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

Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/01/2016	Variación Mes	Variación 2016	Rent. 1 Año	RKG 1 Año	Rent. 3 Años	RKG 3 Años	Rent. 5 Años	RKG 5 Años	Rent. 10 Años	RKG 10 Años	Rent. 15 Años	RKG 15 Años	Rent. 25 Años	RKG 25 Años	Partic 16/01	Suscripciones Mes	Suscripciones 2016	Reembolsos Mes	Reembolsos 2016	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2016	Patrimonio 16/01	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2016	Grupo Financiero
1	SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	4,8204	-0,47	-0,47																							BANCO SABADELL
2	SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	4,7997	-0,51	-0,51													6							1.525	-0,51	-0,51	BANCO SABADELL
3	SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	4,7889	-0,54	-0,54																							BANCO SABADELL
4	SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	4,7780	-0,56	-0,56	-11,40	3	-18,30	36	-13,10	30							352	23	23	63	63	-40	-40	1.462	-3,40	-3,40	BANCO SABADELL
5	SANTANDER EMERG.EUROPA	102,4352	-2,37	-2,37	-3,96	1	-12,40	29	-10,10	25	-4,24	26	3,59	5			1.125	6	6	378	378	-372	-372	7.445	-7,25	-7,25	SANTANDER
6	IBERCAJA LATINOAMERI.CL.B	8,4695	-3,68	-3,68	-23,30	34	-14,10	32									1										IBERCAJA
7	SANTANDER ACCS.LATINOAM.	17,2278	-3,81	-3,81	-24,50	36	-14,40	33	-11,00	28	-2,97	24	2,34	10	4,28	1	2.022	53	53	191	191	-138	-138	20.012	-4,50	-4,50	SANTANDER
8	IBERCAJA LATINOAMERI.CL.A	7,6902	-3,86	-3,86	-24,80	37	-15,80	34	-11,60	29	-2,68	22	2,02	13			244	7	7	333	333	-326	-326	1.160	-24,84	-24,84	IBERCAJA
9	SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	5,8929	-4,30	-4,30																							BANCO SABADELL
10	SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	5,8685	-4,35	-4,35													7							1.628	-4,35	-4,35	BANCO SABADELL
11	SBD AMER.LATINA BOL.CART.	5,8589	-4,37	-4,37																							BANCO SABADELL
12	SBD AMER.LATINA BOL.BASE	5,8488	-4,39	-4,39	-31,20	40	-18,90	37	-16,30	32							853	38	38	178	178	-140	-140	3.355	-8,44	-8,44	BANCO SABADELL
13	EUROVALOR IBEROAMERI.	202,6262	-5,00	-5,00	-27,50	38	-16,00	35	-10,80	27	-1,31	18					711	28	28	82	82	-54	-54	4.555	-6,20	-6,20	ALLIANZ POPULAR
14	EUROVALOR EUROPA ESTE	180,1313	-5,27	-5,27	-12,50	4	-12,50	30	-9,41	24	-5,25	27					1.436	124	124	333	333	-209	-209	8.416	-7,62	-7,62	ALLIANZ POPULAR
15	BANKIA EMERGENTES	10,8248	-5,27	-5,27	-14,50	9	-2,93	17	-2,60	13	1,86	7	3,96	3			2.027	65	65	471	471	-406	-406	17.449	-7,47	-7,47	BANKIA
16	RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	9,2356	-5,39	-5,39	-16,10	20	-4,26	23	-3,75	18	0,14	13	1,58	16			666	8	8	83	83	-75	-75	2.493	-8,20	-8,20	RENTA 4
17	BBVA BOLSA LATAM	917,3951	-5,43	-5,43	-24,00	35	-13,00	31	-10,50	26	-2,01	20	2,61	7			1.661	90	90	109	109	-19	-19	17.008	-5,54	-5,54	B.B.V.A.
