

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Junio-2016**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonial variación patrimonio(%)			Grupo Financiero						
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016							
1 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	7,4137	11,87	20,39	-12,50	36							2	179	3.992	48	48	131	3.944	4.003	15,78	BANCO SABADELL						
2 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	7,3662	11,82	20,06	-13,00	39							243	127	7.914	479	6.117	-352	1.797	4.145	2,49	143,49	BANCO SABADELL					
3 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	7,3474	11,80	19,93	-13,20	40							13.231	529	18.525	770	1.792	-241	16.733	17.799	10,17		BANCO SABADELL					
4 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	7,3281	11,78	19,80	-13,40	41	-7,37	32	-11,30	32	-1,76	25	945	322	2.024	130	1.204	192	820	5.212	16,37	42,22	BANCO SABADELL					
5 EUROVALOR IBEROAMERI.	248,4822	7,56	16,50	-9,61	8	-5,78	30	-6,28	27	1,57	14	5,71	2	725	256	949	113	711	143	238	5,873	10,42	20,95	ALLIANZ POPULAR			
6 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	20,5712	10,28	14,85	-7,72	3	-4,31	28	-6,64	28	-0,31	22	3,59	12	1.930	676	2.127	301	1.967	375	160	24,149	12,19	15,24	SANTANDER			
7 BBVA BOLSA LATAM	1101,1130	10,39	13,51	-8,82	6	-4,23	27	-6,14	26	0,89	17	4,06	7	1.649	122	1.035	138	2.094	-16	-1.059	19,047	10,29	5,78	B.B.V.A.			
8 RENTA 4 LATINOAMER.	16,7555	5,67	8,87	-15,60	44	-8,60	33	-8,98	30	0,62	18	3,91	10	424	107	813	142	647	-35	166	1,460	3,04	23,23	RENTA 4			
9 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	5,2214	-0,49	7,81	-11,10	20																				BANCO SABADELL		
10 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	5,1872	-0,54	7,52	-11,50	24									23	822	2.051	4	962	818	1.089	2,756	42,19	79,85	BANCO SABADELL			
11 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	5,1691	-0,56	7,36	-11,80	28									1.332	1.369	1.369	58	58	1.311	1.311	1,320			BANCO SABADELL			
12 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,1509	-0,59	7,20	-12,10	30	-10,90	34	-11,10	31	-5,51	27	407	142	1.032	125	550	17	482	2.087	0,33	37,90			BANCO SABADELL			
13 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	322,0001	3,74	5,25	-7,60	2	3,17	10	1,54	8	1,13	16	539	3.280	11.050	948	14.715	2.332	-3.665	15.743	23,06	-21,66			MUTUA MADRILEÑA			
14 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	309,7107	3,65	4,74	-9,16	7							3	1	21			23	1	-2	6	15,98	-26,18			MUTUA MADRILEÑA		
15 SANT.PB CARTERA EMERGENTE	93,1426	3,62	4,64	-12,10	31	-2,20	26	-2,53	23	0,41	21	3,06	15	2.915	43	1.201	1.026	4.573	-983	-3.372	40,825	1,10	102,34	SANTANDER			
16 EUROVALOR EUROPA ESTE	198,9043	-1,34	4,60	-8,54	5	-6,14	31	-6,93	29	-3,33	26	4,03	8	1.376	62	983	357	1.549	-295	-566	8,921	-4,53	-2,08		ALLIANZ POPULAR		
17 C.I. EMERGENTE	11,5134	2,99	4,24	-4,18	1	3,32	8	1,16	9	2,72	10	1.301	343	1.807	446	2.164	-103	-357	17.007	2,35	1,77				CAJA INGENIEROS		
18 FONDMAPFRE EMERGENTES	6,2876	3,78	3,34	-10,50	15							365	6	1.622	23	3.164	-17	-1.542	5,203	5,64	-22,22				MAPFRE		
19 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	120,3006	3,18	3,17	-10,40	12	2,98	12	0,77	11	2,27	12	1.023	153	302	140	824	13	-522	5,484	3,45	-6,59				ALLIANZ POPULAR		
20 CB BOL.SELEC.EMERG.GLOB.	12,0195	3,79	2,87	-10,80	18	2,73	14					3					410		-410	1,497	3,79	-20,07				CAIXABANK	
21 CB BOL.SELEC.EMERG.PLUS	10,1111	3,72	2,46	-11,50	23	1,91	17					83		1.075	10	921	-10	154	6,104	3,55	4,85					CAIXABANK	
22 KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	9,6619	2,85	2,44	-9,99	11	2,66	15	0,67	12	3,63	6	5,51	3	2.265	293	7.140	647	2.535	-354	4,605	29,614	1,58	22,56			KUTXABANK	
23 UNIFOND EMERGENTES	118,8740	2,15	2,39	-8,30	4	2,99	11	0,00	16	3,93	5	6,12	1	714	63	521	97	437	-34	84	6,490	1,58	3,62			UNICAJA	
24 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	11,1295	2,85	2,17	-9,71	9	3,18	9	0,98	10	3,25	8	3,99	9	3.471	233	1.803	929	3.873	-696	-2.070	36,311	0,86	-3,78			B.B.V.A.	
