

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Julio-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimo(%)			Grupo Financiero	
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes		2018
1 BBVA BOLSA LATAM	1311,6669	13,10	4,46	8,64	3	4,19	20	1,16	27	-1,03	22	8,24	5	4,75	3	1.828	1.123	8.493	645	7.334	478	1.159	26.230	15,14	7,25	B.B.V.A.	
2 RENTA 4 LATINOAMER.	26,4056	10,65	3,31	12,19	1	13,44	1	4,43	20	1,08	19	9,12	1			1.084	392	7.938	374	7.173	18	765	8.081	10,78	10,13	RENTA 4	
3 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	23,8114	11,34	-0,70	0,93	36	4,24	19	0,58	28	-1,41	23	7,02	11	4,94	1	1.931	1.039	8.363	766	6.379	273	1.984	36.902	12,20	4,16	SANTANDER	
4 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	285,2536	0,35	-0,79	5,06	8	4,30	18	6,77	8	6,54	2					670	191	2.477	211	1.851	-20	626	20.738	0,25	2,14	SANTANDER	
5 BBVA BOLSA CHINA	13,9169	-3,26	-0,84	9,84	2	3,65	25	8,52	3	7,91	1					2.942	1.299	19.624	1.492	13.571	-193	6.053	38.914	-3,72	15,74	B.B.V.A.	
6 SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	13,2858	1,94	-0,86	5,16	7	6,37	5									14.559	3.707	15.158	440	42.245	3.267	-27.087	69.642	7,07	-28,76	BANCO SABADELL	
7 SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	13,5650	1,92	-1,00	5,34	6	7,03	2																				BANCO SABADELL
8 SBD.ASIA EMERG.BOL.EMPRE.	13,6168	1,87	-1,32	4,76	10																						BANCO SABADELL
9 SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	13,3239	1,87	-1,32	4,76	11	6,44	4									14	264	1.326	326	3.199	-62	-1.873	1.933	-1,34	-49,60	BANCO SABADELL	
10 EUROVALOR ASIA FIMF	283,1957	0,50	-1,33	4,34	14	4,96	12	7,43	5	6,27	4					1.231	67	4.245	593	4.749	-526	-504	21.678	-1,91	-3,64	ALLIANZ POPULAR	
11 SBD.ASIA EMERG.BOL.PYME	13,5348	1,85	-1,49	4,45	12											19	5	323		347	5	-24	457	3,00	-6,55	BANCO SABADELL	
12 SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	13,0641	1,82	-1,66	4,13	16	5,79	7	7,17	6	3,97	6					1.147	330	3.975	948	3.894	-618	81	10.327	-4,03	-1,51	BANCO SABADELL	
13 EUROVALOR IBEROAMERI.	280,9869	10,76	-1,73	0,18	43	2,86	29	-0,62	31	-0,58	21	8,18	6			793	126	4.321	322	5.203	-196	-882	9.147	8,37	-12,37	ALLIANZ POPULAR	
14 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	9,8819	2,40	-2,22	3,65	18	1,44	34									278	73	655	70	152	3	503	5.069	2,47	9,76	GESIURIS	
15 CB BOL.SELEC.ASIA CI.CAR.	6,6166	-0,22	-2,47	6,19	4											1							1	-1,80	-3,54	CAIXABANK	
16 BBVA BOLSA ASIA MF	25,4272	0,48	-2,61	2,40	23	3,63	26	6,92	7	6,41	3					1.676	195	3.524	836	3.427	-641	97	23.872	-2,19	-2,47	B.B.V.A.	
