

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

Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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							
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016								
1 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	5,2472	-5,60	8,35																		BANCO SABADELL							
2 EUROVALOR IBEROAMERI.	231,0190	-4,40	8,31	-17,30	24	-11,30	31	-7,96	27	1,22	15	5,14	3								ALLIANZ POPULAR							
3 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	5,2152	-5,64	8,10	-16,50	15									5	1.229		958		271	1.939	-5,65	26,49						
4 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	5,1983	-5,67	7,97																		BANCO SABADELL							
5 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,1813	-5,69	7,83	-17,00	20	-12,90	32	-11,30	31	-5,21	26			407	211	890	167	425	44	465	2.080	-3,69	37,45					
6 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	6,6271	-9,13	7,62											3	3.813					3.813	3.457	-9,13						
7 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	6,5876	-9,17	7,37	-22,80	38									295	847	7.787	283	5.638	564	2.149	4.044	4,39	137,58					
8 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	6,5720	-9,19	7,27											13.443	6.533	17.996	537	1.022	5.996	16.974	16.156	38,82						
9 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	6,5559	-9,21	7,17	-23,20	40	-13,50	33	-13,60	32					918	368	1.702	332	1.074	36	628	4.479	-8,62	22,22					
10 EUROVALOR EUROPA ESTE	201,5983	-1,60	6,02	-13,70	3	-7,59	27	-6,98	26	-3,46	25	3,99	6	1.399	221	921	366	1.192	-145	-271	9.344	-3,14	2,56					
11 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	18,6539	-6,74	4,15	-17,90	27	-10,40	29	-8,78	29	-0,92	22	2,82	13	5,05	1	4,61	1	1.930	361	1.451	247	1.666	114	-215	21.526	-6,27	2,73	
12 RENTA 4 LATINOAMER.	15,8558	-9,54	3,03	-22,80	39	-13,80	34	-10,40	30	0,37	19	3,54	9					437	95	706	103	505	-8	201	1.417	-10,18	19,59	
13 BBVA BOLSA LATAM	997,4497	-7,92	2,82	-18,80	32	-10,50	30	-8,38	28	0,29	20	3,26	11					1.652	188	913	83	1.956	105	-1.043	17.270	-7,37	-4,09	
14 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	310,3997	-0,25	1,46	-13,90	4	-0,67	13	0,48	8	0,63	16			1.287	6.571	7.770	59	13.767	6.512	-5.997	12.793	107,78	-36,34					
15 C.I. EMERGENTE	11,1789	1,80	1,21	-9,92	1	0,45	8	0,15	9	2,36	10			1.304	223	1.464	255	1.718	-32	-254	16.617	1,57	-0,57					
16 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	298,7929	-0,33	1,05	-15,60	7									2	20	20	23	-20	-3	5	-80,29	-36,35						
17 SANT.PB CARTERA EMERGENTE	89,8857	-0,56	0,98	-17,10	23	-5,89	26	-3,65	23	0,18	21	2,66	14	1,44	2	2.915	932	1.158	1.238	3.547	-2.389	40.383	121,51	100,14				
18 UNIFOND EMERGENTES	116,3771	1,27	0,24	-13,70	2	-0,55	10	-0,71	15	3,74	5	5,71	1					721	165	458	177	340	-12	118	6.390	1,07	2,01	
19 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	116,5969	0,26	0,00	-16,40	11	-0,58	11	-0,36	13	1,86	12			1.032	34	149	56	684	-22	-535	5.301	-0,17	-9,71					
20 KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	9,3943	0,01	-0,40	-15,80	10	-0,60	12	-0,30	12	3,48	6	5,15	2	2.269	2.308	6.847	262	1.884	2.046	4.959	29.154	7,81	20,66					
21 FONDMAPFRE EMERGENTES	6,0586	-0,35	-0,42	-17,00	19									357	1.524	1.616	2	3.141	1.522	-1.525	4.925	46,43	-26,38					
22 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	11,5830	0,26	-0,51	-16,40	12	-1,76	17	-0,28	11					4						1	1,20							
23 GVC GAESCO EMERGFOND	173,9781	-0,89	-0,64	-17,70	25	-1,33	16	-1,51	17	2,48	9	4,47	5	1.328	203	1.399	323	855	-120	544	17.985	-1,57	2,45					
