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

Datos a 31-Enero-2017

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
		31/01/2017	Mes	2017	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		5 Años	0	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	
1	RENTA 4 LATINOAMER.	22,7684	6,23	6,23	65,78	1	3,70	25	-3,29	29	1,46	12	6,65	1					667	1.238	1.238	115	115	1.123	1.123	4.992	37,24	37,24	RENTA 4
2	BBVA BOLSA LATAM	1273,7183	5,82	5,82	38,84	5	3,33	27	-2,93	28	0,22	18	5,95	5					1.833	1.125	1.125	211	211	914	914	24.848	9,89	9,89	B.B.V.A.
3	BBVA BOLSA CHINA	11,2628	5,34	5,34	10,98	45	4,29	24	6,97	1									1.332	73	73	112	112	-39	-39	17.595	5,10	5,10	B.B.V.A.
4	SANTANDER ACCS.LATINOAM.	23,3612	5,33	5,33	35,60	8	3,05	28	-4,28	30	-1,11	22	4,98	9	5,21	1	5,34	1	1.931	2.583	2.583	693	693	1.890	1.890	33.536	11,66	11,66	SANTANDER
5	EUROVALOR IBEROAMERI.	277,9452	4,93	4,93	37,17	7	2,44	29	-4,29	31	0,36	17	6,48	3					949	694	694	424	424	270	270	10.112	7,78	7,78	ALLIANZ POPULAR
6	SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	8,2469	4,25	4,25	39,95	2													2			181	181	-181	-181	3.681	-0,71	-0,71	BANCO SABADELL
7	SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	8,1662	4,20	4,20	39,15	3													42	824	824	1.190	1.190	-366	-366	2.605	-8,61	-8,61	BANCO SABADELL
8	SBD AMER.LATINA BOL.EMPR.	8,3469	4,20	4,20																									BANCO SABADELL
9	SBD AMER.LATINA BOL.CART.	8,1357	4,18	4,18	38,86	4													5.107	186	186	2.239	2.239	-2.053	-2.053	5.410	-24,92	-24,92	BANCO SABADELL
10	SBD AMER.LATINA BOL.PYME	8,3373	4,18	4,18															7	52	52			52	52	206	38,57	38,57	BANCO SABADELL
11	SBD AMER.LATINA BOL.BASE	8,1043	4,16	4,16	38,56	6	-0,25	33	-8,77	33	-3,18	24							1.086	686	686	292	292	394	394	6.612	10,84	10,84	BANCO SABADELL
12	CB BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	11,8122	4,06	4,06	19,15	31	10,64	1	6,73	2									3	305	305			305	305	641	100,68	100,68	CAIXABANK
13	CB BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	10,1865	3,99	3,99	18,20	36	9,71	2	5,84	3									50	206	206	342	342	-136	-136	4.148	0,58	0,58	CAIXABANK
14	EUROVALOR ASIA FIMF	250,5172	3,98	3,98	21,09	22	9,00	4	5,36	5	4,09	3							1.776	485	485	435	435	50	50	19.138	4,24	4,24	ALLIANZ POPULAR
15	FONDMAPFRE EMERGENTES	6,9848	3,96	3,96	21,81	21	6,49	17											556	156	156	135	135	21	21	7.911	8,39	8,39	MAPFRE
16	CB BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	9,7276	3,92	3,92	17,31	40	8,89	5	5,05	7	3,49	4							1.365	254	254	272	272	-18	-18	9.034	3,92	3,92	CAIXABANK
17	RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	10,9509	3,92	3,92	18,57	35	5,75	21	1,59	22	0,60	16	2,65	16					659	145	145	47	47	98	98	2.969	7,48	7,48	RENTA 4
18	SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	11,8153	3,79	3,79	20,09	27													3	93	93	27	27	66	66	13.757	4,30	4,30	BANCO SABADELL
19	SBD.ASIA EMERG.BOL.EMPRE.	11,9583	3,75	3,75																									BANCO SABADELL
20	SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	11,7004	3,74	3,74	19,42	29													234	164	164	184	184	-20	-20	3.853	3,21	3,21	BANCO SABADELL
21	MARCH NEW EMERGING WORLD	8,7998	3,73	3,73	11,02	44	3,46	26	0,89	24									266	21	21	250	250	-229	-229	1.926	-7,30	-7,30	GRUPO BANCA MARCH
22	SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	11,6406	3,72	3,72	19,08	33													13.723	527	527	808	808	-281	-281	25.560	2,58	2,58	BANCO SABADELL
23	SBD.ASIA EMERG.BOL.PYME	11,9399	3,72	3,72															2							21	3,72	3,72	BANCO SABADELL
24	SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	11,5779	3,69	3,69	18,72	34	8,51	7	2,63	19	1,33	15							904	345	345	158	158	187	187	6.349	6,88	6,88	BANCO SABADELL
25	SANTANDER SEL.R.V.ASIA	256,4013	3,68	3,68	19,53	28	8,39	9	5,13	6	4,76	1							562	620	620	204	204	416	416	14.302	6,77	6,77	SANTANDER
26	BBVA BOLSA ASIA MF	23,3776	3,44	3,44	19,12	32	9,47	3	5,80	4	4,33	2							1.306	241	241	95	95	146	146	16.671	4,36	4,36	B.B.V.A.
