

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ago.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero			
	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015					
1 SANTANDER EMERG.EUROPA	114,2979	-5,95	9,27	-12,50	28	-7,89	29	-5,72	24	-1,10	24			1,221	22	3.735	344	4.781	-322	-1.046	9.190	-9,10	-2,28	SANTANDER		
2 EUROVALOR EUROPA ESTE	194,8758	-7,35	-1,55	-17,80	29	-8,21	30	-5,59	23	-2,31	25			1.517	173	3.019	636	4.047	-463	-1.028	9.653	-11,71	-11,16	ALLIANZ POPULAR		
3 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,2652	-6,73	-2,05	-20,10	30	-13,50	36	-9,18	29					386	86	2.332	108	4.931	-22	-2.599	1.701	-8,00	-60,54	BANCO SABADELL		
4 FC BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	10,1483	-10,40	-2,49	-0,83	2	5,46	2							1		335		326		9	3	-10,56	-2,68	CAIXABANK		
5 BANKIA EMERGENTES	11,3782	-8,51	-2,49	-4,81	7	-0,12	22	-0,93	17	5,09	6	3,38	4	2,250	51	3.987	842	6.606	-791	-2.619	21.238	-11,83	-12,40	BANKIA		
6 C.I. EMERGENTE	10,4809	-9,58	-2,60	-6,03	10	0,68	16	-0,37	12	3,01	12			1,392	233	3.637	239	3.494	-6	143	16.417	-9,66	-2,23	CAJA INGENIEROS		
7 FC BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	8,8501	-10,50	-3,16	-1,77	3	4,55	4							58		3.886	260	3.080	-260	806	3.845	-15,69	16,99	CAIXABANK		
8 FC BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	8,5418	-10,50	-3,65	-2,51	4	3,77	6	2,85	4					1,585	59	6.601	749	5.879	-690	722	10.877	-15,79	0,69	CAIXABANK		
9 GVC GAESCO EMERGFOND	174,1977	-9,62	-3,96	-7,19	11	0,75	14	-0,43	13	4,25	8	3,47	3	1,313	306	3.491	489	2.841	-183	650	17.554	-10,82	-0,91	GVC GAESCO		
10 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	10,7284	-10,20	-4,06	-7,38	13	1,34	8	1,05	6	4,47	7	1,25	13	3,754	354	7.621	1.108	7.421	-754	200	39.727	-11,81	-4,00	B.B.V.A.		
11 SANTANDER BRIC	177,8430	-11,30	-4,62	-7,83	15	0,92	12	-2,72	20	3,67	10			1,475	56	1.631	434	4.950	-378	-3.319	17.697	-13,02	-17,99	SANTANDER		
12 BBVA BOLSA ASIA MF	20,2860	-11,20	-4,88	-3,88	5	4,66	3	3,70	1	5,92	2			1,479	150	9.051	1.040	6.042	-890	3.009	18.125	-15,29	9,1	B.B.V.A.		
13 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	9,7897	-10,20	-4,91	-9,03	18	0,97	11	-1,45	18	1,98	16	0,40	15	733	21	1.046	153	1.429	-132	-383	2.805	-14,22	-15,65	RENTA 4		
14 EUROVALOR ASIA FIMF	218,9963	-10,60	-4,92	-4,40	6	4,13	5	3,26	2	5,71	3			2,052	382	9.946	1.797	8.119	-1.415	1.827	23.625	-15,61	0,80	ALLIANZ POPULAR		
15 FONDESPAÑA-DUERO EMERGEN.	112,3755	-10,20	-5,04	-9,50	24	1,14	10	-0,54	14	5,36	4	4,03	1	756	101	2.077	147	3.409	-46	-1.332	6.527	-10,82	-18,56	UNICAJA		
16 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	224,2657	-10,80	-5,07	-5,10	8	3,08	7	3,05	3	6,57	1			715		3.721	775	4.673	-775	-952	16.524	-14,57	-10,09	SANTANDER		
17 FC BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	11,4407	-10,60	-5,34	-8,44	17	0,66	17							4		300		279		21	1.834	-10,62	-5,34	CAIXABANK		
18 MARCH NEW EMERGING WORLD	8,3247	-9,30	-5,42	-9,46	23	-0,57	24							507	25	280	33	1.385	-8	-1.105	3.820	-9,42	-24,10	GRUPO BANCA MARCH		
19 RURAL EMERGENTES RV	653,2728	-9,85	-5,59	-7,33	12	0,11	21	-0,91	16	2,08	15	0,92	14	2,588	373	7.886	202	1.893	171	5.993	8.854	-8,16	132,45	CAJA RURAL		
20 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	299,5088	-9,96	-5,63	-10,70	26	1,30	9	0,98	7	0,92	21			1,129	58	12.540	722	11.448	-664	1.092	19.904	-13,12	-2,64	MUTUA MADRILEÑA		
21 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	11,3749	-10,20	-5,65	-9,34	21	0,44	18	0,19	10	3,75	9	2,11	9	1,318	73	3.096	3.060	8.539	-2.987	-5.443	12.895	-25,86	-31,66	IBERCAJA		
22 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	11,4168	-10,20	-5,65	-9,36	22	0,42	19							5		2.656		2.716		-60	2	-26,88	40,69	IBERCAJA		
23 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	115,0409	-10,20	-5,67	-7,64	14	0,69	15	0,26	9					1,109	17	2.389	347	2.218	-330	171	6.159	-14,73	-4,33	ALLIANZ POPULAR		
24 FONDMAPFRE EMERGENTES	6,1324	0,00	-5,84	-7,94	16									521	36	1.254	8	104	28	1.150	7.622	-16,06	14,83	MAPFRE		
25 FC BOL.SELEC.EMERG.PLUS	9,6885	-10,70	-5,85	-9,17	19	-0,14	23							81		1.872	157	3.219	-157	-1.347	6.171	-12,88	-20,87	CAIXABANK		
26 KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	9,2920	-9,94	-6,05	-9,24	20	0,87	13	0,55	8	5,17	5	3,70	2	2,250	336	5.649	383	4.795	-47	854	22.504	-10,12	-3,22	KUTXABANK		
27 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	290,4413	-10,30	-6,19											3		3				3	8	-12,20	48,87	MUTUA MADRILEÑA		
28 FC BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	6,9937	-10,70	-6,32	-9,85	25	-0,88	25	-0,64	15	2,91	13	1,29	12	2,577	84	3.365	645	7.418	-561	-4.053	20.018	-13,05	-20,20	CAIXABANK		
29 BBVA BOLSA CHINA	10,7140	-14,30	-6,72	-0,47	1	10,20	1	1,80	5					1,672	335	10.596	3.195	23.803	-2.860	-13.207	24.131	-23,52	-36,59	B.B.V.A.		
