

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimonio(%)			Grupo Financiero	
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	16/10	Mes	2016			
1 RENTA 4 LATINOAMER.	22,0843	14,29	43,50	32,61	1	-2,01	29	-1,74	28	2,28	11	8,07	2	551	795	2.473	182	1.127	613	1.346	3.194	42,51	169,56	RENTA 4		
2 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	8,5052	11,52	38,12	27,09	3									3	1.832	6.023	536	1.139	1.296	4.884	5.548	47,26		BANCO SABADELL		
3 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	8,4351	11,47	37,48	26,39	4									46	666	11.257	3.318	11.361	-2.652	-104	2.887	-42,80	69,63	BANCO SABADELL		
4 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	8,4073	11,45	37,23	26,11	5									5.241	871	25.661	12.516	21.439	-11.645	4.222	7.881	-55,23		BANCO SABADELL		
5 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	8,3784	11,42	36,97	25,82	6	-3,82	31	-6,61	33	-1,72	24			1.066	1.049	4.542	751	3.027	298	1.515	6.686	16,60	82,45	BANCO SABADELL		
6 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	24,1237	11,79	34,69	28,49	2	-0,09	26	-1,81	29	0,35	22	6,64	8	1.918	3.576	10.696	1.947	6.064	1.629	4.632	33.166	17,97	58,27	SANTANDER		
7 BBVA BOLSA LATAM	1289,0133	11,26	32,88	25,39	7	-0,40	27	-1,10	27	1,37	17	7,45	5	1.787	2.316	4.231	117	2.911	2.199	1.320	24.725	22,37	37,32	B.B.V.A.		
8 EUROVALOR IBEROAMERI.	282,9046	9,06	32,64	24,42	8	-2,41	30	-2,24	32	1,67	16	7,91	3	1.008	907	6.409	551	2.200	356	4.209	10.948	12,75	125,48	ALLIANZ POPULAR		
9 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	352,2997	1,89	15,16	12,59	9	4,07	13	5,51	8	0,67	18			548	9.116	33.952	1.896	17.284	7.220	16.668	37.866	25,94	88,42	MUTUA MADRILEÑA		
10 SANT.SELECC.RV.EMERGENTE	102,0864	2,12	14,69	8,21	13	-1,95	28	1,05	25	0,59	20	5,09	15	2.839	1.253	4.433	525	6.337	728	-1.904	46.233	3,76	129,14	SANTANDER		
11 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	338,7159	1,93	14,55	11,81	10									4	6	28		25	6	3	13	86,91	61,17	MUTUA MADRILEÑA		
12 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	5,5194	3,20	13,97	3,27	38									3	27	6.450	210	533	-183	5.917	6.132	0,16		BANCO SABADELL		
13 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	5,4732	3,15	13,45	2,71	40									178	58	8.631	672	8.260	-614	371	2.097	-20,31	36,81	BANCO SABADELL		
14 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	5,4486	3,12	13,16	2,40	42									12.897	645	13.590	210	738	435	12.852	13.092	6,70		BANCO SABADELL		
15 CB BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	13,1960	2,02	12,93	8,33	12	4,67	7	4,91	10					4	300	300		410	300	-110	1.945	20,73	3,85	CAIXABANK		
16 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,4242	3,10	12,88	2,10	43	-11,30	34	-7,11	34	-5,81	27			443	126	1.604	184	1.012	-58	592	2.310	0,57	52,70	BANCO SABADELL		
17 EUROVALOR EUROPA ESTE	214,3807	2,54	12,74	6,51	21	-6,65	33	-2,20	31	-3,70	26	5,15	14	1.368	128	1.981	185	2.206	-57	-225	9.964	1,95	9,37	ALLIANZ POPULAR		
18 FONDMAPFRE EMERGENTES	6,8498	1,67	12,58	7,33	18									486	137	2.050	121	3.338	16	-1.288	6.802	9,40	1,68	MAPFRE		
19 CB BOL.SELEC.EMERG.PLUS	11,0711	1,95	12,18	7,47	16	3,84	15	4,06	15					139	2.121	6.510	279	1.667	1.842	4.843	11.448	21,44	96,65	CAIXABANK		
20 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	130,5353	1,58	11,95	7,72	14	4,41	11	4,43	12	2,11	13			1.524	2.082	2.861	95	1.175	1.987	1.686	8.155	34,28	38,91	ALLIANZ POPULAR		
21 CB BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	7,9221	1,88	11,49	6,66	20	3,06	18	3,29	20	1,97	14	5,70	11	3.367	3.717	14.695	814	4.605	2.903	10.090	30.976	12,44	70,31	CAIXABANK		
22 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	12,0985	2,60	11,07	7,08	19	4,44	10	4,96	9	3,16	8	6,62	9	7.212	1.426	7.755	847	6.233	579	1.522	43.153	3,98	14,36	B.B.V.A.		
