

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

**Datos a 30-Nov.-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	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	15/11	Mes		2015		
1	SANTANDER EMERG.EUROPA	115,6435	1,35	10,55	-3,43	28	-7,59	30	-6,66	25	-1,98	24			1.176	39	4.184	223	5.340	-184	-1.156	9.175	-0,62	-2,44	SANTANDER		
2	C.I. EMERGENTE	11,6007	2,96	7,80	5,20	2	3,56	8	-0,08	11	2,99	11			1.331	622	4.634	715	5.175	-93	-541	17.414	2,40	3,71	CAJA INGENIEROS		
3	FC BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	11,0295	1,74	5,98	6,01	1	6,99	2							1		335		326		9	3	1,47	5,75	CAIXABANK		
4	FC BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	9,6007	1,68	5,05	5,01	3	6,07	3							56	297	4.248	118	3.574	179	674	4.014	6,35	22,13	CAIXABANK		
5	EUROVALOR EUROPA ESTE	207,1180	2,90	4,64	-6,98	30	-6,63	29	-5,85	24	-2,58	25			1.471	228	3.441	111	4.623	117	-1.182	10.090	4,10	-7,13	ALLIANZ POPULAR		
6	FC BOL.SELEC.ASIA CL.EST.	9,2490	1,62	4,33	4,22	4	5,28	5	2,64	3					1.473	118	7.020	837	7.701	-719	-681	10.323	-4,94	-4,43	CAIXABANK		
7	BBVA BOLSA ASIA MF	22,0046	1,07	3,18	3,69	6	5,88	4	3,50	1	5,86	2			1.387	50	9.159	495	8.774	-445	385	16.882	-1,54	1,64	B.B.V.A.		
8	BBVA BOLSA CHINA	11,8023	1,58	2,75	3,73	5	9,67	1	2,18	5					1.561	226	11.010	477	27.187	-251	-16.177	23.318	0,52	-38,73	B.B.V.A.		
9	BANKIA EMERGENTES	11,9545	1,24	2,45	1,13	9	0,90	22	-1,45	17	4,26	6	5,32	3	2.098	69	4.171	527	8.761	-458	-4.590	20.259	-0,99	-16,44	BANKIA		
10	BBVA BOLSA EMERGEN.MF	11,4079	0,97	2,01	0,55	11	2,39	9	0,50	6	3,83	7	3,86	9	3.627	414	8.589	1.238	10.736	-824	-2.147	39.806	-1,07	-3,81	B.B.V.A.		
11	FC BOL.SELEC.EMERG.PREM.	12,3235	1,17	1,96	-0,44	12	2,19	11						4		300		279		21	1.976	1,17	1,96	CAIXABANK			
12	GVC GAESCO EMERGFOND	183,8574	0,87	1,37	-0,66	15	1,55	17	-0,86	13	3,58	8	5,03	4	1.321	385	4.303	417	3.689	-32	614	18.488	0,69	4,4	GVC GAESCO		
13	EUROVALOR ASIA FIMF	233,2539	0,67	1,27	1,13	10	4,87	6	2,56	4	5,45	4			1.968	380	11.033	531	12.954	-151	-1.921	21.179	-0,04	-9,63	ALLIANZ POPULAR		
14	SANTANDER SEL.R.V.ASIA	239,1279	1,07	1,22	1,61	8	3,99	7	2,67	2	6,54	1			661		3.899	466	6.795	-466	-2.896	15.553	-1,87	-15,38	SANTANDER		
15	FC BOL.SELEC.EMERG.PLUS	10,4152	1,10	1,22	-1,24	18	1,37	19						79	358	2.374	105	4.094	253	-1.720	6.194	5,32	-20,57	CAIXABANK			
16	FONDESPAÑA-DUERO EMERGEN.	119,7487	0,38	1,19	-1,17	16	2,16	12	-0,96	15	5,59	3	6,36	1	738	49	2.175	48	3.796	1	-1.621	6.517	0,42	-18,68	UNICAJA		
17	EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	123,3722	1,81	1,16	-0,65	14	2,23	10	-0,04	9					1.067	36	2.487	165	2.648	-129	-161	6.259	-0,24	-2,77	ALLIANZ POPULAR		
18	MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	320,1764	2,32	0,88	-1,84	23	2,15	13	0,39	7	1,14	16			257	3.966	16.539	90	11.902	3.876	4.637	24.798	21,29	21,30	MUTUA MADRILEÑA		
19	MARCH NEW EMERGENT WORLD	8,8690	0,96	0,76	-1,36	19	0,64	24	-1,87	19					402	5	293	276	1.888	-271	-1.595	3.567	-6,09	-29,11	GRUPO BANCA MARCH		
20	SANTANDER BRIC T	187,5968	0,68	0,62	-0,63	13	1,82	15	-2,76	20	3,05	9			1.426	36	1.970	627	7.239	-591	-5.269	16.636	-2,71	-22,90	SANTANDER		
21	FC BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	7,5043	1,04	0,52	-1,98	25	0,62	25	-0,94	14	2,37	12	3,26	13	2.433	143	3.713	915	9.485	-772	-5.772	19.714	-2,73	-21,41	CAIXABANK		
