

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Abril-2017**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonial variación patrimo(%)			Grupo Financiero			
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes		2017		
1 BBVA BOLSA CHINA	12,4032	1,38	16,00	21,56	22	9,92	7	8,83	1						1.538	958	3.855	267	1.295	691	2.560	22.034	4,67	31,61	B.B.V.A.			
2 MARCH NEW EMERGING WORLD	9,5133	0,51	12,14	14,76	41	4,79	25	2,08	24						254	38	2.601	168	515	-130	2.086	4.445	-2,35	113,97	GRUPO BANCA MARCH			
3 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	12,7285	0,95	12,13	25,97	2	12,40	1	7,94	2						3		305				305	690	0,95	116,24	CAIXABANK			
4 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	10,9553	0,89	11,83	24,96	4	11,45	2	7,04	3						70	758	2.443	331	1.561	427	882	5.504	9,39	33,46	CAIXABANK			
5 RENTA 4 LATINOAMER.	23,9420	-0,46	11,71	36,60	1	4,20	26	-1,76	28	1,08	15	6,67	3		908	446	5.588	739	2.521	-293	3.067	7.211	-4,25	98,23	RENTA 4			
6 CB BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	10,4427	0,83	11,56	24,03	10	10,62	3	6,24	6	3,93	4				1.500	666	2.933	750	2.087	-84	846	10.590	0,02	21,82	CAIXABANK			
7 EUROVALOR ASIA FIMF	267,2884	0,15	10,94	24,46	6	9,75	8	6,36	5	4,40	3				1.833	773	3.287	518	2.008	255	1.279	21.677	1,35	18,06	ALLIANZ POPULAR			
8 C.I. EMERGENTE	13,2291	2,31	10,89	20,47	24	9,23	10	5,13	9	2,19	10				1.356	496	3.671	276	3.110	220	561	21.626	3,38	14,05	CAJA INGENIEROS			
9 UNIFOND EMERGENTES	140,7515	0,66	10,83	22,49	15	8,46	15	4,79	11	3,01	5	6,82	2		971	1.374	4.350	454	1.118	920	3.232	12.159	8,98	52,01	UNICAJA			
10 SBD ASIA EMERG.BOL.PREM.	12,5979	-0,96	10,67	25,49	3										3	875	2.462		1.524	875	938	15.518	4,97	17,65	BANCO SABADELL			
11 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	142,8645	0,52	10,48	22,85	13	9,49	9	4,41	13	1,84	12				2.211	1.976	4.976	405	2.053	1.571	2.923	12.318	15,37	45,88	ALLIANZ POPULAR			
12 SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	12,4592	-1,01	10,47	24,80	5										308	1.227	3.678	945	2.670	282	1.008	5.163	4,65	38,30	BANCO SABADELL			
13 SBD.ASIA EMERG.BOL.EMPRE.	12,7333	-1,01	10,47																							BANCO SABADELL		
14 SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	12,3859	-1,03	10,36	24,43	7										14.557	2.512	13.956	2.138	5.081	374	8.875	36.464	0,03	46,34	BANCO SABADELL			
15 SBD.ASIA EMERG.BOL.PYME	12,7043	-1,03	10,36												11	135	323	12	62	123	261	283	73,66	1302,70	BANCO SABADELL			
16 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	24,4688	-2,18	10,32	22,34	16	1,58	29	-2,49	30	-1,01	22	5,13	10	4,97	1	5,46	1	2.116	1.043	12.462	1.104	6.018	-61	6.444	39,647	-2,35	32,01	SANTANDER
17 SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	12,3096	-1,05	10,24	24,05	9	10,36	5	4,00	16	2,21	9				1.060	424	3.430	566	1.621	-142	1.809	8.393	-2,71	41,28	BANCO SABADELL			
18 BBVA BOLSA ASIA MF	24,9008	0,27	10,18	23,05	12	10,58	4	6,83	4	4,78	2				1.458	455	2.823	281	986	174	1.837	19.493	1,17	22,02	B.B.V.A.			
19 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	11,6098	0,24	10,17	19,77	26	6,85	24	3,45	20	0,91	16	2,95	17		778	334	1.353	170	504	164	849	3.916	4,64	41,77	RENTA 4			
