

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

Datos a 31-Marz.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/03/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/03	Mes	2016	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	16/03	Mes	2016	16/03		Mes	2016
1 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	6,9106	14,69	12,22												1	45	45			45	45	45	45		BANCO SABADELL	
2 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	6,8758	14,63	12,07												276	2.846	4.246	101	1.480	2.745	2.766	4.702	178,71	176,22	BANCO SABADELL	
3 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	6,8620	14,61	12,01												7.712	10.846	10.846	145	145	10.701	10.701	10.768			BANCO SABADELL	
4 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	6,8477	14,59	11,94	-20,40	37	-15,20	36	-13,70	31						877	542	696	129	426	413	270	4.344	26,74	18,53	BANCO SABADELL	
5 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	5,3737	9,86	10,96																						BANCO SABADELL	
6 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	5,3458	9,81	10,81																						BANCO SABADELL	
7 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	5,3312	9,78	10,73												4	112	1.129		958	112	171	1.886	16,86	23,03	BANCO SABADELL	
8 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,3164	9,75	10,64	-11,10	4	-13,90	34	-11,90	30	-6,09	28				380	249	367	80	223	169	144	1.814	21,27	19,91	BANCO SABADELL	
9 EUROVALOR IBEROAMERI.	234,2689	10,85	9,83	-15,90	15	-13,10	33	-8,23	24	0,16	16	5,82	3		710	262	309	88	315	174	-6	5.295	14,72	9,06	ALLIANZ POPULAR	
10 RENTA 4 LATINOAMER.	16,5908	15,22	7,80	-13,80	7	-14,90	35	-9,84	29	-0,62	20	4,69	6		406	271	297	117	143	154	154	1.444	30,46	21,89	RENTA 4	
11 SANTANDER EMERG.EUROPA	112,9789	8,31	7,68	-9,13	1	-8,51	29	-9,06	28	-3,39	26	4,58	8		1.125	448	537	129	753	319	-216	8.349	12,75	4,01	SANTANDER	
12 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	19,1823	10,21	7,10	-16,70	23	-12,30	32	-8,87	27	-1,86	23	3,81	13	4,73	1	2.022	645	770	589	1.147	56	-377	21.986	10,45	4,92	SANTANDER
13 BBVA BOLSA LATAM	1019,0837	10,44	5,05	-17,10	28	-11,80	31	-8,63	26	-0,89	22	4,42	10		1.641	108	218	137	1.663	-29	-1.445	17.259	10,24	-4,15	B.B.V.A.	
14 EUROVALOR EUROPA ESTE	198,2751	7,97	4,27	-10,90	3	-9,15	30	-8,30	25	-4,39	27	4,60	7		1.411	261	592	122	716	139	-124	9.338	9,62	2,50	ALLIANZ POPULAR	
15 SANT.PB CARTERA EMERGENTE	90,4501	8,86	1,62	-14,50	8	-6,66	27	-3,74	20	-0,67	21	3,31	15		839	66	125	468	2.030	-402	-1.905	18.421	6,48	-8,70	SANTANDER	
16 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CLA.A	309,3517	8,30	1,12	-11,50	5	-0,93	8	0,21	6	-0,04	18				249	74	132	76	13.676	-2	-13.544	5.075	8,23	-74,75	MUTUA MADRILEÑA	
17 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	298,2759	8,21	0,87	-13,10	6										3	20	20	20	3	20	17	26	446,41			MUTUA MADRILEÑA
18 FONDMAPFRE EMERGENTES	6,1271	6,83	0,70	-16,20	19										355	20	84	6	17	14	67	6.452	6,52	-3,55	MAPFRE	
19 KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	9,3955	6,31	-0,39	-15,60	12	-1,56	12	-0,44	7	2,59	6	5,82	2		2.265	339	1.100	285	741	54	359	24.464	6,54	1,25	KUTXABANK	
20 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	116,0969	6,73	-0,43	-16,90	26	-1,44	11	-0,67	10	0,80	12				1.038	47	69	224	465	-177	-396	5.416	3,31	-7,75	ALLIANZ POPULAR	
21 GVCGAESCO EMERGEFOND	174,3153	6,14	-0,44	-15,70	14	-1,95	15	-1,65	14	1,62	9	5,21	4		1.308	185	912	156	487	29	425	17.907	6,32	2,00	GVC GAESCO	
22 FC BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	11,6203	7,46	-0,55	-17,00	27	-1,74	13								4			30	30	-30	-30	1.833	5,72	-2,16	CAIXABANK	
23 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	9,6981	7,70	-0,66	-16,90	25	-3,31	23	-2,78	19	0,39	14	2,03	17		648	164	175	44	175	120		2.693	12,88	-0,85	RENTA 4	
24 FC BOL.SELEC.EMERG.PLUS	9,7948	7,38	-0,75	-17,60	30	-2,53	17								83	531	593	126	305	405	288	6.056	15,12	4,03	CAIXABANK	
25 FC BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	7,0396	7,31	-0,93	-18,30	33	-3,26	22	-1,80	15	0,50	13	3,29	16		2.542	1.331	2.028	293	858	1.038	1.170	19.218	13,55	5,66	CAIXABANK	
26 C.I. EMERGENTE	10,9189	7,21	-1,15	-10,70	2	-0,99	9	-0,48	8	1,17	10				1.305	267	791	448	1.244	-181	-453	16.036	5,99	-4,04	CAJA INGENIEROS	
27 UNIFOND EMERGENTES	114,5160	7,65	-1,36	-15,30	10	-1,96	16	-1,40	13	2,87	5	6,52	1		706	92	140	66	156	26	-16	6.155	8,09	-1,74	UNICAJA	
28 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	11,4629	6,44	-1,54	-16,10	17	-2,75	19								4							1	6,41	-1,19	IBERCAJA	
29 MARCH NEW EMERGING WORLD	8,3524	6,76	-1,60	-14,90	9	-3,43	24	-2,61	18						311		11	104	574	-104	-563	2.585	2,44	-20,21	GRUPO BANCA MARCH	
30 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	11,4067	6,40	-1,63	-16,20	18	-2,77	20	-0,98	12	1,15	11	4,51	9		1.252	195	418	516	1.101	-321	-683	11.799	3,56	2,84	IBERCAJA	
31 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	7,6463	7,01	-1,84	-16,40	21	-7,72	28	-6,48	23	-2,26	24	3,86	12		389	12	1.114	27	152	-15	962	3.361	6,53	44,17	LABORAL KUTXA	
32 CX BORSA EMERGENT	7,3257	6,39	-1,91	-20,00	36	-4,61	26	-5,58	22	-3,05	25	1,50	18		615	33	70	85	590	-52	-520	4.655	5,20	-12,50	B.B.V.A.	