17 SANT.SELECC.RV.EMERGENTE	114,8869	1,95	-2,63	3,06	20	4,90	13	2,70	25	2,52	16	5,53	13	3,85	5	2.750	227	4.922	1.417	4.273	-1.190	649	53.466	-0,30	-1,68	SANTANDER	
18 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	13,8152	-0,26	-2,74	5,69	5	6,84	3	9,50	1							9		1.490	880	880	-880	610	2.838	-24,01	18,56	CAIXABANK	
19 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.A	388,9842	2,62	-3,02	2,24	25	5,35	10	5,73	13	0,26	20	8,30	3			680	411	26.336	630	34.619	-219	-8.283	29.737	1,85	-25,28	MUTUA MADRILEÑA	
20 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	11,7798	-0,32	-3,15	4,92	9	6,02	6	8,60	2							126	302	7.204	1.103	6.944	-801	260	9.926	-7,83	-1,61	CAIXABANK	
21 CB BOL.SELEC.EMERG.CARTE.	6,4464	1,71	-3,35	4,44	13											220.895	21.025	311.094	15.378	152.408	5.647	158.686	558.521	2,76	32,94	CAIXABANK	
22 EUROVALOR EUROPA ESTE	240,1359	2,21	-3,37	2,43	21	4,52	17	-0,42	30	-2,44	24	4,19	17			1.092	53	2.055	136	2.266	-83	-211	8.887	1,25	-6,11	ALLIANZ POPULAR	
23 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	13,2732	2,10	-3,41	2,09	27	3,59	27	5,60	14	3,71	8	7,26	8	3,21	6	3.614	163	6.707	819	7.421	-656	-714	40.774	0,45	-5,33	B.B.V.A.	
24 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	11,8457	1,94	-3,44	0,67	38	2,82	30	3,81	23	2,53	15	4,68	15			869	23	1.556	143	1.587	-120	-31	4.313	-0,85	-4,94	RENTA 4	
25 BANKIA EMERGENTES-UNIVER.	13,3749	0,98	-3,50	2,16	26	2,45	31	4,37	21	3,33	10	7,86	7	4,92	2	3.850	683	22.482	1.777	21.458	-1.094	1.024	43.571	-1,53	-16,65	BANKIA	
26 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	372,0399	2,53	-3,51	1,78	30	4,74	16									8		13		16		-3	44	2,53	-12,88	MUTUA MADRILEÑA	
27 CB BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	11,1285	-0,38	-3,54	4,18	15	5,25	11	7,80	4	5,80	5					2.410	306	9.906	1.070	7.857	-764	2.049	16.956	-4,70	8,04	CAIXABANK	
28 CB BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	15,1116	1,66	-3,64	3,89	17	5,69	8	6,65	9							7		320		300		20	3.654	1,66	-3,41	CAIXABANK	
29 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	14,2553	0,89	-3,70	2,09	28	3,90	23	4,78	18							4.079	1.611	34.150	367	3.348	1.244	30.802	29.851	5,32	663,33	IBERCAJA	
30 C.I. EMERGENTES CLASE A	13,6340	1,20	-3,78	0,73	37	5,56	9	5,94	11	3,00	13					1.164	130	5.864	618	14.118	-488	-8.254	17.890	-1,49	-33,12	CAJA INGENIEROS	
31 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	7,9183	11,40	-3,84	-3,67	48	0,55	42									13.660	708	7.337	94	28.668	614	-21.331	23.365	14,49	-48,44	BANCO SABADELL	
32 KB BOLSA EMERGENTES-CART.	11,4257	1,83	-3,91													61.242	9.659	41.827	1.031	15.673	8.628	26.154	186.361	6,84	11,41	KUTXABANK	
33 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	8,0662	11,37	-4,01	-3,57	47	1,11	38																				BANCO SABADELL
34 CB BOL.SELEC.EMERG.PLUS	12,5106	1,60	-4,05	3,13	19	4,87	14	5,82	12							239	80	8.269	1.342	9.567	-1.262	-1.298	17.700	-5,25	-11,39	CAIXABANK	
35 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	8,9970	2,55	-4,12	0,62	40	1,04	39	0,15	29	-2,61	25	4,45	16			406	9	594	120	783	-111	-189	4.209	-0,12	-8,45	LABORAL KUTXA	
36 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	14,1214	0,82	-4,13	1,65	31	3,70	24	4,67	19	3,33	11	7,12	10	4,49	4	1.748	153	28.240	1.329	28.587	-1.176	-347	19.172	-5,04	-5,36	IBERCAJA	
37 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	7,9220	11,32	-4,32	-4,10	49	0,55	43									15	814	2.414	1	1.017	813	1.397	2.299	71,19	119,61	BANCO SABADELL	