20 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	365,1333	0,17	10,00	21,79	21										7	4	11			2	4	9	33	15,22	53,17	MUTUA MADRILEÑA		
21 CB BOL.SELEC.EMERG.PREM.	14,4040	-0,03	9,92	24,09	8	9,99	6	4,91	10						5		429				429	2.672	-0,03	31,05	CAIXABANK			
22 CB BOL.SELEC.EMERG.PLUS	12,0370	-0,10	9,63	23,11	11	9,11	11	4,08	14						203	2.538	8.554	416	2.756	2.122	5.798	16.335	14,87	71,22	CAIXABANK			
23 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	379,1483	0,23	9,47	21,84	20	8,60	14	5,30	8	-0,32	21	7,28	1		374	2.856	10.205	324	1.455	2.532	8.750	26.475	10,86	64,72	MUTUA MADRILEÑA			
24 FONDMAPFRE EMERGENTES	7,3504	0,03	9,40	20,90	23	7,27	22								693	122	616	47	306	75	310	9.801	-2,09	34,28	MAPFRE			
25 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	270,4710	-0,43	9,37	22,00	19	8,91	13	5,84	7	4,91	1				596	246	2.310	190	715	56	1.595	16.280	-0,10	21,54	SANTANDER			
26 CB BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	8,5815	-0,16	9,36	22,19	18	8,30	16	3,30	21	1,76	13	4,66	12		4.160	1.807	13.190	2.363	6.410	-556	6.780	38.417	-1,61	33,29	CAIXABANK			
27 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	9,5835	-0,48	9,36	19,02	30										153	38	313	3	12	35	301	3.737	0,47	19,01	CATALANA OCCIDENTE			
28 BANKIA EMERGENTES	13,0362	0,48	9,33	16,48	40	7,24	23	2,17	23	2,87	7	6,04	6		2.965	2.509	10.778	953	3.406	1.556	7.372	34.146	5,28	40,31	BANKIA			
29 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	8,6480	-2,55	9,32	18,58	33										3	9.488	10.031	1.976	2.360	7.512	7.671	11.614	169,50	213,25	BANCO SABADELL			
30 RURAL EMERGENTES RV	775,2921	0,02	9,29	19,85	25	7,47	19	3,07	22	0,77	17	3,88	15		3.412	496	1.911	173	921	323	990	12.092	2,86	19,15	CAJA RURAL			
31 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	13,1576	0,40	9,16	22,55	14	9,05	12	4,67	12	2,79	8	5,44	9		3.519	1.294	5.356	367	2.529	927	2.827	39.876	2,79	17,58	B.B.V.A.			
32 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	8,5519	-2,59	9,12	17,91	36										229	1.264	7.925	628	6.056	636	1.869	4.836	11,33	69,69	BANCO SABADELL			
33 SBD AMER.LATINA BOL.EMPR.	8,7411	-2,60	9,12																							BANCO SABADELL		
34 SBD AMER.LATINA BOL.PYME	8,7263	-2,61	9,04												16	75	340	18	144	57	196	355	15,54	138,26	BANCO SABADELL			
35 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	8,5152	-2,61	9,04	17,66	37										13.559	593	15.957	748	3.703	-155	12.254	19.486	-3,33	170,42	BANCO SABADELL			
36 KUTXABANK BOLSA EMERGENT.	11,1410	-0,08	8,98	18,61	32	7,69	18	4,05	15	2,94	6	6,23	5		51.716	2.544	37.339	19.878	26.127	-17.334	11.212	157.085	-9,92	18,35	KUTXABANK			
37 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	8,4779	-2,63	8,96	17,41	38	-1,68	34	-6,67	33	-3,03	24				1.259	565	4.098	440	1.548	125	2.550	9.033	-1,35	51,42	BANCO SABADELL			
38 SANT.SELECC.RV.EMERGENTE	110,5597	-0,46	8,86	22,31	17	1,96	28	0,91	25	0,67	18	3,85	16	2,09	2.878	793	4.575	387	3.281	406	1.294	51.085	0,33	11,75	SANTANDER			
39 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	13,7386	0,04	8,79	19,55	28	7,38	21	3,81	18	2,12	11	5,12	11		1.495	654	5.116	509	2.111	145	3.005	18.185	0,83	31,19	IBERCAJA			
40 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	13,8106	0,03	8,74	19,54	29	7,43	20	3,82	17						3					1	-1				-54,35	IBERCAJA		