33 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	10,6533	6,32	-2,20	-15,40	11	-1,78	14	-0,56	9	1,83	8	4,13	11		3.530	448	963	637	2.204	-189	-1.241	35.573	5,76	-5,73	B.B.V.A.	
34 SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	10,2374	6,12	-2,48												3	16	656	6.332	17.154	-6.316	-16.498	16.991	-22,98	-51,85	BANCO SABADELL	
35 BANKIA EMERGENTES	11,1388	4,95	-2,52	-15,60	13	-3,75	25	-2,01	16	2,18	7	5,12	5		1.996	226	346	262	1.100	-36	-754	17.579	4,72	-6,78	BANKIA	
36 SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	10,1852	6,08	-2,62												111	406	2.202	1.766	2.150	-1.360	52	2.177	-35,11	1,69	BANCO SABADELL	
37 SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	10,1580	6,05	-2,69												11.489	312	1.334	7.432	10.512	-7.120	-9.178	17.490	-25,00	-36,72	BANCO SABADELL	
38 SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	10,1285	6,02	-2,76	-18,20	32	-1,32	10	-0,86	11	0,16	17				847	76	283	105	779	-29	-496	6.090	5,53	-10,45	BANCO SABADELL	
39 RURAL EMERGENTES RV	645,9249	4,99	-2,91	-16,50	22	-2,85	21	-2,12	17	-0,59	19	3,35	14		2.896	676	1.131	83	591	593	540	8.706	12,67	3,31	CAJA RURAL	
40 BBVA BOLSA ASIA MF	20,4424	5,66	-3,98	-16,40	20	1,35	4	2,32	1	3,95	2				1.296	59	84	83	1.000	-24	-916	14.279	5,48	-10,14	B.B.V.A.	
41 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	223,5809	5,80	-3,99	-18,20	31	-0,17	7	1,85	2	4,49	1				625	28	95	202	1.178	-174	-1.083	13.166	4,41	-11,70	SANTANDER	
42 EUROVALOR ASIA FIMF	216,4129	5,66	-4,01	-18,40	34	0,36	6	1,54	4	3,48	3				1.854	95	271	192	1.560	-97	-1.289	18.013	5,09	-10,80	ALLIANZ POPULAR	
43 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	8,1250	5,97	-4,49												69	2	529	2	3		526	1.373	5,94	60,81	CATALANA OCCIDENTE	
44 SANTANDER BRIC	170,6417	9,19	-4,53	-19,20	35	-2,58	18	-3,84	21	0,27	15				1.349		25	176	780	-176	-755	14.120	7,80	-9,77	SANTANDER	
45 FC BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	10,2357	5,64	-4,64	-16,00	16	2,32	1								2							288	5,64	-4,64	CAIXABANK	
46 FC BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	8,8862	5,57	-4,83	-16,80	24	1,44	3								44				226		-226	3.203	5,57	-11,29	CAIXABANK	
47 FC BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	8,5393	5,50	-5,01	-17,40	29	0,69	5	1,52	5	3,12	4				1.374	33	258	138	899	-105	-641	8.694	4,23	-11,82	CAIXABANK	
48 BBVA BOLSA CHINA	10,1743	3,14	-12,50	-23,10	38	1,68	2	1,63	3						1.430	106	251	207	2.051	-101	-1.800	17.286	2,55	-20,78	B.B.V.A.	
49 IBERCAJA LATINOAMERI.CLA.(F/A)																										IBERCAJA
Rentabilidad Media Anual (%)		7,97	1,17	-16,00	38	-4,20	36	-3,47	31	0,24	28	4,25	18	4,73	1	59396	22494	36269	22208	73093	286	-36824	434409	7,00	-9,31	
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderac		7,10	-0,90	-15,90		-3,99		-3,18		0,39		4,58		4,88												