

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonial variación patrimonio(%)			Grupo Financiero	
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	18/04	Mes	2018				
1 BBVA BOLSA LATAM	1344,7844	0,36	7,10	3,76	34	1,23	23	-1,65	30	-1,47	22	8,95	6	4,39	2	1,914	1.112	5.962	205	2.060	907	3.902	30.064	3,50	22,93	B.B.V.A.	
2 RENTA 4 LATINOAMER.	27,3202	1,47	6,88	14,11	1	8,78	1	0,77	26	1,24	18	9,57	3			1.349	1.131	6.789	885	2.957	246	3.832	11.680	3,69	59,18	RENTA 4	
3 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	25,1153	-0,91	4,73	2,64	38	1,76	15	-1,63	29	-1,81	23	8,02	11	4,60	1	2.043	1.139	5.837	1.052	2.774	87	3.063	40.122	-0,68	13,25	SANTANDER	
4 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	8,5953	-1,83	4,38	0,94	41											19.071	415	4.517	291	9.324	124	-4.807	42.732	-1,54	-5,70	BANCO SABADELL	
5 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	8,7626	-1,86	4,28	1,33	40																						BANCO SABADELL
6 EUROVALOR IBEROAMERI.	297,8146	0,70	4,16	4,02	33	1,01	25	-2,78	31	-0,40	21	9,08	4			926	814	3.672	307	1.574	507	2.098	12.953	4,81	24,10	ALLIANZ POPULAR	
7 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	8,6178	-1,90	4,09	0,77	42											18	602	1.595		630	602	965	2.038	38,82	94,68	BANCO SABADELL	
8 SBD AMER.LATINA BOL.EMPR.	8,8084	-1,90	4,09	0,77	43																						BANCO SABADELL
9 SBD AMER.LATINA BOL.PYME	8,7736	-1,92	4,01	0,54	44											15	30	120		68	30	52	393	6,22	18,98	BANCO SABADELL	
10 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	8,5046	-1,94	3,93	0,31	45	-1,76	33	-4,67	32	-4,56	26					1.176	534	2.767	474	2.206	60	561	8.157	-1,21	11,49	BANCO SABADELL	
11 CATALANA OCCIDENTE EMERG(*)	10,1598	0,18	0,53	6,01	22											276		494		51		443	5.151	1,53	11,53	GESIURIS	
12 SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	13,4484	3,54	0,36	8,58	8											14.915	843	9.826	984	26.084	-141	-16.258	81.004	3,36	-17,14	BANCO SABADELL	
13 SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	13,7397	3,52	0,27	9,06	7																						BANCO SABADELL
14 SBD.ASIA EMERG.BOL.EMPRE.	13,8112	3,47	0,09	8,47	10																						BANCO SABADELL
15 SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	13,5141	3,47	0,09	8,47	9											23		625	1	616	-1	9	3.846	3,46	0,31	BANCO SABADELL	
16 EUROVALOR ASIA FIMF	287,2667	2,99	0,09	7,47	14	2,83	9	6,22	5	4,75	4					1.275	395	3.261	551	2.367	-156	894	23.385	2,30	3,95	ALLIANZ POPULAR	
17 SBD.ASIA EMERG.BOL.PYME	13,7384	3,45	-0,01	8,14	11											21	25	173	2	46	23	127	615	7,56	25,90	BANCO SABADELL	
18 BBVA BOLSA CHINA	14,0275	0,07	-0,05	13,10	2	-1,45	32	7,99	2	6,39	1					2.835	1.056	13.512	836	8.352	220	5.160	38.458	0,66	14,38	B.B.V.A.	
19 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	13,7275	1,36	-0,10	4,33	32	2,17	13	4,47	14	2,93	7	8,40	9	2,89	6	3.819	529	5.597	403	3.634	126	1.963	44.934	1,65	4,33	B.B.V.A.	
20 SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	13,2707	3,42	-0,10	7,81	13	1,25	21	4,91	9	2,51	9					1.194	85	2.636	197	1.348	-112	1.288	11.731	2,42	11,89	BANCO SABADELL	
21 BBVA BOLSA ASIA MF	26,0803	2,21	-0,11	4,74	30	1,75	16	5,97	6	4,86	3					1.709	85	2.380	243	1.403	-158	977	25.393	1,56	3,74	B.B.V.A.	
