

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Marzo-2017**

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimio(%)					
Nombre del Fondo	31/03/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	17/03	Mes	2017	17/03	Mes	2017	17/03	Mes	2017	Grupo Financiero
1 BBVA BOLSA CHINA	12,2346	3,66	14,43	20,25	31	7,62	18	8,72	1		1.492	1.370	2.897	511	1.028	859	1.869	21.050	8,09	25,74	B.B.V.A.											
2 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	25,0137	1,14	12,78	30,40	3	3,16	27	-2,76	30	-0,36	22	4,96	11	5,37	1	5,56	1	2.050	3.933	11.419	2.400	4.914	1.533	6.505	40.601	5,14	35,18	SANTANDER				
3 RENTA 4 LATINOAMER.	24,0530	0,67	12,22	44,98	1	4,94	25	-2,21	29	1,58	15	6,63	2					874	1.193	5.142	1.021	1.782	172	3.360	7.531	3,01	107,04	RENTA 4				
4 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	8,8743	1,77	12,18	28,42	4							2	492	543	49	384	443	159	4.310	13,59	16,23	BANCO SABADELL										
5 SBD AMER.LATINA BOL.EMPR.	8,9740	1,72	12,03																												BANCO SABADELL	
6 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	8,7797	1,72	12,03	27,69	5							179	2.060	6.661	3.630	5.428	-1.570	1.233	4.344	-25,81	52,42	BANCO SABADELL										
7 SBD AMER.LATINA BOL.PYME	8,9604	1,70	11,97									15	50	265	126	126	-76	139	307	-19,10	106,22	BANCO SABADELL										
8 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	8,7437	1,70	11,97	27,42	6							13.388	1.981	15.364	516	2.955	1.465	12.409	20.157	9,80	179,73	BANCO SABADELL										
9 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	8,7069	1,69	11,91	27,15	7	-0,10	33	-7,23	33	-2,46	24	1.257	1.307	3.533	553	1.108	754	2.425	9.156	10,93	53,49	BANCO SABADELL										
10 SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	12,7202	2,12	11,74	24,25	9							3	1.434	1.587	54	1.524	1.380	63	14.783	12,68	12,08	BANCO SABADELL										
11 SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	12,5858	2,07	11,60	23,57	11							237	562	2.451	1.335	1.725	-773	726	4.934	-11,94	32,16	BANCO SABADELL										
12 SBD.ASIA EMERG.BOL.EMPRE.	12,8627	2,07	11,59																												BANCO SABADELL	
13 MARCH NEW EMERGING WORLD	9,4647	3,03	11,57	13,32	45	4,61	26	1,85	24			257	2.502	2.563	41	347	2.461	2.216	4.552	128,20	119,12	GRUPO BANCA MARCH										
14 SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	12,5149	2,05	11,51	23,20	13							14.390	2.938	11.444	907	2.943	2.031	8.501	36.453	8,15	46,29	BANCO SABADELL										
15 SBD.ASIA EMERG.BOL.PYME	12,8367	2,05	11,51									8	110	188	50	50	60	138	163	61,68	707,75	BANCO SABADELL										
16 SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	12,4408	2,02	11,42	22,83	17	10,42	4	4,51	12	2,41	9	1.065	1.594	3.006	543	1.055	1.051	1.951	8.627	16,37	45,22	BANCO SABADELL										
17 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	12,6082	2,64	11,07	23,18	14	12,06	1	8,06	2			3		305				305	684	2,64	114,20	CAIXABANK										
18 BBVA BOLSA LATAM	1335,5868	-0,27	10,96	31,06	2	2,46	28	-1,92	28	0,60	20	5,92	6					518	2.181	1.152	3.376	28.527	3,93	26,16	B.B.V.A.							
19 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	10,8589	2,57	10,85	22,20	22	11,11	2	7,16	3			61	656	1.685	485	1.230	171	455	5.031	6,20	22,00	CAIXABANK										
20 EUROVALOR ASIA FIMF	266,8767	2,53	10,77	23,32	12	9,97	6	6,50	5	4,62	3	1.830	791	2.514	631	1.490	160	1.024	21.388	3,31	16,49	ALLIANZ POPULAR										
21 CB BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	10,3572	2,51	10,65	21,29	27	10,28	5	6,36	6	4,09	4	1.486	1.086	2.267	634	1.337	452	930	10.588	7,15	21,80	CAIXABANK										
22 EUROVALOR IBEROAMERI.	293,0837	0,36	10,64	25,11	8	1,93	31	-3,29	31	0,71	19	1.040	1.272	4.332	952	2.371	320	1.961	12.373	3,03	31,88	ALLIANZ POPULAR										
23 UNIFOND EMERGENTES	139,8238	3,23	10,10	22,10	23	8,70	12	4,58	10	3,28	5	926	1.256	2.976	145	664	1.111	2.312	11.157	14,57	39,49	UNICAJA										
24 CB BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	14,4084	1,86	9,95	23,99	10	9,93	7	4,97	9			5	429	429			429	429	2.673	21,44	31,09	CAIXABANK										
25 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	142,1320	2,76	9,91	22,43	19	9,26	8	4,31	13	2,10	12	1.587	1.485	3.000	1.054	1.648	431	1.352	10.677	7,20	26,44	ALLIANZ POPULAR										
26 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	11,5816	2,47	9,90	19,42	34	6,94	24	3,57	19	1,06	16	743	215	1.019	202	334	13	685	3.743	2,86	35,49	RENTA 4										
27 BBVA BOLSA ASIA MF	24,8335	2,38	9,88	21,48	26	10,65	3	6,95	4	4,96	2	1.430	1.048	2.368	408	705	640	1.663	19.268	5,96	20,61	B.B.V.A.										
