

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Oct.-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			
Nombre del Fondo	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes		2015		
1	SANTANDER EMERG.EUROPA	114,0984	4,65	9,08	-11,30	29	-7,98	30	-6,19	25	-1,40	24		1,176	395	4.145	161	5.117	234	-972	9.232	7,27	-1,83	SANTANDER			
2	C.I. EMERGENTE	11,2672	10,76	4,70	2,81	7	2,68	8	0,14	12	3,42	11		1.343	171	4.012	344	4.460	-173	-448	17.007	9,59	1,29	CAJA INGENIEROS			
3	FC BOL. SELEC. ASIA CL. PREM.	10,8409	8,53	4,17	5,14	1	6,76	2						1		335		326		9	3	8,37	4,21	CAIXABANK			
4	FC BOL. SELEC. ASIA CL. PLUS	9,4421	8,46	3,31	4,15	2	5,84	4						53		3.951	168	3.456	-168	495	3.775	3,71	14,83	CAIXABANK			
5	FC BOL. SELEC. ASIA CL. EST.	9,1018	8,39	2,67	3,37	6	5,05	6	3,29	4				1.520	156	6.902	444	6.864	-288	38	10.861	5,48	0,54	CAIXABANK			
6	BBVA BOLSA ASIA MF	21,7720	9,26	2,09	3,55	3	5,95	3	4,25	1	6,57	2		1.399	52	9.109	852	8.279	-800	830	17.146	4,34	3,23	B.B.V.A.			
7	EUROVALOR EUROPA ESTE	201,2811	7,46	1,69	-12,00	30	-7,48	29	-5,91	24	-2,05	25		1.472	122	3.213	322	4.512	-200	-1.299	9.693	5,26	-10,79	ALLIANZ POPULAR			
8	BANKIA EMERGENTES	11,8080	5,82	1,19	-0,74	11	0,67	23	-1,11	17	5,33	5	4,37	4		2.129	47	4.102	558	8.234	-511	-4.132	20.462	3,21	-15,61	BANKIA	
9	BBVA BOLSA CHINA	11,6183	9,87	1,15	3,45	5	10,81	1	2,92	5				1.578	101	10.784	743	26.710	-642	-15.926	23.197	6,89	-39,04	B.B.V.A.			
10	BBVA BOLSA EMERGEN.MF	11,2983	7,47	1,03	-0,40	10	2,35	10	1,13	6	4,60	7	2,71	11		3.675	293	8.175	921	9.498	-628	-1.323	40.237	5,78	-2,77	B.B.V.A.	
11	FONDESPAÑA-DUERO EMERGEN.	119,2927	8,03	0,80	-2,02	18	2,41	9	-0,45	15	5,55	4	5,77	1		741	16	2.126	134	3.748	-118	-1.622	6.490	6,02	-19,02	UNICAJA	
12	FC BOL. SELEC. EMERG. PREMI.	12,1813	8,32	0,78	-1,03	12	2,12	12						4		300		279		21	1.953	8,32	0,8	CAIXABANK			
13	EUROVALOR ASIA FIMF	231,7038	9,22	0,60	1,09	8	5,07	5	3,41	2	6,32	3		1.974	341	10.653	1.604	12.423	-1.263	-1.770	21.188	2,89	-9,60	ALLIANZ POPULAR			
14	GVCGAESCO EMERGFOND	182,2634	7,94	0,49	-1,73	14	1,36	17	-0,41	14	4,43	8	4,47	3		1.331	305	3.918	148	3.272	157	646	18.362	8,92	3,65	GVC GAESCO	
15	SANTANDER SEL.R.V.ASIA	236,5939	7,89	0,15	0,42	9	4,09	7	3,39	3	7,25	1		661	68	3.899	328	6.329	-260	-2.430	15.849	6,09	-13,76	SANTANDER			
16	FC BOL. SELEC. EMERG. PLUS	10,3019	8,25	0,11	-1,82	15	1,30	18						75	144	2.016	128	3.989	16	-1.973	5.882	8,58	-24,58	CAIXABANK			
17	SANTANDER BRICT	186,3377	8,05	-0,06	-1,40	13	1,81	14	-2,16	19	3,75	10		1.426	11	1.934	482	6.612	-471	-4.678	17.100	5,10	-20,76	SANTANDER			