24 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	10,8212	0,79	-0,66	-15,60	5	-0,39	9	-0,18	10	2,93	8	3,55	8	3.522	255	1.570	392	2.944	-137	-1.374	36.002	0,41	-4,59					
25 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	11,5182	0,23	-0,66	-16,50	16	-1,80	18	-0,39	14	2,16	11	3,77	7	1.256	168	804	259	1.568	-91	-764	11.832	-0,54	3,12					
26 CB BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	11,5811	-0,23	-0,89	-17,10	21	-1,03	15							3				410	-410	1.443	-0,23	-22,99						
27 CB BOL.SELEC.EMERG.PLUS	9,7487	-0,29	-1,22	-17,70	26	-1,82	19							83	114	1.075	164	911	-50	164	5.895	-1,18	1,26					
28 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	9,6373	-0,58	-1,28	-18,30	29	-2,90	23	-2,66	22	0,51	17	1,59	16	651	8	223	36	248	-28	-25	2.650	-1,64	-2,42					
29 BANKIA EMERGENTES	11,2787	0,78	-1,30	-15,60	6	-2,08	21	-1,64	20	3,29	7	4,57	4	2.020	516	1.078	152	1.392	364	-314	18.252	2,90	-3,21					
30 CB BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	6,9977	-0,36	-1,52	-18,30	30	-2,55	22	-1,61	19	1,43	13	2,95	12	2.779	1.132	5.294	367	1.478	765	3.816	21.754	3,40	19,61					
31 RURAL EMERGENTES RV	654,4171	1,17	-1,64	-15,70	9	-1,91	20	-1,54	18	0,38	18	2,65	15	2.979	200	1.488	64	774	136	714	9.005	2,75	6,86					
32 CX BORSA EMERGENT	7,3047	1,07	-2,19	-20,70	37	-3,50	25	-5,24	24	-2,17	24	0,86	17	601	164	279	351	1.048	-187	-769	4.393	-3,06	-17,43					
33 BBVA BOLSA ASIA MF	20,7678	2,63	-2,45	-16,70	17	1,86	3	2,52	2	4,82	2			1.279	173	1.092	79	1.258	94	-166	15.257	3,30	-3,99					
34 EUROVALOR ASIA FIMF	219,8328	2,37	-2,50	-16,90	18	1,07	6	1,69	5	4,26	3			1.822	21	382	277	2.161	-256	-1.779	17.793	0,85	-11,89					
35 MARCH NEW EMERGING WORLD	8,2152	-0,90	-3,22	-16,40	13	-3,00	24	-2,62	21					304		11		574		-563	2.243	-7,63	-30,74					
36 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	7,5335	-0,59	-3,29	-18,50	31	-7,59	28	-6,83	25	-1,91	23	3,39	10	379	75	1.209	103	285	-28	924	3.274	-1,42	40,42					
37 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	224,6239	1,32	-3,54	-18,30	28	0,68	7	1,99	4	5,42	1			571	12	144	536	2.077	-524	-1.933	12.361	-2,92	-17,10					
38 SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	10,1156	0,76	-3,64	-19,00	33									3	259	1.055	3	17.302	256	-16.247	17.051	2,38	-51,69					
39 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	10,3356	2,29	-3,71	-15,60	8	2,92	1	5,31	1					2							291	2,28	-3,72					
40 SBD ASIA EMERG.BOL.PLUS	10,0547	0,72	-3,87	-19,40	34									71	251	2.499	709	3.043	-458	-544	1.526	-23,51	-28,72					
41 SBD ASIA EMERG.BOL.CARTE.	10,0229	0,69	-3,98	-19,70	35									5.530	124	2.130	6.781	17.998	-6.657	-15.868	10.241	-40,15	-62,94					
42 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	8,9609	2,22	-4,03	-16,40	14	2,04	2	2,37	3					44				226		-226	3.230	2,22	-10,55					
43 SBD ASIA EMERG.BOL.BASE	9,9889	0,67	-4,10	-19,90	36	-0,72	14	-0,76	16	1,26	14			845	47	400	388	1.308	-341	-908	5.583	-5,32	-17,91					
44 CB BOL.SELEC.ASIA CL.EST.	8,6003	2,15	-4,33	-17,10	22	1,28	5	1,61	6	3,94	4			1.347	22	330	232	1.282	-210	-952	8.436	-0,42	-14,44					
45 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	8,0920	0,49	-4,88											73	4	539	3	4	536	1.377	0,78	61,29						
46 BBVA BOLSA CHINA	10,1329	-0,69	-12,80	-31,60	41	1,39	4	1,44	7					1.411	30	336	259	2.519	-229	-2.183	16.826	-2,06	-22,89					
47 IBERCAJA LATINOAMERI.CL.A(F/A)																												
48 SANTANDER EMERG.EUROPA(F/A)																												
49 SANTANDER BRIC(F/A)																												
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,56	0,37	-17,70	41	-3,21	34	-2,51	32	1,28	26	3,53	17	3,25	2	4,61	1	59999	24492	8199								