23 C.I. EMERGENTE	12,2546	0,82	10,95	8,76	11	4,46	9	4,76	11	2,50	9			1.308	619	3.391	189	3.083	430	308	18.763	3,15	12,27	CAJA INGENIEROS		
24 UNIFOND EMERGENTES	128,4324	1,22	10,62	7,66	15	4,15	12	4,21	14	3,76	5	8,17	1	786	679	1.838	72	805	607	1.033	7.962	9,54	27,11	UNICAJA		
25 KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	10,4243	1,25	10,52	7,40	17	3,46	17	4,26	13	3,37	6	7,71	4	45.564	1.458	116.762	1.040	5.169	418	111.593	141.725	1,55	486,56	KUTXABANK		
26 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	10,7492	1,27	10,11	5,47	25	1,20	24	2,17	23	0,62	19	3,69	16	686	184	1.108	29	745	155	363	3.371	6,12	24,11	RENTA 4		
27 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	12,7685	1,43	9,68	6,48	22	2,34	21	4,04	17					4							1	1,10	9,52	IBERCAJA		
28 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	12,6938	1,45	9,47	6,26	23	2,28	22	3,96	18	2,29	10	6,50	10	1.373		3.304	680	3.068	-680	236	15.496	6,67	35,06	IBERCAJA		
29 CX BORSA EMERGENT	8,1336	2,78	8,90	4,40	33	1,21	23	0,76	26	-2,11	25	3,32	17	587	3	886	132	1.628	-129	-742	4.917	0,15	-7,57	B.B.V.A.		
30 SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	11,4090	0,80	8,68	5,34	27									3	5	1.288	431	22.883	-426	-21.595	13.355	-2,33	-62,16	BANCO SABADELL		
31 GVCGAESCO EMERGFOND	190,0388	1,44	8,54	4,27	36	2,60	20	3,37	19	2,23	12	7,04	7	1.360	151	2.670	284	1.531	-133	1.139	20.260	0,79	15,40	GVC GAESCO		
32 RURAL EMERGENTES RV	720,2506	1,61	8,26	4,86	29	2,65	19	3,11	21	0,41	21	5,35	13	3.077	338	2.428	95	1.227	243	1.201	10.408	3,94	23,51	CAJA RURAL		
33 SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	11,3146	0,75	8,18	4,76	30									258	481	6.722	1.198	5.088	-717	1.634	4.010	-14,40	87,30	BANCO SABADELL		
34 SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	11,2644	0,72	7,91	4,45	32									13.874	3.726	18.454	326	21.087	3.400	-2.633	24.978	16,66	-9,62	BANCO SABADELL		
35 BBVA BOLSA ASIA MF	22,9380	0,98	7,74	5,36	26	6,55	3	7,11	3	5,04	2			1.266	265	1.734	262	2.696	3	-962	16.027	1,00	0,86	B.B.V.A.		
36 SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	11,2117	0,70	7,64	4,13	37	5,83	5	4,06	16	1,68	15			896	268	1.245	202	2.038	66	-793	6.379	1,71	-6,20	BANCO SABADELL		
37 EUROVALOR ASIA FIMF	242,6428	0,48	7,62	4,72	31	5,57	6	6,04	5	4,42	3			1.811	157	1.570	438	3.367	-281	-1.797	19.626	-0,92	-2,81	ALLIANZ POPULAR		
38 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	8,3635	1,51	7,36	2,56	41	-4,18	32	-2,14	30	-1,57	23	5,57	12	379	113	1.392	19	336	94	1.056	3.765	4,12	61,51	LABORAL KUTXA		
39 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	11,4828	0,31	6,97	5,92	24	7,69	1	7,57	2					2							323	0,31	6,97	CAIXABANK		
40 BANKIA EMERGENTES	12,1691	0,71	6,49	3,06	39	3,87	14	2,48	22	3,18	7	7,19	6	2.436	1.837	7.757	221	2.459	1.616	5.298	25.317	7,54	34,26	BANKIA		
41 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	9,9223	0,24	6,26	5,09	28	6,77	2	6,67	4					56	317	1.374	1	452	316	922	4.722	7,39	30,80	CAIXABANK		
42 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	246,8487	0,36	6,00	4,33	34	4,57	8	5,71	7	5,45	1			552	522	1.023	192	3.059	330	-2.036	13.460	2,88	-9,73	SANTANDER		
43 CB BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	9,4933	0,18	5,60	4,30	35	5,97	4	5,87	6	4,14	4			1.377	586	1.525	254	2.553	332	-1.028	9.206	3,88	-6,63	CAIXABANK		
44 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	8,9536	1,26	5,25	-0,49	44									87	15	1.087		25	15	1.062	2.108	1,99	146,98	CATALANA OCCIDENTE		
45 MARCH NEW EMERGING WORLD	8,6989	-0,48	2,48	-0,98	45	0,16	25	1,98	24					282	3	98		576	3	-478	2.307	-0,91	-28,79	GRUPO BANCA MARCH		
46 BBVA BOLSA CHINA	10,8644	-0,02	-6,53	-6,49	46	3,53	16	7,80	1					1.377	29	1.712	238	4.344	-209	-2.632	17.582	-1,17	-19,42	B.B.V.A.		
47 IBERCAJA LATINOAMERI.CL.A(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 (%)		3,19	14,15	8,96	46	1,96	34	2,62	34	1,42	27	6,30	17	4,47	2	5,58	1	122033	44910	356579	32259	193973	12651	162606	701289	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,78	12,52	8,61		2,16		2,37		1,63		6,69		5,49		5,30										