18	MARCH NEW EMERGING WORLD	8,7851	8,16	-0,19	-2,22	19	0,64	24	-2,56	20				446	5	288	175	1.612	-170	-1.324	3.799	3,32	-24,51	GRUPO BANCA MARCH			
19	SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	10,7673	10,14	-0,46	3,48	4	2,30	11	0,71	7				888	213	34.229	162	27.834	51	6.395	7.076	10,92	-67,23	BANCO SABADELL			
20	FC BOL. SELEC. EMERG. ESTAN.	7,4272	8,18	-0,51	-2,55	21	0,55	25	-0,31	13	3,15	12	2,39	13		2.475	128	3.570	649	8.570	-521	-5.000	20.268	5,42	-19,20	CAIXABANK	
21	EUROVALOR RVEMERG. GLOB.	121,1830	8,59	-0,63	-1,86	16	1,95	13	0,38	11				1.079	29	2.451	149	2.483	-120	-32	6.275	6,50	-2,53	ALLIANZ POPULAR			
22	RURAL EMERGENTES RV	686,8830	7,42	-0,73	-1,90	17	1,26	19	-0,68	16	1,95	15	2,05	14		2.676	240	8.287	575	2.790	-335	5.497	8.792	3,33	130,80	CAJA RURAL	
23	IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	11,9910	7,45	-0,91	-3,49	24	1,19	21						5		2.656		2.716		-60	2	7,50	48,28	IBERCAJA			
24	IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	11,9461	7,45	-0,91	-3,48	23	1,21	20	0,40	10	3,92	9	3,59	6		1.233	5	3.111	618	9.600	-613	-6.489	12.457	2,34	-33,99	IBERCAJA	
25	RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	10,1921	6,00	-1,00	-2,43	20	0,75	22	-1,47	18	2,45	13	1,52	15		700	8	1.066	65	1.536	-57	-470	2.832	3,92	-14,85	RENTA 4	
26	SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,3128	6,20	-1,16	-17,10	33	-13,70	37	-9,83	30				376	64	2.460	72	5.062	-8	-2.602	1.717	5,75	-60,18	BANCO SABADELL			
27	MUTUAF. BOLS. EMERGENT. CL.A	312,9103	7,64	-1,41	-4,84	26	1,65	15	0,71	8	1,30	19		246	31	12.573	102	11.812	-71	761	20.446	7,27	0,01	MUTUA MADRILEÑA			
28	CX BORSA EMERGENT	7,7906	9,79	-1,76	-5,11	27	-0,84	26	-4,82	23	-0,02	23	0,93	16		667	27	2.443	252	2.553	-225	-110	6.176	5,83	-5,53	B.B.V.A.	
29	KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	9,7060	6,78	-1,87	-3,99	25	1,62	16	0,60	9	5,20	6	4,79	2		2.260	120	6.174	130	5.296	-10	878	23.530	6,73	1,20	KUTXABANK	
30	FONDMAPFRE EMERGENTES	6,3821	6,70	-2,00	-3,27	22								426	7	1.293	13	136		-6	1.157	7.243	3,97	9,12	MAPFRE		
31	MUTUAF. BOLS. EMERGENT. CL.D	302,9390	7,55	-2,15	-6,01	28								3		3				3	8	7,55	55,26	MUTUA MADRILEÑA			
32	C.L. MERC. EMGTS. FIMF	8,1545	6,78	-7,43	-12,60	31	-4,49	28	-4,71	22	0,57	20	3,30	7		419		285	171	1.626	-171	-1.341	2.590	0,21	-37,37	LABORAL KUTXA	
33	SANT.PB CARTERA EMERGENTE	94,3412	6,65	-8,49	-12,70	32	-3,62	27	-2,75	21	1,77	16	3,00	9		972		891	2.141	17.142	-2.141	-16.251	23.813	-2,24	-43,78	SANTANDER	
34	BBVA BOLSA LATAM	1027,9962	4,04	-15,00	-25,00	38	-8,04	31	-8,56	26	1,31	18	3,13	8		1.726	84	1.066	272	6.906	-188	-5.840	19.522	3,05	-32,54	B.B.V.A.	
