

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

Datos a 30-noviembre-2018

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 30-noviembre-2018									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	7 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	18/11	Mes	2018		
1 BBVA BOLSA LATAM	1318,0232	-0,83	4,97	10,22	1	8,61	2	0,93	24	4,81	22	7,53	2	5,49	2	1.752	557	9.896	239	10.144	318	-248	24.925	0,45	1,92	B.B.V.A.
2 RENTA 4 LATINOAMER.	25,9497	0,44	1,52	5,95	2	14,96	1	2,57	18	6,81	14	8,00	1			1.020	318	10.083	216	8.598	102	1.485	8.640	1,63	17,75	RENTA 4
3 EUROVALOR IBEROAMERI.	283,0824	-1,21	-0,99	0,98	4	6,81	4	-0,52	28	4,89	21	7,49	3			736	131	4.924	329	6.943	-198	-2.019	8.012	-3,63	-23,24	ALLIANZ POPULAR
4 SANTANDER ACCS.LATINOAM.	23,7204	-1,20	-1,08	1,61	3	7,27	3	0,28	26	3,27	24	6,35	8	5,96	1	1.869	401	10.394	463	11.477	-62	-1.083	33.548	-1,39	-5,31	SANTANDER
5 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	7,9674	-1,40	-3,25	-0,43	6	6,12	7									12.837	11	9.699	68	37.031	-57	-27.332	17.638	-1,71	-61,08	BANCO SABADELL
6 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	8,1082	-1,42	-3,51	-0,68	8	6,59	5											1.000	1.022	-1.022	-22			-100,00		BANCO SABADELL
7 SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	12,8784	3,95	-3,90	-2,40	17	5,85	9									17.815	176	29.673	566	48.938	-390	-19.265	75.503	3,41	-22,77	BANCO SABADELL
8 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	7,9491	-1,47	-3,99	-1,22	11	6,00	8									10	41	4.083		3.459	41	624	1.500	1,28	43,27	BANCO SABADELL
9 SBD AMER.LATINA BOL.EMPR.	8,1244	-1,47	-4,00	-1,22	12																					BANCO SABADELL
10 SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	13,1381	3,93	-4,12	-2,59	18	6,38	6																			BANCO SABADELL
11 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	6,0403	3,75	-4,16	-0,24	5	3,82	21									9.075	6	7.832	45	29.022	-39	-21.190	10.180	3,36	-69,10	BANCO SABADELL
12 SBD AMER.LATINA BOL.PYME	8,0816	-1,49	-4,19	-1,45	14											14		170	48	155	-48	15	325	-14,19	-1,75	BANCO SABADELL
13 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	6,1633	3,72	-4,37	-0,44	7	4,34	17																			BANCO SABADELL
14 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	7,8235	-1,51	-4,39	-1,67	16	5,53	12	-2,85	31	0,99	26					989	275	4.985	341	5.856	-66	-871	6.024	-2,58	-17,66	BANCO SABADELL
15 SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	12,8809	3,88	-4,60	-3,12	19	5,80	10									12	581	2.253	587	4.455	-6	-2.202	1.531	3,88	-60,07	BANCO SABADELL
16 SBD.ASIA EMERG.BOL.EMPRE.	13,1639	3,88	-4,60	-3,12	20																					BANCO SABADELL
17 SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	6,1774	3,68	-4,85	-0,99	9																					BANCO SABADELL
18 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	6,0415	3,68	-4,86	-0,99	10	3,77	22									4	587	1.222		411	587	811	983	164,45	418,31	BANCO SABADELL
19 SBD.ASIA EMERG.BOL.PYME	13,0716	3,85	-4,86	-3,41	21											19		348		381		-33	434	3,85	-11,15	BANCO SABADELL
20 SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	6,1341	3,65	-5,12	-1,28	13											4		35				35	59	3,67	106,96	BANCO SABADELL
