

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

Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados																														
V.Liquidat		Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio(%)		Grupo Financiero									
Nombre del Fondo	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016											
1	SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	4,8913	1,47	1,00																	BANCO SABADELL									
2	SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	4,8682	1,43	0,91																	BANCO SABADELL									
3	SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	4,8561	1,40	0,86																	BANCO SABADELL									
4	SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	4,8439	1,38	0,81	-19,80	21	-17,40	34	-13,40	30			356	95	118	80	143	15	-25	1.496	2,36	-1,12	BANCO SABADELL							
5	SANTANDER EMERG.EUROPA	104,3065	1,83	-0,59	-14,70	2	-11,50	29	-10,30	26	-4,62	25	3,70	6									SANTANDER							
6	EUROVALOR IBEROAMERI.	211,3295	4,30	-0,92	-26,80	34	-15,40	33	-10,10	25	-1,31	18		695	19	47	145	227	-126	-180	4.616	1,34	-4,94	ALLIANZ POPULAR						
7	SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	6,0256	2,25	-2,15																				BANCO SABADELL						
8	SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	5,9980	2,21	-2,24										6	1.400	1.400	1.379	1.379	21	21	1.687	3,61	-0,89	BANCO SABADELL						
9	SBD AMER.LATINA BOL.CART.	5,9871	2,19	-2,27																				BANCO SABADELL						
10	SBD AMER.LATINA BOL.BASE	5,9758	2,17	-2,31	-33,30	38	-18,80	36	-16,00	31				845	116	154	119	297	-3	-143	3.427	2,14	-6,48	BANCO SABADELL						
11	SANTANDER ACCS.LATINOAM.	17,4047	1,03	-2,83	-27,10	35	-14,60	32	-10,70	28	-3,04	23	2,97	10	4,32	1	2.022	72	125	367	558	-295	-433	19.906	-0,53	-5,01	SANTANDER			
12	EUROVALOR EUROPA ESTE	183,6325	1,94	-3,43	-17,20	5	-11,80	30	-9,37	24	-5,72	26																ALLIANZ POPULAR		
13	BBVA BOLSA LATAM	922,7112	0,58	-4,88	-27,20	36	-13,90	31	-10,40	27	-2,15	20	3,32	7														B.B.V.A.		
14	FONDMAFPRE EMERGENTES	5,7355	0,02	-5,73	-19,90	24																						MAPFRE		
15	GVC GAESCO EMERGFOND	164,2355	0,72	-6,20	-18,10	10	-3,86	14	-2,34	13	0,85	9	4,42	4														GVC GAESCO		
16	KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	8,8378	-0,70	-6,30	-19,00	18	-3,30	9	-1,14	7	1,78	6	5,08	2														KUTXABANK		
17	RENTA 4 LATINOAMER.	14,3991	4,84	-6,44	-29,10	37	-18,60	35	-12,60	29	-2,30	21	3,12	9														RENTA 4		
18	MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	285,6458	-0,44	-6,63	-16,50	3	-3,55	11	-1,03	6	-1,09	17																MUTUA MADRILEÑA		
19	SANT.PB CARTERA EMERGENTE	83,0887	-0,35	-6,65	-22,40	32	-9,14	27	-4,83	20	-1,52	19	2,59	12														SANTANDER		
20	EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	108,7720	-1,06	-6,71	-20,20	25	-3,38	10	-1,58	10	-0,05	12																ALLIANZ POPULAR		
21	MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	275,6466	-0,52	-6,78	-17,80	9																							MUTUA MADRILEÑA	
22	BANKIA EMERGENTES	10,6139	-1,95	-7,12	-17,50	6	-4,78	21	-2,63	15	1,46	7	4,52	3														BANKIA		
23	FC BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	10,8141	-1,23	-7,45	-20,30	26	-3,80	13																					CAIXABANK	
24	IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	10,7694	-0,20	-7,50	-18,80	15	-4,59	19																					IBERCAJA	
25	RURAL EMERGENTES RV	615,2298	-1,12	-7,53	-18,40	12	-4,16	17	-2,68	17	-0,99	16	2,53	13														CAJA RURAL		
26	IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	10,7204	-0,23	-7,55	-18,80	16	-4,60	20	-1,71	12	0,36	10	3,72	5														IBERCAJA		
27	FC BOL.SELEC.EMERG.PLUS	9,1214	-1,29	-7,57	-20,90	27	-4,56	18																					CAIXABANK	
28	FC BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	6,5598	-1,35	-7,69	-21,50	29	-5,28	22	-2,64	16	-0,32	14	2,32	14														CAIXABANK		
29	RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	9,0048	-2,50	-7,76	-21,10	28	-5,87	25	-3,79	19	-0,10	13	0,92	15														RENTA 4		