22	IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	12,1586	1,40	0,48	-1,76	22	1,36	20						5		2.656		2.716		-60	2	1,40	50,34			IBERCAJA	
23	IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	12,1127	1,39	0,47	-1,76	21	1,38	18	-0,05	10	3,04	10	4,31	6	1.201	80	3.191	416	10.016	-336	-6.825	12.296	-1,29	-34,84	IBERCAJA		
24	RURAL EMERGENTES RV	694,7858	1,15	0,41	-1,20	17	1,32	21	-1,21	16	1,41	14	3,22	14	2.726	212	8.499	114	2.904	98	5.595	8.992	2,27	136,05	CAJA RURAL		
25	SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,3884	1,42	0,24	-12,00	32	-13,10	37	-9,63	29					370	92	2.552	91	5.153	1	-2.601	1.744	1,58	-59,55	BANCO SABADELL		
26	SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	10,8386	0,66	0,20	2,30	7	1,92	14	-0,18	12					895	116	34.345	200	28.034	-84	6.311	7.039	-0,53	-67,41	BANCO SABADELL		
27	MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	309,7229	2,24	0,04	-2,97	27									3		3		3		3	8	2,30	58,83			MUTUA MADRILEÑA
28	RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	10,2818	0,88	-0,13	-1,45	20	0,77	23	-1,65	18	2,02	13	1,93	15	694	45	1.111	34	1.570	11	-459	2.868	1,29	-13,75	RENTA 4		
29	KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	9,8518	1,50	-0,39	-1,95	24	1,74	16	0,04	8	4,40	5	5,52	2	2.276	172	6.346	309	5.605	-137	741	23.747	0,92	2,13	KUTXABANK		
30	CX BORSA EMERGENT	7,8511	0,78	-0,99	-3,59	29	-0,62	26	-5,67	23	-0,80	23	1,51	16	663	54	2.497	327	2.880	-273	-383	5.955	-3,59	-8,92	B.B.V.A.		
31	FONDMAPFRE EMERGENTES	6,4394	0,90	-1,12	-2,53	26									422	14	1.307	6	142	8	1.165	7.261	0,25	9,39	MAPFRE		
32	C.L. MERC.EMGTS. FIMF	8,2773	1,51	-6,04	-10,70	31	-4,33	27	-4,03	22	-0,12	20	3,86	10	407	2	287	111	1.737	-109	-1.450	2.521	-2,68	-39,04	LABORAL KUTXA		
33	SANT.PB CARTERA EMERGENTE	91,7767	-2,72	-11,00	-14,60	33	-4,69	28	-3,94	21	0,74	18	3,48	11	972	99	990	1.320	18.462	-1.221	-17.472	21.969	-7,74	-48,14	SANTANDER		
34	IBERCAJA LATINOAMERI.CL.B	9,3951	1,75	-14,30	-18,80	34	-9,57	32						1												IBERCAJA	
35	BBVA BOLSA LATAM	1028,7682	0,08	-14,90	-21,70	38	-7,61	31	-9,15	26	0,46	19	4,14	7	1.708	54	1.120	263	7.169	-209	-6.049	19.334	-0,96	-33,19	B.B.V.A.		
36	EUROVALOR IBEROAMERI.	232,3473	2,19	-15,50	-21,20	36	-10,60	34	-9,33	28	1,36	15			738	42	1.355	97	3.461	-55	-2.106	5.371	1,20	-37,42	ALLIANZ POPULAR		
37	IBERCAJA LATINOAMERI.CL.A	8,5611	1,72	-15,70	-20,70	35	-11,30	35	-10,50	31	-0,40	21	3,36	12	269	69	648	37	1.206	32	-558	2.168	3,22	-33,19	IBERCAJA		
38	SANTANDER ACCS.LATINOAM.	19,2146	2,34	-16,40	-21,30	37	-9,64	33	-9,90	30	-0,44	22	3,89	8	2.114	60	1.584	438	10.782	-378	-9.198	22.849	0,71	-38,14	SANTANDER		
39	RENTA 4 LATINOAMER.	17,0804	2,56	-18,00	-22,90	39	-11,90	36	-9,31	27	0,75	17	4,71	5	418	5	443	32	1.063	-27	-620	1.354	0,52	-41,98	RENTA 4		
40	SBD AMER.LATINA BOL.BASE	6,6575	-0,02	-21,50	-27,00	40	-13,80	38	-14,90	32					888	151	1.112	222	8.384	-71	-7.272	3.978	-1,65	-68,16	BANCO SABADELL		
41	AC IBEROAMERICA (F/A)																112		1.258		-1.146					ABANCA	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,25	-1,83	-4,85	40	-1,02	38	-3,01	32	2,10	25	3,99	16	4,82	1	41307	8688	176035	12398	259508	-3710	-83473	441622				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		1,07	-1,45	-4,13	-0,26	-2,61				2,27		4,70		5,26													