22 GVC GAESCO EMERGFOND	209,6495	0,97	-0,15	2,40	39	-0,78	31	2,88	20	1,78	16	8,44	8			1.485	80	1.262	269	911	-189	351	22.895	0,12	1,37	GVC GAESCO	
23 SANT. SELECC.RV.EMERGENTE	117,8011	0,96	-0,16	6,55	17	1,82	14	1,46	24	1,80	15	7,01	13	2,95	5	2.954	166	4.035	305	1.684	-139	2.351	56.573	0,71	4,03	SANTANDER	
24 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	399,5495	0,66	-0,39	5,38	28	3,31	7	4,83	11	0,84	19	8,49	7			766	233	25.600	23.674	32.589	-23.441	-6.989	31.864	-42,18	-19,94	MUTUA MADRILEÑA	
25 CB BOL. SELEC.ASIA CI.CAR.	6,7574	2,54	-0,39	11,51	3											1							1	1,80			CAIXABANK
26 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	286,0915	2,50	-0,50	5,78	24	1,24	22	5,04	8	5,12	2					677	170	1.787	190	980	-20	807	20.984	2,40	3,35	SANTANDER	
27 CB BOL. SELEC.ASIA CL.PREM.	14,1264	2,50	-0,55	10,98	4	4,97	2	8,35	1							7		300				300	2.668	2,50	11,49	CAIXABANK	
28 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	383,1094	0,57	-0,64	4,92	29	2,43	11									8		10				10	60	0,57	17,42	MUTUA MADRILEÑA	
29 BANKIA EMERGENTES-UNIVER.	13,7522	0,22	-0,77	5,49	26	1,14	24	2,42	22	2,51	10	9,04	5	4,02	3	4.166	937	19.988	1.972	15.543	-1.035	4.445	48.268	-1,90	-7,66	BANKIA	
30 CB BOL. SELEC.ASIA CL.PLUS	12,0671	2,44	-0,78	10,15	5	4,10	4	7,45	3							143	581	5.053	494	3.629	87	1.424	11.345	3,26	12,46	CAIXABANK	
31 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	14,6817	0,81	-0,82	6,31	18	1,75	17	3,57	17							3.773	3.047	27.677	533	1.025	2.514	26.652	26.525	11,46	589,43	IBERCAJA	
32 KB BOLSA EMERGENTES-CART.	11,7921	0,56	-0,83													59.921	6.783	24.729	1.047	10.654	5.736	14.075	179.787	3,91	7,48	KUTXABANK	
33 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	9,2993	0,83	-0,90	3,32	35	-0,55	30	-0,95	27	-3,35	25	5,61	16			427	33	528	91	435	-58	93	4.641	-0,44	0,93	LABORAL KUTXA	
34 CB BOL. SELEC.ASIA CI.EST.	11,4201	2,38	-1,01	9,36	6	3,33	6	6,66	4	4,33	5					2.494	387	7.683	730	4.510	-343	3.173	18.551	0,50	18,20	CAIXABANK	
35 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	12,1377	0,41	-1,05	4,55	31	0,88	26	2,41	23	1,38	17	6,19	15			955	65	1.468	191	878	-126	590	5.046	-2,05	11,23	RENTA 4	
36 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	14,5717	0,75	-1,07	6,06	21	1,62	18	3,51	19	2,39	11	8,30	10	3,98	4	1.963	558	27.124	1.313	22.665	-755	4.459	24.637	-2,28	21,62	IBERCAJA	
37 KB BOLSA EMERGENTES-ESTA.	11,7630	0,50	-1,08	5,58	25	1,38	20	3,85	16	2,96	6	9,57	2			689	152	1.896	235	1.683	-83	213	9.901	-0,35	0,81	KUTXABANK	
38 CB BOL. SELEC.EMERG.CARTE.	6,5943	0,69	-1,13	8,05	12											199.947	24.490	220.244	2.627	94.234	21.863	126.010	537.999	5,01	28,05	CAIXABANK	
39 CB BOL. SELEC.EMERG.PREMI.	15,4788	0,64	-1,30	7,46	15	3,18	8	5,14	7							8	300	300		300	300	300	4.035	8,76	6,65	CAIXABANK	
40 C.I. EMERGENTES CLASE A	13,9541	-0,38	-1,52	5,48	27	4,10	3	4,56	13	2,29	12					1.202	396	4.558	201	12.660	195	-8.102	18.476	0,67	-30,93	CAJA INGENIEROS	