30	C.I. EMERGENTE	10,1842	-1,39	-7,80	-13,80	1	-2,84	8	-1,56	9	0,33	11																CAJA INGENIEROS		
31	CX BOLSA EMERGENT	6,8855	-1,40	-7,81	-22,30	31	-6,29	26	-6,77	23	-3,79	24	0,72	16															B.B.V.A.	
32	MARCH NEW EMERGING WORLD	7,8232	-1,30	-7,84	-19,00	17	-5,47	23	-3,71	18																			GRUPO BANCA MARCH	
33	BBVA BOLSA EMERGEN.MF	10,0202	-1,10	-8,01	-18,50	13	-3,75	12	-1,40	8	1,15	8	3,15	8															B.B.V.A.	
34	SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	9,6466	-1,95	-8,11																									BANCO SABADELL	
35	SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	9,6018	-2,00	-8,20																									BANCO SABADELL	
36	SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	9,5786	-2,01	-8,24																									BANCO SABADELL	
37	C.L. MERC.EMGTS. FIMF	7,1455	-1,91	-8,27	-22,20	30	-10,30	28	-6,74	22	-2,96	22	2,80	11															LABORAL KUTXA	
38	SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	9,5533	-2,04	-8,28	-19,30	19	-3,99	16	-1,63	11																			BANCO SABADELL	
39	FONDESPAÑA-DUERO EMERGEN.	106,3826	-1,57	-8,37	-18,70	14	-3,95	15	-2,45	14	2,08	5	5,32	1															BANCO SABADELL	
40	BBVA BOLSA ASIA MF	19,3482	-1,41	-9,12	-17,80	8	-0,40	4	1,74	1	3,42	2																	B.B.V.A.	
41	EUROVALOR ASIA FIMF	204,8193	-1,00	-9,16	-19,80	22	-1,40	6	0,92	3	2,90	3																	ALLIANZ POPULAR	
42	SANTANDER SEL.R.V.ASIA	211,3240	-1,48	-9,25	-19,90	23	-1,85	7	0,89	4	4,06	1																	SANTANDER	
43	FC BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	9,6890	-2,27	-9,74	-16,90	4	0,58	1																					CAIXABANK	
44	FC BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	8,4173	-2,33	-9,86	-17,70	7	-0,29	3																					CAIXABANK	
45	CATALANA OCCIDENTE EMERG.	7,6676	-4,10	-9,87																									CATALANA OCCIDENTE	
46	FC BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	8,0938	-2,39	-9,97	-18,30	11	-1,03	5	0,94	2	2,60	4																	CAIXABANK	
47	SANTANDER BRICT	156,2851	-2,97	-12,60	-23,80	33	-5,63	24	-5,47	21	-0,68	15																	SANTANDER	
48	BBVA BOLSA CHINA	9,8642	-2,80	-15,10	-19,70	20	0,54	2	0,83	5																			B.B.V.A.	
49	IBERCAJA LATINOAMERI.CL.A(F/A)		0,00	0,00																										IBERCAJA
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,43	-6,36	-20,40	38	-6,36	36	-4,57	31	-0,37	26	3,20	16	4,32	1	53603	7983	13775	25928	50885	-17945	-37110	405996	-5,00	-15,25					
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-0,90	-7,47	-19,80	-6,19	-4,34	-0,57	3,77	4,59																					