35	IBERCAJA LATINOAMERI. CL.B	9,2331	6,12	-15,80	-21,90	34	-10,50	32						1												IBERCAJA	
36	IBERCAJA LATINOAMERI. CL.A	8,4162	5,66	-17,10	-23,90	36	-12,20	35	-9,99	31	0,37	21	2,53	12		268	53	579	28	1.169	25	-590	2.100	6,88	-35,28	IBERCAJA	
37	EUROVALOR IBEROAMERI.	227,3696	6,88	-17,30	-24,30	37	-11,50	34	-9,08	28	2,13	14		750	25	1.313	123	3.364	-98	-2.051	5.308	4,88	-38,16	ALLIANZ POPULAR			
38	SANTANDER ACCS.LATINOAM.	18,7749	6,89	-18,30	-25,30	39	-11,00	33	-9,68	29	0,15	22	2,79	10	4,71	1	2.114	39	1.524	369	10.344	-330	-8.820	22.687	5,34	-38,58	SANTANDER
39	RENTA 4 LATINOAMER.	16,6540	9,36	-20,00	-23,40	35	-13,40	36	-8,87	27	1,39	17	3,84	5		425	123	438	259	1.031	-136	-593	1.347	-0,69	-42,28	RENTA 4	
40	SBD AMER.LATINA BOL.BASE	6,6591	5,93	-21,50	-29,10	40	-15,10	38	-14,40	32				897	66	961	175	8.162	-109	-7.201	4.045	3,07	-67,62	BANCO SABADELL			
41	AC IBEROAMERICA (F/A)		0,00	0,00												112		1.258		-1.146						ABANCA	
Rentabilidad Media Anual (%)		7,55	-3,07	-6,53	40	-1,28	38	-2,58	32	2,78	25	3,20	16	4,71	1	41610	3489	167347	13837	247110	-10348	-79763	440467				
Rentabil. Media Anual (%) ponderac		7,98	-2,49	-5,79	-0,65	-2,19		2,99		3,79		5,16															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Oct.-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
Nombre del Fondo	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

42	CATALANA OCCIDENTE EMERG.	8,9975	4,98	0,00							38	15	458			15	458	423	8,74			GESIURIS
43	SBD AMER.LATINA BOL.CART.	6,6668	5,95	0,00																		BANCO SABADELL
44	SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	5,3210	6,23	0,00																		BANCO SABADELL
45	SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	10,7847	10,16	0,00							14.176	1.062	38.408	461	27.139	601	11.269	27.962	12,66			BANCO SABADELL
46	SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	6,6739	5,97	0,00							7		2.925		1.279		1.646	1.852	5,97			BANCO SABADELL
47	SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	5,3289	6,25	0,00							6		2.432		500		1.932	1.693	6,26			BANCO SABADELL
48	SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	10,8008	10,19	0,00							40	22	7.785	589	6.233	-567	1.552	1.666	-18,53			BANCO SABADELL
49	SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	6,6924	6,02	0,00									1.081		820		261					BANCO SABADELL
50	SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	5,3445	6,31	0,00																		BANCO SABADELL
51	SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	10,8309	10,24	0,00							7	136	41.378	259	993	-123	40.385	36.246	9,88			BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											14274	1235	94467	1309	36964	-74	57503	69.841				
TOTAL (I+II)											55884	4724	261814	15146	284074	-10422	-22260	510308	5,72			-8