25 GVC GAESCO EMERGFOND	178,7973	2,77	2,12	-11,60	25	2,13	16	-0,49	19	2,74	9	4,94	4	1.328	126	1.525	120	975	6	550	18,490	2,81	5,32			GVC GAESCO	
26 CB BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	7,2534	3,65	2,08	-12,10	32	1,14	22	-0,39	17	1,87	13	3,56	13	2.777	493	5.787	438	1.916	55	3,871	22,607	3,92	24,30			CAIXABANK	
27 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	11,8222	2,07	1,55	-11,00	19	1,25	19	0,50	14			4							1	1,19	1,19					IBERCAJA	
28 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	11,7521	2,03	1,35	-11,20	22	1,19	21	0,43	15	2,43	11	4,12	6	1.245	109	913	218	1.786	-109	-873	11,960	1,08	4,24			IBERCAJA	
29 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	9,8791	2,51	1,20	-12,50	35	-0,07	23	-1,68	21	0,59	19	1,83	16	647	8	231	19	267	-11	-36	2,706	2,11	-0,35			RENTA 4	
30 BANKIA EMERGENTES	11,5498	2,40	1,07	-10,70	17	1,41	18	-0,92	20	3,55	7	4,91	5	2.015	263	1.341	336	1.728	-73	-387	18,613	1,98	-1,29			BANKIA	
31 CX BORSA EMERGENT	7,5251	3,02	0,76	-13,70	42	-0,36	25	-3,74	24	-1,65	24	1,21	17	599	45	324	206	1.254	-161	-930	4,358	-0,79	-18,08			B.B.V.A.	
32 RURAL EMERGENTES RV	669,4107	2,29	0,62	-10,40	13	1,25	20	-0,44	18	0,58	20	3,12	14	2.999	161	1.649	109	883	52	766	9,264	2,88	9,94			CAJA RURAL	
33 BBVA BOLSA ASIA MF	21,2750	2,44	-0,07	-10,50	16	4,98	2	3,70	2	5,16	2	1.269	67	1.159	144	1.402	-77	-243	15,551	1,93	-2,13					B.B.V.A.	
34 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	7,7226	2,51	-0,86	-13,80	43	-4,59	29	-6,12	25	-1,44	23	3,82	11	375	2	1.211	14	299	-12	912	3,343	2,11	43,38			LABORAL KUTXA	
35 EUROVALOR ASIA FIMF	222,9824	1,43	-1,10	-11,80	26	3,78	6	2,69	5	4,51	3	1.805	190	572	248	2.409	-58	-1.837	17,992	1,11	-10,90					ALLIANZ POPULAR	
36 SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	10,3343	2,16	-1,56	-11,80	27							3		1.055	3.679	20.981	-3.679	-19.926	13,647	-19,96	-61,33					BANCO SABADELL	
37 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	228,5913	1,77	-1,84	-12,30	33	3,46	7	2,80	4	5,63	1	571	42	186	151	2.228	-109	-2.042	12,467	0,87	-16,39					SANTANDER	
38 SBD ASIA EMERG.BOL.PLUS	10,2674	2,12	-1,84	-9,83	10							59		2.499	265	3.308	-265	-809	1,286	-15,76	-39,96					BANCO SABADELL	
39 SBD ASIA EMERG.BOL.CARTE.	10,2324	2,09	-1,98	-12,40	34							5.377	134	2.264	1.760	19.758	-1.626	-17.494	8,775	-14,32	-68,25					BANCO SABADELL	
40 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	8,3389	3,05	-1,98	-16,40	45							76	495	1.034	16	19	479	1.015	1,919	39,38	124,80					CATALANA OCCIDENTE	
41 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	10,5073	1,66	-2,11	-10,50	14	5,74	1	5,66	1			2							295	1,66	-2,12						CAIXABANK
42 SBD ASIA EMERG.BOL.BASE	10,1952	2,07	-2,12	-12,70	38	2,78	13	0,55	13	1,43	15	844	45	445	113	1.421	-68	-976	5,628	0,80	-17,25						BANCO SABADELL
43 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	9,1038	1,59	-2,50	-11,20	21	4,83	3	3,28	3			44						226	-226	3,281	1,59	-9,12					CAIXABANK
44 MARCH NEW EMERGING WORLD	8,2678	0,64	-2,60	-12,50	37	-0,20	24	-2,07	22			293		11		574		-563	2,220	-1,02	-31,45					GRUPO BANCA MARCH	
45 CB BOL.SELEC.ASIA CL.EST.	8,7321	1,53	-2,87	-11,90	29	4,05	5	2,51	7	4,11	4	1.333	86	416	215	1.497	-129	-1.081	8,436	-0,01	-14,45						CAIXABANK
46 BBVA BOLSA CHINA	10,2677	1,33	-11,70	-25,60	46	4,05	4	2,58	6			1.403	20	356	127	2.646	-107	-2.290	16,939	0,67	-22,37						B.B.V.A.
47 IBERCAJA LATINOAMERI.CL.A(F/A)																			333		-326						IBERCAJA
48 SANTANDER EMERG.EUROPA(F/A)																			950		-152						SANTANDER
49 SANTANDER BRIC(F/A)																			122		-1.106						SANTANDER
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>3,50</b>	<b>3,95</b>	<b>-11,50</b>	<b>46</b>	<b>0,30</b>	<b>34</b>	<b>-1,44</b>	<b>32</b>	<b>1,45</b>	<b>27</b>	<b>3,97</b>	<b>17</b>	<b>3,56</b>	<b>2</b>	<b>5,02</b>	<b>1</b>	<b>60037</b>	<b>11414</b>	<b>93413</b>	<b>15109</b>	<b>119578</b>	<b>-3695</b>	<b>-26165</b>	<b>460833</b>	<b>3,03</b>	<b>1,20</b>
<b>Rentabil.Medio Anual (%) pondera</b>		<b>3,97</b>	<b>2,94</b>	<b>-10,70</b>		<b>0,82</b>		<b>-1,64</b>		<b>1,70</b>		<b>4,11</b>		<b>4,79</b>		<b>5,04</b>											