

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016						
1 RENTA 4 LATINOAMER.	19,3227	-1,75	25,55	26,88	1	-5,33	31	-2,50	32	1,49	15	7,20	6	518	468	1.678	154	945	314	733	2.241	13,71	89,14	RENTA 4		
2 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	7,6267	-1,85	23,85	20,82	4									3	151	4.191	15	603	136	3.588	3.768	1,84		BANCO SABADELL		
3 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	7,5674	-1,89	23,34	20,16	5									284	498	10.591	487	8.043	11	2.548	5.048	-1,76	196,56	BANCO SABADELL		
4 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	7,5438	-1,91	23,14	19,89	6									12.890	216	24.790	266	8.923	-50	15.867	17.603	-2,19		BANCO SABADELL		
5 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	7,5195	-1,92	22,93	19,61	7	-6,52	33	-6,16	34	-2,08	25			1.013	389	3.493	286	2.276	103	1.217	5.734	-0,20	56,47	BANCO SABADELL		
6 EUROVALOR IBEROAMERI.	259,4084	-1,26	21,62	21,94	3	-4,41	30	-1,62	30	1,43	16	7,58	4	964	3.568	5.502	372	1.649	3.196	3.853	9.710	46,37	99,97	ALLIANZ POPULAR		
7 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	21,5790	-1,26	20,48	22,86	2	-2,69	28	-1,85	31	-0,15	22	6,17	11	1.909	1.591	7.120	913	4.117	678	3.003	28.114	1,12	34,16	SANTANDER		
8 BBVA BOLSA LATAM	1158,5558	-0,56	19,43	17,26	11	-2,27	27	-0,77	28	0,95	18	6,84	9	1.702	413	1.915	227	2.794	186	-879	20.206	0,31	12,22	B.B.V.A.		
9 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CLA	345,7794	0,32	13,02	18,94	9	4,73	14	7,02	8	1,10	17			520	2.063	24.836	539	15.388	1.524	9.448	30.066	5,67	49,61	MUTUA MADRILEÑA		
10 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CLD	332,3184	0,24	12,38	17,98	10									3		22	2	25	-2	-3	7	-6,08	-13,77	MUTUA MADRILEÑA		
11 SANT. SELECC.RV.EMERGENTE	99,9654	0,54	12,31	13,01	26	-1,24	26	1,80	26	0,67	20	5,50	14	2.843	758	3.180	480	5.812	278	-2.632	44.559	1,18	120,84	SANTANDER		
12 FONDMAPFRE EMERGENTES	6,7373	0,82	10,73	12,64	29									421	127	1.913	35	3.217	92	-1.304	6.218	6,89	-7,06	MAPFRE		
13 CB BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	12,9349	0,92	10,70	15,02	14	5,31	9	6,45	9					3				410		-410	1.611	0,92	-13,98	CAIXABANK		
14 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	5,3484	0,80	10,44	6,38	41									4	5	6.423	133	323	-128	6.100	6.122	-1,27		BANCO SABADELL		
15 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	128,5041	0,59	10,21	15,15	13	5,18	10	5,65	15	2,43	12			1.032	287	779	44	1.080	243	-301	6.074	4,78	3,45	ALLIANZ POPULAR		
16 C.I. EMERGENTE	12,1546	1,06	10,04	19,48	8	5,52	8	6,15	11	2,81	9			1.296	483	2.772	276	2.894	207	-122	18.189	2,21	8,84	CAJA INGENIEROS		
17 CB BOL.SELEC.EMERG.PLUS	10,8594	0,86	10,04	14,11	19	4,47	16	5,60	16					122	1.311	4.389	128	1.388	1.183	3.001	9.426	15,28	61,92	CAIXABANK		
18 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	5,3060	0,75	9,98	5,80	42									277	260	8.573	128	7.588	132	985	2.631	5,99	71,68	BANCO SABADELL		
19 EUROVALOR EUROPA ESTE	209,0616	1,33	9,95	11,61	33	-6,30	32	-0,84	29	-3,45	26	5,73	13	1.363	443	1.853	84	2.021	359	-168	9.773	5,20	7,28	ALLIANZ POPULAR		
20 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	5,2836	0,73	9,74	5,48	43									12.890	186	12.945	184	528	2	12.417	12.270	0,74		BANCO SABADELL		
21 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,2611	0,70	9,49	5,17	44	-11,10	34	-5,75	33	-5,51	27			418	200	1.478	97	828	103	650	2.297	5,34	51,83	BANCO SABADELL		
22 CB BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	7,7756	0,79	9,42	13,26	25	3,69	18	4,81	20	2,13	13	6,34	10	3.119	2.408	10.978	618	3.791	1.790	7.187	27.548	7,77	51,46	CAIXABANK		
23 UNIFOND EMERGENTES	126,8891	0,40	9,29	14,91	15	4,93	11	5,95	12	4,06	5	8,70	1	750	191	1.159	48	733	143	426	7.269	2,40	16,05	UNICAJA		
24 KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	10,2959	0,56	9,16	13,27	24	4,34	17	5,85	13	3,69	6	8,15	2	45.157	106.768	115.304	488	4.129	106.280	111.175	139.564	341,09	477,61	KUTXABANK		
25 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	10,6149	0,92	8,73	10,40	37	1,76	23	3,90	22	0,83	19	4,06	16	667	89	924	101	716	-12	208	3.176	0,54	16,95	RENTA 4		
26 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	11,7923	0,72	8,26	12,17	31	4,91	12	6,45	10	3,29	8	6,96	8	7.165	645	6.329	716	5.386	-71	943	41.500	0,55	9,98	B.B.V.A.		