41 EUROVALOR IBEROAMERI.	286,2978	-2,32	8,08	18,47	34	0,45	31	-3,08	31	0,17	19	6,40	4		1.038	596	4.928	971	3.342	-375	1.586	11.710	-5,36	24,81	ALLIANZ POPULAR			
42 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	9,0004	-0,45	7,92	18,77	31	-0,38	32	-1,28	27	-2,41	23	4,29	13		388	66	1.098	30	1.585	36	-487	3.445	0,55	-6,78	LABORAL KUTXA			
43 GVC GAESCO EMERGFOND	204,7361	-0,24	7,71	16,63	39	7,76	17	3,68	19	1,75	14	5,78	8		1.403	334	1.901	89	1.049	245	852	23.081	0,83	11,96	GVC GAESCO			
44 BBVA BOLSA LATAM	1296,0928	-2,96	7,68	19,65	27	0,92	30	-1,79	29	0,07	20	6,04	7	3,89	2.023	195	5.752	368	2.549	-173	3.203	27.513	-3,56	21,67	B.B.V.A.			
45 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	6,3221	2,26	2,96	13,74	42										3	418	9.434	220	318	198	9.116	15.627	3,61	154,66	BANCO SABADELL			
46 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	6,2515	2,21	2,78	13,10	43										305	760	3.291	53	2.023	707	1.268	3.417	29,20	60,38	BANCO SABADELL			
47 SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	6,3921	2,21	2,77																							BANCO SABADELL		
48 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	6,2146	2,19	2,67	12,77	44										14.579	595	12.241	830	6.245	-235	5.996	20.834	1,04	42,59	BANCO SABADELL			
49 SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	6,3776	2,19	2,67												2		60	1	52	-1	8	20	-2,66	86,94	BANCO SABADELL			
50 EUROVALOR EUROPA ESTE	242,4506	1,62	2,61	18,34	35	3,66	27	-0,87	26	-3,74	25	3,95	14		1.308	309	1.707	685	2.852	-376	-1.145	10.863	-1,78	-7,39	ALLIANZ POPULAR			
51 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	6,1786	2,16	2,56	12,46	45	-1,01	33	-6,12	32	-5,76	26				567	106	1.554	202	1.505	-96	49	3.030	-1,06	3,58	BANCO SABADELL			
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,13</b>	<b>8,95</b>	<b>20,70</b>	<b>45</b>	<b>6,76</b>	<b>34</b>	<b>2,81</b>	<b>33</b>	<b>1,11</b>	<b>26</b>	<b>5,32</b>	<b>17</b>	<b>3,65</b>	<b>3</b>	<b>5,46</b>	<b>1</b>	<b>139796</b>	<b>45755</b>	<b>255516</b>	<b>41993</b>	<b>120097</b>	<b>3762</b>	<b>135419</b>	<b>838212</b>			
<b>Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,07</b>	<b>9,31</b>	<b>21,45</b>	<b>6,83</b>	<b>2,58</b>	<b>1,16</b>	<b>5,31</b>	<b>4,62</b>	<b>5,14</b>																		

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

Datos a 30-Abril-2017

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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(%)			Grupo Financiero
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

52	CB DIVERS.CONSERV.CARTERA	6,0187	0,24								91.382	201.499	317.915	1.397	1.726	200.102	316.189	316.854	172,73		CAIXABANK	
53	CB BOL.SELEC.EMERG.CARTE.	6,1030	0,01								45.290	108.521	161.826	829	925	107.692	160.901	161.258	200,80		CAIXABANK	
54	CB BOL.SELEC.ASIA CI.CAR.	6,0597	1,00								1		1					1			CAIXABANK	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>136673</b>	<b>310020</b>	<b>479742</b>	<b>2226</b>	<b>2651</b>	<b>307794</b>	<b>477091</b>	<b>478.113</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>276469</b>	<b>355775</b>	<b>735258</b>	<b>44219</b>	<b>122748</b>	<b>311556</b>	<b>612510</b>	<b>1316324</b>	<b>30,83</b>	<b>105,45</b>		