41 CB BOL. SELEC.EMERG.PLUS	12,8380	0,58	-1,54	6,65	16	2,37	12	4,31	15							287	713	7.769	1.671	4.995	-958	2.774	22.290	-3,59	11,59	CAIXABANK	
42 CB BOL. SELEC.EMERG.ESTAN.	9,0870	0,52	-1,76	5,89	23	1,62	19	3,54	18	1,92	14	7,58	12			4.628	1.003	9.977	1.340	8.758	-337	1.219	43.428	-0,26	0,92	CAIXABANK	
43 MARCH NEW EMERGING WORLD	9,7878	2,03	-1,99	2,89	37	-0,41	29	1,41	25							239	16	236	34	196	-18	40	4.606	1,63	-1,23	GRUPO BANCA MARCH	
44 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	151,5717	0,33	-2,09	6,09	20	2,54	10	4,85	10	2,11	13					1.676	422	5.534	628	2.208	-206	3.326	17.388	-0,86	20,02	ALLIANZ POPULAR	
45 RURAL EMERGENTES RV	799,2589	0,69	-2,09	3,09	36	0,84	27	2,81	21	0,62	20	6,62	14			4.492	391	4.107	186	1.540	205	2.567	16.772	1,92	15,13	CAJA RURAL	
46 UNIFOND EMERGENTES CLA.A	149,5352	-1,03	-2,73	6,24	19	3,44	5	4,62	12	2,92	8	9,69	1			1.452	352	3.931	841	2.818	-489	1.113	20.819	-3,45	4,24	UNICAJA	
47 EUROVALOR EUROPA ESTE	241,4259	-2,98	-2,85	-0,42	46	0,49	28	-1,23	28	-3,09	24	4,72	17			1.141	223	1.699	457	1.287	-234	412	9.569	-5,28	1,10	ALLIANZ POPULAR	
48 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	6,0234	-3,69	-4,42	-3,08	48	-2,17	35									19.065	1.131	5.139	271	2.915	860	2.224	33.616	-1,10	2,05	BANCO SABADELL	
49 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	6,1551	-3,71	-4,50	-2,64	47																						BANCO SABADELL
50 BANKIA EMERGENTES-CARTERA	95,3992	0,31	-4,60													150	281	509	187	250	94	259	8.139	1,48		BANKIA	
51 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	6,0530	-3,75	-4,67	-3,18	49	-2,01	34									8		241		6		235	397	-3,75	109,50	BANCO SABADELL	
52 SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	6,1891	-3,75	-4,67	-3,18	50																						BANCO SABADELL
53 SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	6,1566	-3,77	-4,77	-3,47	51											4		35				35	59	-3,78	107,71	BANCO SABADELL	
54 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,9473	-3,80	-4,86	-3,74	52	-2,58	36	-5,73	33	-5,41	27					556	274	1.995	373	1.481	-99	514	2.803	-7,13	13,70	BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,29	-0,26	4,73	52	1,55	36	2,89	33	1,32	27	7,96	17	3,81													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-Abril-2018*

(*) 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio variación patrimonio(%)			Grupo Financiero
	30/04/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/04	Mes 2018	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

55	CABK.SM.MONEY RV EMERGEN.	5,7194	-0,64									425	72	860	1	1	71	859	824	8,70	CAIXABANK	
56	BANKINTER INDICE EMERGEN.	93,7675	-2,57									1.773	1.173	7.994	107	188	1.066	7.806	7.463	13,55	BANKINTER	
57	C.I. EMERGENTES CLASE I	13,9246	-0,33									717	333	14.521	524	606	-191	13.915	13.493	-1,73	CAJA INGENIEROS	
TOTAL (II) INCORPORADOS											2915	1578	23375	632	795	946	22580	21.780				
TOTAL (I+II)											370778	53557	508552	46923	296823	6634	211729	1608578	1,07	14,16		