18	KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	8,9005	-5,63	-5,63	-15,80	16	-2,30	10	-1,23	6	2,11	6	4,48	2			2.274	398	398	282	282	116	116	22.918	-5,15	-5,15	KUTXABANK
19	EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	109,9388	-5,71	-5,71	-16,80	24	-2,10	9	-1,74	10	0,19	12					1.059	21	21	137	137	-116	-116	5.404	-7,94	-7,94	ALLIANZ POPULAR
20	FONDMAPFRE EMERGENTES	5,7344	-5,75	-5,75	-17,50	28											390	43	43	4	4	39	39	6.240	-6,73	-6,73	MAPFRE
21	CATALANA OCCIDENTE EMERG.	7,9952	-6,02	-6,02													66	38	38	1	1	37	37	841	-1,46	-1,46	GESIURIS
22	MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	286,9164	-6,22	-6,22	-13,90	7	-2,68	14	-1,23	7	-0,85	17					255	44	44	12.710	12.710	-12.666	-12.666	5.613	-72,07	-72,07	MUTUA MADRILEÑA
23	SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	9,8384	-6,28	-6,28													8	536	536			536	536	33.620	-4,74	-4,74	BANCO SABADELL
24	MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	277,0871	-6,29	-6,29	-15,00	11											2			3	3	-3	-3	5	-40,94	-40,94	MUTUA MADRILEÑA
25	FC BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	10,9483	-6,30	-6,30	-16,60	22	-2,45	12									4							1.755	-6,30	-6,30	CAIXABANK
26	SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	9,7976	-6,33	-6,33													296	1.633	1.633	87	87	1.546	1.546	3.561	66,33	66,33	BANCO SABADELL
27	SANT.PB CARTERA EMERGENTE	83,3764	-6,33	-6,33	-20,20	33	-8,34	27	-5,12	20	-1,50	19	2,21	11			839	40	40	736	736	-696	-696	18.182	-9,88	-9,88	SANTANDER
28	SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	9,7755	-6,35	-6,35													13.930	499	499	2.163	2.163	-1.664	-1.664	24.207	-12,41	-12,41	BANCO SABADELL
29	FC BOL.SELEC.EMERG.PLUS	9,2405	-6,37	-6,37	-17,30	27	-3,23	18									77			179	179	-179	-179	5.263	-9,59	-9,59	CAIXABANK
30	SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	9,7526	-6,37	-6,37	-15,30	13	-2,79	15	-2,05	12							867	127	127	404	404	-277	-277	6.088	-10,49	-10,49	BANCO SABADELL
31	FC BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	6,6494	-6,42	-6,42	-17,90	29	-3,95	22	-2,82	15	-0,08	15	1,90	14			2.360	40	40	264	264	-224	-224	16.789	-7,69	-7,69	CAIXABANK
32	RURAL EMERGENTES RV	622,1834	-6,48	-6,48	-15,80	17	-2,85	16	-2,88	17	-0,85	16	1,87	15			2.778	150	150	151	151	-1	-1	7.877	-6,53	-6,53	CAJA RURAL
33	C.L. MERC.EMGTS. FIMF	7,2849	-6,48	-6,48	-18,60	32	-10,00	28	-6,65	22	-2,76	23	2,38	9			390	1	1	52	52	-51	-51	2.128	-8,71	-8,71	LABORAL KUTXA
34	CX BORSA EMERGENT	6,9835	-6,50	-6,50	-18,50	31	-4,81	26	-6,99	23	-3,63	25	0,42	17			632	30	30	298	298	-268	-268	4.700	-11,66	-11,66	B.B.V.A.