21 SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	12,6045	3,83	-5,12	-3,70	22	5,16	13	5,65	3	7,78	7					1.067	116	4.389	157	5.093	-41	-704	9.178	3,36	-12,46	BANCO SABADELL
22 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	5,9153	3,63	-5,37	-1,58	15	3,16	30	-4,66	32	2,00	25					435	57	2.856	63	3.192	-6	-336	1.908	3,33	-22,61	BANCO SABADELL
23 EUROVALOR EUROPA ESTE	233,8083	1,73	-5,91	-3,75	23	4,12	18	-1,80	29	5,17	19	3,41	16			1.032	53	2.342	123	3.108	-70	-766	8.091	0,86	-14,51	ALLIANZ POPULAR
24 GVC GAESCO EMERGFOND	196,0588	4,14	-6,62	-5,16	24	2,16	36	2,43	20	7,43	11	6,23	10			1.448	178	3.146	121	3.052	57	94	21.178	4,43	-6,23	GVC GAESCO
25 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	266,7544	3,49	-7,23	-5,54	25	3,71	24	4,57	7	9,33	3					642	15	2.788	502	3.233	-487	-445	18.308	0,73	-9,83	SANTANDER
26 EUROVALOR ASIA FIMF	266,0239	4,69	-7,31	-5,96	27	4,48	16	5,47	4	9,36	2					1.100	205	5.051	255	6.878	-50	-1.827	19.065	4,41	-15,26	ALLIANZ POPULAR
27 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	9,2920	3,94	-8,06	-6,01	28	0,93	41									303	34	874	23	211	11	663	4.926	4,17	6,67	GESIURIS
28 SANT.SELECC.RV.EMERGENTE	108,3972	3,12	-8,13	-5,89	26	5,70	11	0,41	25	5,64	18	4,53	13	4,99	5	2.638	75	5.371	3.780	11.097	-3.705	-5.726	44.013	-5,01	-19,07	SANTANDER
29 BANKIA EMERGENTES-UNIVER.	12,7101	3,93	-8,29	-6,53	29	2,06	38	3,36	12	6,39	15	6,78	7	5,44	3	3.485	230	23.513	515	28.672	-285	-5.159	35.558	3,08	-32,74	BANKIA
30 BBVA BOLSA ASIA MF	23,8825	4,80	-8,53	-7,26	31	2,77	33	5,02	6	9,53	1					3.931	445	4.488	1.172	11.034	-727	-6.546	47.765	3,21	95,14	B.B.V.A.
31 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	12,5506	4,10	-8,67	-6,66	30	3,23	29	3,78	10	8,41	5	6,25	9	3,70	6	3.348	103	7.060	792	11.829	-689	-4.769	34.481	2,04	-19,94	B.B.V.A.
32 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	13,3987	3,49	-9,49	-7,69	33	3,29	28	2,60	17							4.685	1.943	43.071	383	4.839	1.560	38.232	35.496	8,34	788,80	IBERCAJA
33 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	11,0729	3,40	-9,73	-8,07	35	2,50	35	1,63	23	5,79	17	3,59	15			797	9	1.682	33	1.990	-24	-308	3.753	2,73	-17,27	RENTA 4
34 CB BOL.SELEC.EMERG.CARTE.	6,0139	4,37	-9,84	-7,51	32											233.991	65.588	441.597	4.396	167.017	61.192	274.580	638.268	15,72	51,92	CAIXABANK
35 KB BOLSA EMERGENTES-CART.	10,7059	3,67	-9,97													60.365	5.181	67.413	2.808	25.259	2.373	42.154	190.684	4,98	14,00	KUTXABANK
36 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CLA.A	360,9415	3,49	-10,00	-8,37	39	4,08	19	2,87	14	5,04	20	6,91	6			356	53	26.621	124	37.386	-71	-10.765	25.108	3,19	-36,91	MUTUA MADRILEÑA
37 CB BOL.SELEC.ASIA CI.CAR.	6,0994	4,55	-10,10	-8,27	36											1							1	5,15	-9,73	CAIXABANK
38 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	13,2391	3,43	-10,10	-8,33	38	3,01	31	2,44	19	7,80	6	6,09	11	5,01	4	1.598	223	29.201	429	31.444	-206	-2.243	16.095	2,09	-20,55	IBERCAJA
39 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	8,4257	3,36	-10,20	-8,31	37	0,59	42	-1,98	30	4,09	23	3,01	17			375		602	99	2.059	-99	-1.457	2.621	-0,43	-42,99	LABORAL KUTXA