27	CB BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	13,5496	3,40	3,40	23,76	16	8,80	6	3,71	9									4							2.108	3,40	3,40	CAIXABANK
28	CB BOL.SELEC.EMERG.PLUS	11,3450	3,33	3,33	22,77	18	7,93	12	2,88	15									126	641	641	325	325	316	316	10.174	6,65	6,65	CAIXABANK
29	CB BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	8,1029	3,26	3,26	21,86	20	7,13	14	2,11	20	1,41	14	4,30	13					3.330	1.015	1.015	598	598	417	417	30.167	4,67	4,67	CAIXABANK
30	CATALANA OCCIDENTE EMERG.	9,0365	3,12	3,12	13,02	43													111	9	9	1	1	8	8	3.245	3,36	3,36	CATALANA OCCIDENTE
31	MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	342,2108	3,09	3,09	23,50	17													5	3	3	1	1	2	2	24	11,55	11,55	MUTUA MADRILEÑA
32	BBVA BOLSA EMERGEN.MF	12,4145	2,99	2,99	22,54	19	8,18	10	3,62	10	2,51	7	5,30	8					3.326	471	471	303	303	168	168	35.099	3,50	3,50	B.B.V.A.
33	C.L. MERC.EMGTS. FIMF	8,5878	2,97	2,97	17,88	38	0,12	32	-1,83	27	-2,25	23	4,48	11					369	30	30	85	85	-55	-55	3.751	1,50	1,50	LABORAL KUTXA
34	BANKIA EMERGENTES	12,2754	2,95	2,95	13,40	42	6,24	19	0,99	23	2,42	8	5,56	7					2.440	1.374	1.374	438	438	936	936	25.992	6,80	6,80	BANKIA
35	UNIFOND EMERGENTES	130,7156	2,93	2,93	20,94	23	7,41	13	3,41	11	2,77	5	6,56	2					817	472	472	181	181	291	291	8.534	6,69	6,69	UNICAJA
36	MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	356,4330	2,91	2,91	24,23	15	5,88	20	4,26	8	-0,24	21							329	304	304	229	229	75	75	16.617	3,39	3,39	MUTUA MADRILEÑA
37	SANT.SELECC.RV.EMERGENTE	104,4736	2,86	2,86	25,30	13	2,31	30	-0,11	25	0,06	19	3,62	15	1,87	2			2.822	781	781	540	540	241	241	47.263	3,39	3,39	SANTANDER
38	IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	12,9745	2,74	2,74	20,75	26	5,54	23	2,77	17	1,85	9	4,98	10					1.360	921	921	284	284	637	637	14.881	7,35	7,35	IBERCAJA
39	IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	13,0471	2,73	2,73	20,90	24	5,59	22	2,79	16									3			1	1	-1	-1		-57,61	-57,61	IBERCAJA
40	KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	10,4988	2,69	2,69	17,96	37	6,87	15	2,99	14	2,54	6	6,02	4					47.321	1.907	1.907	1.180	1.180	727	727	137.041	3,25	3,25	KUTXABANK
41	EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	132,7562	2,66	2,66	20,75	25	8,49	8	3,07	12	1,45	13							1.532	355	355	282	282	73	73	8.743	3,54	3,54	ALLIANZ POPULAR
42	RURAL EMERGENTES RV	727,6614	2,57	2,57	16,95	41	6,41	18	1,95	21	-0,19	20	3,67	14					3.152	337	337	245	245	92	92	10.799	6,41	6,41	CAJA RURAL
43	GVCGAESCO EMERGEFOND	194,6125	2,39	2,39	19,35	30	6,51	16	2,72	18	1,52	11	5,64	6					1.379	294	294	189	189	105	105	21.214	2,90	2,90	GVC GAESCO
44	C.I. EMERGENTE	12,1364	1,73	1,73	17,51	39	7,98	11	3,02	13	1,54	10							1.286	265	265	594	594	-329	-329	18.960	-0,01	-0,01	CAJA INGENIEROS
45	EUROVALOR EUROPA ESTE	238,4275	0,91	0,91	32,36	9	1,03	31	-1,19	26	-3,60	25	4,38	12					1.365	614	614	728	728	-114	-114	11.717	-0,11	-0,11	ALLIANZ POPULAR
46	SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	6,1013	-0,64	-0,64	26,57	10													3	4.140	4.140	46	46	4.094	4.094	10.215	66,46	66,46	BANCO SABADELL
47	SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	6,1771	-0,69	-0,69																									BANCO SABADELL
48	SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	6,0407	-0,69	-0,69	25,86	11													167	325	325	259	259	66	66	2.182	2,41	2,41	BANCO SABADELL
49	SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	6,0100	-0,71	-0,71	25,50	12													12.752	1.494	1.494	1.097	1.097	397	397	14.906	2,02	2,02	BANCO SABADELL
50	SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	6,1677	-0,71	-0,71															1							11	-0,73	-0,73	BANCO SABADELL
51	SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,9797	-0,74	-0,74	25,15	14	-3,91	34	-6,78	32	-5,70	26							516	427	427	440	440	-13	-13	2.888	-1,27	-1,27	BANCO SABADELL
	Rentabilidad Media Anual (%)		**3,10**	**3,10**	**24,15**	**45**	**5,75**	**34**	**1,60**	**33**	**0,86**	**26**	**5,08**	**16**	**3,54**	**2**	**5,34**	**1**	**118881**	**27202**	**27202**	**16460**	**16460**	**10742**	**10742**	**672410**	**4,95**	**4,95**	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		**3,18**	**3,18**	**22,76**		**6,00**		**1,28**		**0,84**		**5,05**		**4,66**		**5,13**												