35	C.I. EMERGENTE	10,3278	-6,50	-6,50	-10,50	2	-1,15	8	-1,69	9	0,64	10					1.330	274	274	353	353	-79	-79	15.547	-6,97	-6,97	CAJA INGENIEROS
36	MARCH NEW EMERGING WORLD	7,9260	-6,63	-6,63	-15,40	15	-4,47	24	-3,76	19							325			29	29	-29	-29	2.995	-7,53	-7,53	GRUPO BANCA MARCH
37	GVCGAESCO EMERGEFOND	163,0581	-6,87	-6,87	-15,90	18	-3,31	19	-2,84	16	1,16	9	3,92	4			1.318	615	615	155	155	460	460	16.789	-4,37	-4,37	GVC GAESCO
38	FONDESPAÑA-DUERO EMERGEN.	108,0801	-6,91	-6,91	-15,30	14	-2,55	13	-2,69	14	2,52	5	5,02	1			723	48	48	68	68	-20	-20	5.808	-7,28	-7,28	UNICAJA
39	BBVA BOLSA EMERGEN.MF	10,1312	-6,99	-6,99	-15,20	12	-2,44	11	-1,56	8	1,44	8	2,40	8			3.576	348	348	653	653	-305	-305	34.783	-7,82	-7,82	B.B.V.A.
40	IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	10,7912	-7,31	-7,31	-16,60	21	-3,87	20									4							1	-7,14	-7,14	IBERCAJA
41	IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	10,7447	-7,34	-7,34	-16,60	23	-3,87	21	-1,91	11	0,64	11	3,11	6			1.159	149	149	296	296	-147	-147	10.484	-8,62	-8,62	IBERCAJA
42	FC BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	9,9141	-7,64	-7,64	-12,80	5	2,81	1									2							279	-7,64	-7,64	CAIXABANK
43	FC BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	8,6183	-7,70	-7,70	-13,60	6	1,93	3									44			226	226	-226	-226	3.106	-13,97	-13,97	CAIXABANK
44	FC BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	8,2920	-7,76	-7,76	-14,30	8	1,17	5	0,67	3	2,95	4					1.423	145	145	449	449	-304	-304	8.788	-10,87	-10,87	CAIXABANK
45	BBVA BOLSA ASIA MF	19,6252	-7,82	-7,82	-14,80	10	1,31	4	1,25	1	3,69	2					1.326	4	4	586	586	-582	-582	14.056	-11,54	-11,54	B.B.V.A.
46	SANTANDER SEL.R.V.ASIA	214,5054	-7,89	-7,89	-15,90	19	-0,09	7	0,82	2	4,44	1					625	1	1	422	422	-421	-421	13.311	-10,73	-10,73	SANTANDER
47	EUROVALOR ASIA FIMF	206,8857	-8,24	-8,24	-17,20	26	0,23	6	0,45	4	3,17	3					1.917	124	124	796	796	-672	-672	17.861	-11,55	-11,55	ALLIANZ POPULAR
48	SANTANDER BRICT	161,0741	-9,89	-9,89	-18,30	30	-4,67	25	-5,13	21	-0,02	14					1.349	19	19	304	304	-285	-285	13.810	-11,74	-11,74	SANTANDER
49	RENTA 4 LATINOAMER.	13,7344	-10,80	-10,80	-29,40	39	-20,10	38	-13,30	31	-2,48	21	2,08	12			397	6	6	24	24	-18	-18	1.038	-12,37	-12,37	RENTA 4
50	BBVA BOLSA CHINA	10,1484	-12,70	-12,70	-16,80	25	2,22	2	0,39	5							1.487	17	17	904	904	-887	-887	18.171	-16,72	-16,72	B.B.V.A.
	Rentabilidad Media Anual (%)		**-5,89**	**-5,89**	**-17,30**	**40**	**-5,92**	**38**	**-4,97**	**32**	**-0,21**	**27**	**2,70**	**17**	**4,28**	**1**	**54343**	**5792**	**5792**	**24957**	**24957**	**-19165**	**-19165**	**428527**	**-10,83**	**-10,83**	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderac		**-6,63**	**-6,63**	**-16,50**		**-5,10**		**-4,30**		**-0,16**		**3,22**		**4,63**												