38 SBD AMER.LATINA BOL.EMPR.	8,0972	11,32	-4,32	-4,10	50																						BANCO SABADELL
39 KB BOLSA EMERGENTES-ESTA.	11,3760	1,76	-4,33	1,91	29	3,31	28	5,07	16	3,78	7	8,24	4			649	5	2.008	332	2.785	-327	-777	8.598	-1,98	-12,46	KUTXABANK	
40 GVC GAESCO EMERGFOND	200,7737	1,89	-4,37	-0,47	44	1,37	36	3,47	24	2,21	18	7,19	9			1.461	95	1.962	411	2.274	-316	-312	21.263	0,38	-5,86	GVC GAESCO	
41 CB BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	8,8397	1,54	-4,44	2,40	22	4,10	22	5,04	17	2,85	14	6,34	12			4.164	385	12.087	2.416	16.227	-2.031	-4.140	36.932	-3,83	-14,17	CAIXABANK	
42 SBD AMER.LATINA BOL.PYME	8,0607	11,30	-4,44	-4,31	51											15		170		87		83	391	11,30	18,47	BANCO SABADELL	
43 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	7,8091	11,28	-4,57	-4,53	52	0,10	44	-2,73	32	-4,67	26					1.049	436	3.693	327	4.049	109	-356	6.564	13,27	-10,28	BANCO SABADELL	
44 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	147,3661	1,45	-4,81	2,31	24	4,77	15	6,29	10	3,08	12					1.559	26	5.888	476	4.027	-450	1.861	15.450	-1,46	6,64	ALLIANZ POPULAR	
45 RURAL EMERGENTES RV	775,2243	1,42	-5,04	0,36	41	2,27	32	3,96	22	2,23	17	5,40	14			4.639	464	5.387	246	2.790	218	2.597	16.302	2,81	11,91	CAJA RURAL	
46 MARCH NEW EMERGING WORLD	9,4270	1,25	-5,61	-1,90	46	0,89	40	2,61	26							230	1	279	109	441	-108	-162	4.235	-1,29	-9,17	GRUPO BANCA MARCH	
47 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	5,8825	2,91	-6,66	1,34	33	1,36	37									13.662	918	7.367	342	20.486	576	-13.119	17.994	6,38	-45,37	BANCO SABADELL	
48 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	6,0072	2,89	-6,80	1,51	32	1,99	33																				BANCO SABADELL
49 BANKIA EMERGENTES-CARTERA	93,0360	1,07	-6,96													112		1.103	2.032	3.389	-2.032	-2.286	5.352	-27,06		BANKIA	
50 SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	6,0321	2,84	-7,09	0,95	34																						BANCO SABADELL
51 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	5,8994	2,84	-7,09	0,95	35	1,43	35									4	80	635	149	403	-69	232	384	-12,86	102,63	BANCO SABADELL	
52 SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	5,9958	2,81	-7,25	0,65	39											4		35				35	57	2,82	102,30	BANCO SABADELL	
53 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,7877	2,79	-7,41	0,35	42	0,84	41	-4,33	33	-5,41	27					480	173	2.676	244	2.761	-71	-85	2.126	-0,68	-13,75	BANCO SABADELL	
54 UNIFOND EMERGENTES CLA.A	141,4392	2,39	-8,00	-1,76	45	4,18	21	5,54	15	3,51	9	8,34	2			1.367	137	4.776	429	5.352	-2						

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 30-Julio-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
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

55	CABK.SM.MONEY RV EMERGEN.	5,6059	2,71	0,00									1.665	2.362	3.430	6	19	2.356	3.411	3.459	254,71		CAIXABANK
56	BANKINTER INDICE EMERGEN.	89,6435	2,86	0,00									1.705	25	8.998	215	2.503	-190	6.495	5.857	-0,46		BANKINTER
57	C.I. EMERGENTES CLASE I	13,6275	1,26	0,00									733	333	15.487	256	1.639	77	13.848	13.139	1,86		CAJA INGENIEROS
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>4103</b>	<b>2720</b>	<b>27915</b>	<b>477</b>	<b>4161</b>	<b>2243</b>	<b>23754</b>	<b>22.455</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>380534</b>	<b>50608</b>	<b>679183</b>	<b>43268</b>	<b>510546</b>	<b>7340</b>	<b>168637</b>	<b>1522572</b>	<b>2,66</b>	<b>8,06</b>		