27 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	12,5890	0,54	8,13	12,81	28	3,10	21	5,42	17					4						1	0,55	8,33		IBERCAJA		
28 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	12,5126	0,54	7,91	12,55	30	3,04	22	5,38	18	2,59	10	6,97	7	1.322	1.283	3.304	233	2.388	1.050	916	14.527	8,31	26,61	IBERCAJA		
29 SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	11,3190	0,66	7,82	15,21	12									4	140	1.283	520	22.452	-380	-21.169	13.673	-2,15	-61,26	BANCO SABADELL		
30 SBD ASIA EMERG.BOL.PLUS	11,2302	0,62	7,37	14,57	17									333	477	6.241	391	3.890	86	2.351	4.685	2,55	118,80	BANCO SABADELL		
31 SBD ASIA EMERG.BOL.CARTE.	11,1835	0,59	7,14	14,24	18									8.266	315	14.728	320	20.761	-5	-6.033	21.410	0,56	-22,53	BANCO SABADELL		
32 EUROVALOR ASIA FIMF	241,4861	0,95	7,11	13,83	22	6,79	5	7,77	5	4,72	3			1.809	348	1.413	216	2.929	132	-1.516	19.808	1,64	-1,91	ALLIANZ POPULAR		
33 GVC GAESCO EMERGEFOND	187,3390	-0,19	6,99	10,94	35	3,17	20	4,85	19	2,59	11	7,53	5	1.355	143	2.519	60	1.247	83	1.272	20.100	0,23	14,49	GVC GAESCO		
34 SBD ASIA EMERG.BOL.BASE	11,1343	0,57	6,90	13,89	21	6,49	6	5,73	14	1,81	14			878	244	977	256	1.836	-12	-859	6.272	0,41	-7,78	BANCO SABADELL		
35 BBVA BOLSA ASIA MF	22,7148	0,77	6,69	13,99	20	7,80	3	8,69	3	5,22	2			1.254	185	1.469	407	2.434	-222	-965	15.869	-0,61	-0,13	B.B.V.A.		
36 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	11,4475	0,88	6,64	14,60	16	8,97	1	9,26	2					2							322	0,88	6,65	CAIXABANK		
37 RURAL EMERGENTES RV	708,8536	0,52	6,55	10,86	36	3,31	19	4,48	21	0,63	21	6,04	12	3.044	184	2.090	129	1.132	55	958	10.013	1,17	18,83	CAJA RURAL		
38 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	9,8986	0,81	6,01	13,71	23	8,04	2	8,34	4					52	820	1.057	220	451	600	606	4.398	16,60	21,81	CAIXABANK		
39 CX BORSA ASIA EMERG	7,9137	0,49	5,96	11,53	34	1,51	25	2,18	25	-1,89	24	3,55	17	600	3	883	25	1.496	-22	-613	4.910	0,05	-7,71	B.B.V.A.		
40 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	8,2390	0,58	5,77	7,89	39	-3,37	29	-0,26	27	-1,31	23	4,83	15	378	33	1.279		317	33	962	3.616	1,48	55,13	LABORAL KUTXA		
41 BANKIA EMERGENTES	12,0830	1,05	5,74	8,28	38	4,49	15	3,36	24	3,51	7	7,76	3	2.269	3.613	5.920	181	2.238	3.432	3.682	23.543	18,27	24,85	BANKIA		
42 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	245,9704	1,04	5,63	12,17	32	5,67	7	7,11	7	5,82	1			555	160	501	230	2.867	-70	-2.366	13.083	0,51	-12,26	SANTANDER		
43 CB BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	9,4765	0,75	5,41	12,86	27	7,23	4	7,53	6	4,41	4			1.326	370	939	246	2.299	124	-1.360	8.862	2,16	-10,12	CAIXABANK		
44 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	8,8423	1,14	3,94	3,17	45									82	21	1.072	4	25	17	1.047	2.067	1,99	142,17	CATALANA OCCIDENTE		
45 MARCH NEW EMERGING WORLD	8,7411	-0,19	2,98	7,62	40	1,51	24	3,40	23					287	76	95		576	76	-481	2.328	1,03	-28,14	GRUPO BANCA MARCH		
46 BBVA BOLSA CHINA	10,8664	0,33	-6,52	2,76	46	4,77	13	9,47	1					1.386	1.139	1.683	1.059	4.106	80	-2.423	17.790	0,81	-18,47	B.B.V.A.		
47 IBERCAJA LATINOAMERI.CLA(F/A)																7			333		-326				IBERCAJA	
48 SANTANDER EMERG.EUROPA(F/A)																950			1.102		-152				SANTANDER	
49 SANTANDER BRIC(F/A)																122			1.228		-1.106				SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)	0,30	10,40	13,51	46	2,28	34	3,91	34	1,55	27	6,46	17	3,93	2	5,12	1	122539	133072	311669	11318	161714	121754	149955	668002		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,36	9,48	14,11		2,63		3,71		1,86		6,86		5,11		5,20											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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 variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/09/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

50	SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	5,4249	0,75																		BANCO SABADELL	
51	SBD ASIA EMERG.BOL.EMPRE.	11,4771	0,62																			BANCO SABADELL
52	SBD AMER.LATINA BOL.EMPR.	7,7335	-1,89																			BANCO SABADELL
53	SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	5,4221	0,73																			BANCO SABADELL
54	SBD ASIA EMERG.BOL.PYME	11,4712	0,59								1	25	25				25	25		25		BANCO SABADELL
55	SBD AMER.LATINA BOL.PYME	7,7305	-1,91								3	50	100				50	100		96	101,00	BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											4	75	125				75	125		121		
TOTAL (I+II)											122543	133147	311794	11318	161714		121829	150080		668123	23,05	46,73