28 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	9,6293	2,53	9,88	18,51	36							153	76	275	9	76	266	3.719	4,70	18,45	CATALANA OCCIDENTE											
29 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	271,6470	2,01	9,85	21,50	25	9,11	10	6,15	7	5,20	1	586	479	2.064	119	525	360	1.539	16.297	4,35	21,66	SANTANDER										
30 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	364,5276	2,69	9,81	22,21	21							6	3	7	1	2	2	5	29	12,45	32,93	MUTUA MADRILEÑA										
31 CB BOL.SELEC.EMERG.PLUS	12,0486	1,79	9,74	23,01	16	9,06	11	4,14	14			171	2.961	6.016	1.300	2.340	1.661	3.676	14.220	15,37	49,05	CAIXABANK										
32 CB BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	8,5950	1,73	9,53	22,10	24	8,24	14	3,36	20	1,98	14	4.097	4.668	11.383	2.305	4.047	2.363	7.336	39.045	8,33	35,47	CAIXABANK										
33 FONDMAPFRE EMERGENTES	7,3485	1,82	9,37	19,93	33	7,25	20					691	202	494	88	259	114	235	10.010	9,93	37,14	MAPFRE										
34 SANT. SELECC.RV.EMERGENTE	111,0713	1,81	9,36	22,80	18	2,37	29	0,93	25	0,72	18	2.856	1.773	3.782	1.902	2.894	-129	888	50.919	1,57	11,39	SANTANDER										
35 RURAL EMERGENTES RV	775,1073	2,20	9,26	20,00	32	7,50	19	3,05	22	0,75	17	3.349	603	1.415	347	748	256	667	11.756	4,38	15,84	CAJA RURAL										
36 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	378,2813	2,55	9,22	22,28	20	7,87	16	5,30	8	0,16	21	374	3.890	7.349	335	1.131	3.555	6.218	23.881	20,91	48,58	MUTUA MADRILEÑA										
37 KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	11,1495	2,26	9,06	18,67	35	7,72	17	4,04	16	3,13	6	51.135	4.658	34.795	1.759	6.249	2.899	28.546	174.386	4,02	31,38	KUTXABANK										
38 BANKIA EMERGENTES	12,9739	2,06	8,81	16,47	40	7,15	21	2,04	23	3,03	7	2.849	3.842	8.269	1.251	2.453	2.591	5.816	32.434	11,07	33,28	BANKIA										
39 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	13,7325	2,17	8,74	20,39	29	7,06	23	3,83	18	2,32	10	1.496	982	4.462	845	1.602	137	2.860	18.035	2,95	30,11	IBERCAJA										
40 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	13,1048	1,93	8,72	23,01	15	9,17	9	4,52	11	2,95	8	3.469	2.187	4.062	977	2.162	1.210	1.900	38.795	5,25	14,40	B.B.V.A.										
41 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	13,8063	2,17	8,71	20,44	28	7,10	22	3,85	17			3				1		-1		2,44	-54,35	IBERCAJA										
42 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	9,0415	2,06	8,41	18,25	38	-0,04	32	-1,25	26	-1,97	23	390	149	1.032	60	1.555	89	-523	3.427	4,83	-7,29	LABORAL KUTXA										
43 C.I. EMERGENTE	12,9307	1,98	8,39	18,42	37	8,62	13	4,04	15	2,19	11	1.343	1.692	3.175	1.179	2.834	513	341	20.918	4,65	10,32	CAJA INGENIEROS										
44 GVC GAESCO EMERGEFOND	205,2212	1,57	7,97	17,73	39	7,97	15	3,35	21	1,99	13	1.397	312	1.567	429	960	-117	607	22.890	1,04	11,03	GVC GAESCO										
45 EUROVALOR EUROPA ESTE	238,5971	0,43	0,98	20,34	30	2,29	30	-1,52	27	-3,85	25	1.340	303	1.398	1.062	2.167	-759	-769	11.059	-6,10	-5,71	ALLIANZ POPULAR										
46 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	6,1825	0,59	0,68	15,05	41							3	1.651	9.016	52	98	1.599	8.918	15.083	12,34	145,79	BANCO SABADELL										
47 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	6,1162	0,54	0,55	14,41	42							231	282	2.531	1.403	1.970	-1.121	561	2.645	-29,35	24,14	BANCO SABADELL										
48 SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	6,2538	0,54	0,55																												BANCO SABADELL	
49 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	6,0817	0,52	0,47	14,08	43							14.405	1.924	11.646	3.539	5.415	-1.615	6.231	20.619	-6,83	41,12	BANCO SABADELL										
50 SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	6,2411																															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)												Datos a 31-Marzo-2017										
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)				
Nombre del Fondo		31/03/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	Grupo Financiero
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																						
2	CB DIVERS.CONSERV.CARTERA	6,0044	0,00									85.107	116.416	116.416	329	329	116.087	116.087	116.178			CAIXABANK
3	CB BOL.SELEC.EMERG.CARTE.	6,1021	0,00									40.529	53.305	53.305	96	96	53.209	53.209	53.609			CAIXABANK
4	CB BOL.SELEC.ASIA CI.CAR.	6,0000	0,00									1	1	1			1	1	1			CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS												125637	169722	169722	425	425	169297	169297	169.788			
TOTAL (I+II)												262890	233962	379483	36672	78529	197290	300954	1006112	26,94	57,04	