30 CX BORSA EMERGENT	7,2865	-12,20	-8,11	-11,80	27	-2,61	26	-5,37	22	-0,46	23	-0,21	16	702	11	2.384	205	2.066	-194	318	6.202	-14,86	-5,14	B.B.V.A.		
31 SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	9,8971	-10,30	-8,50	-5,28	9	0,33	20	-0,19	11					894	143	33.887	574	27.220	-431	6.667	6.786	-15,45	-68,58	BANCO SABADELL		
32 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	7,7963	-10,60	-11,50	-21,20	32	-4,38	28	-3,32	21	0,27	22	1,58	11	442	9	276	140	1.424	-131	-1.148	2.662	-14,54	-35,64	LABORAL KUTXA		
33 SANT.PB CARTERA EMERGENTE	90,9080	-8,65	-11,80	-20,50	31	-4,20	27	-2,65	19	1,75	18	2,19	8	1,030		745	400	13.771	-400	-13.026	26.130	-9,98	-38,31	SANTANDER		
34 BBVA BOLSA LATAM	1009,0219	-13,00	-16,50	-32,80	37	-8,95	31	-8,08	25	2,40	14	2,40	6	1,772	77	970	658	6.173	-581	-5.203	19.795	-15,42	-31,60	B.B.V.A.		
35 IBERCAJA LATINOAMERI.CL.B	9,0711	-10,90	-17,30	-30,90	33	-10,80	32							1							-100,00			IBERCAJA		
36 EUROVALOR IBEROAMERI.	227,1220	-12,00	-17,40	-31,50	34	-11,40	34	-8,20	26	3,22	11			773	138	1.209	531	3.044	-393	-1.835	5.522	-17,93	-35,66	ALLIANZ POPULAR		
37 IBERCAJA LATINOAMERI.CL.A	8,3452	-11,20	-17,80	-31,80	35	-12,50	35	-9,43	30	1,33	19	1,98	10	371	13	518	97	693	-84	-175	2.511	-14,03	-22,61	IBERCAJA		
38 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	18,8264	-10,40	-18,10	-32,40	36	-10,90	33	-8,93	27	1,15	20	2,34	7	2,191	137	1.459	471	9.166	-334	-7.707	23.912	-11,63	-35,27	SANTANDER		
39 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	6,8556	-11,90	-19,10	-34,50	38	-15,20	38	-13,50	31					907	26	801	49	7.898	-23	-7.097	4.276	-12,45	-65,78	BANCO SABADELL		
40 RENTA 4 LATINOAMER.	16,0296	-11,40	-23,00	-34,60	39	-14,80	37	-9,12	28	1,87	17	2,72	5	424	14	313	48	759	-34	-446	1.440	-13,40	-38,31	RENTA 4		
41 AC IBEROAMERICA (F/A)																112		1.258		-1.146					ABANCA	
Rentabilidad Media Anual (%)	-10,20	-7,28	-13,00	39	-2,12	38	-2,57	31	2,76	25	2,10	16	4,78	1	43958	3899	160676	21046	213317	-17147	-52641	448666				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac	-10,40	-7,16	-12,90		-1,74		-2,36		3,03		2,82		5,00													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Ago.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim.	variación patri.(%)		
Nombre del Fondo	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

42	CATALANA OCCIDENTE EMERG.	8,7976	-7,06								22	7	407			7	407	362	-5,44		GESIURIS
43	SBD AMER.LATINA BOL.CART.	6,8609	-11,90																		BANCO SABADELL
44	SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	5,2706	-6,71																		BANCO SABADELL
45	SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	9,9061	-10,30								14.246	4.551	36.955	538	26.084	4.013	10.871	25.322	5,09		BANCO SABADELL
46	SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	6,8656	-11,90								6		2.055		1.279		776	992	-11,91		BANCO SABADELL
47	SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	5,2758	-6,68								6		2.432		500		1.932	1.676	-6,68		BANCO SABADELL
48	SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	9,9159	-10,30								66	524	7.711	393	5.514	131	2.197	2.147	-4,75		BANCO SABADELL
49	SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	6,8784	-11,90								1		1.081				1.081	861	-11,87		BANCO SABADELL
50	SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	5,2864	-6,64																		BANCO SABADELL
51	SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	9,9343	-10,20								7	920	41.242		378	920	40.864	33.711	-7,75		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											14354	6002	91883	931	33755	5071	58128	65.071			
TOTAL (I+II)											58312	9901	252559	21977	247072	-12076	5487	513737	-12,56	-7,38	