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Nov.-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	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	Grupo Financiero

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

42	CATALANA OCCIDENTE EMERG.	9,0378	0,45								47	481	939			481	939	894	111,39		GESIURIS
43	SBD AMER.LATINA BOL.CART.	6,6664	-0,01																		BANCO SABADELL
44	SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	5,3980	1,45																		BANCO SABADELL
45	SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	10,8591	0,69								14.223	2.761	41.169	590	27.729	2.171	13.440	30.358	8,57		BANCO SABADELL
46	SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	6,6747	0,01								7		2.925		1.279		1.646	1.852	0,01		BANCO SABADELL
47	SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	5,4074	1,47								6		2.432		500		1.932	1.718	1,47		BANCO SABADELL
48	SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	10,8780	0,71								57	196	7.981	4	6.237	192	1.744	1.870	12,24		BANCO SABADELL
49	SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	6,6962	0,06										1.081		820		261				BANCO SABADELL
50	SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	5,4256	1,52																		BANCO SABADELL
51	SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	10,9132	0,76								7	382	41.760	687	1.680	-305	40.080	36.204	-0,11		BANCO SABADELL
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>14347</b>	<b>3820</b>	<b>98287</b>	<b>1281</b>	<b>38245</b>	<b>2539</b>	<b>60042</b>	<b>72.896</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>55654</b>	<b>12508</b>	<b>274322</b>	<b>13679</b>	<b>297753</b>	<b>-1171</b>	<b>-23431</b>	<b>514517</b>	<b>0,82</b>	<b>-7,24</b>	