40 CB BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	14,0732	4,32	-10,30	-8,00	34	4,52	15	4,43	8							6		320				823	2.896	4,32	-23,44	CAIXABANK
41 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	12,7167	4,51	-10,50	-8,70	43	4,86	14	6,80	1							6		1.490		1.839		-349	1.678	4,51	-29,90	CAIXABANK
42 KB BOLSA EMERGENTES-ESTA.	10,6326	3,60	-10,60	-8,40	40	2,57	34	2,83	16	7,59	8	7,15	4			603	49	2.156	128	3.728	-79	-1.572	7.242	2,48	-26,27	KUTXABANK
43 MUTUAF.BOLS.EMERGENT.CL.D	344,0715	3,40	-10,80	-9,06	44	3,57	26									8		16	18	34	-18	-18	26	-38,15	-48,46	MUTUA MADRILEÑA
44 CB BOL.SELEC.EMERG.PLUS	11,6227	4,26	-10,90	-8,66	42	3,72	23	3,62	11							191	160	8.783	189	13.435	-29	-4.652	13.134	4,04	-34,25	CAIXABANK
45 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	10,8168	4,45	-11,10	-9,36	46	4,06	20	5,93	2							101	66	7.797	205	9.119	-139	-1.322	7.566	2,53	-25,01	CAIXABANK
46 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	137,6197	4,13	-11,10	-8,56	41	3,71	25	4,13	9	7,52	9					1.354	171	6.195	226	6.967	-55	-772	11.803	3,64	-18,53	ALLIANZ POPULAR
47 BANKIA EMERGENTES-CARTERA	88,7308	4,03	-11,30													59		1.270	86	6.869	-86	-5.599	1.725	-0,98		BANKIA
48 RURAL EMERGENTES RV	724,3435	3,88	-11,30	-9,55	47	1,40	40	2,07	22	5,86	16	4,43	14			4.708	211	6.275	246	4.219	-35	2.056	14.683	3,62	0,79	CAJA RURAL
49 CB BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	8,1931	4,20	-11,40	-9,30	45	2,97	32	2,86	15	7,08	13	5,29	12			3.584	295	13.694	694	23.575	-399	-9.881	28.535	2,73	-33,68	CAIXABANK
50 CB BOL.SELEC.ASIA CI.EST.	10,1949	4,39	-11,60	-9,99	48	3,30	27	5,15	5	8,96	4					2.081	85	11.077	247	11.538	-162	-461	13.088	3,09	-16,61	CAIXABANK
51 C.I. EMERGENTES CLASE A	12,3622	1,98	-12,80	-11,50	49	2,14	37	3,30	13	7,44	10					1.057	146	6.273	814	16.794	-668	-10.521	13.971	-2,71	-47,77	CAJA INGENIEROS
52 MARCH NEW EMERGING WORLD	8,3621	5,18	-16,30	-14,60	50	-1,94	43	-0,22	27							218	1	298	58	545	-57	-247	3.673	3,56	-21,23	GRUPO BANCA MARCH
53 UNIFOND EMERGENTES CLA.A	126,5498	4,99	-17,70	-15,90	51	1,86	39	2,38	21	7,20	12	7,00	5			1.245	314	5.281	209	7.186	105	-1.905	14.855	5,74	-25,62	UNICAJA
54 BBVA BOLSA CHINA(F/A)		0,00	0,00															20.406				17.238	3.168			B.B.V.A.
Rentabilidad Media Anual (%)		2																								

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

Datos a 30-noviembre-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

55	CABK.SM.MONEY RV EMERGEN.	5,2905	4,52	0,00												3.730	80	4.003	9	90	71	3.913	3.767	6,55		CAIXABANK					
56	BANKINTER INDICE EMERG-R	81,7261	4,42	0,00												39	585	12.200	17	9.732	568	2.468	1.664	57,84		BANKINTER					
57	C.I. EMERGENTES CLASE I	12,3832	2,03	0,00												738	247	16.234	103	3.490	144	12.744	10.860	3,42		CAJA INGENIEROS					
58	BANKINTER INDICE EMERG-C	89,2246	4,48	0,00												1.596	11	5.124	76	364	-65	4.760	4.493	2,98		BANKINTER					
TOTAL (II) INCORPORADOS																6103	923	37561	205	13676	718	23885	20.784								
TOTAL (I+II)																389077	80013	897554	23024	662870	56989	234684	1501060	7,87	9,14						