

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(*) 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		Patrimonial variación patrimonio(%)			Grupo Financiero						
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04		Mes	2019				
1 C.I. EMERGENTES CLASE I	14,1607	2,33	19,56	1,70	21							841		3,066		709		2,357	14,619	1,18	42,07	CAJA INGENIEROS						
2 C.I. EMERGENTES CLASE A	14,0988	2,27	19,31	1,04	28	8,69	20	6,79	11	7,23	7			745		2,330		-1,585	13,963	1,26	5,85	CAJA INGENIEROS						
3 CB BOL. SELEC. ASIA CI. CAR.	6,8951	2,03	17,48	2,04	19							1							1	1,77	17,35	CAIXABANK						
4 CB BOL. SELEC. ASIA CL. PREM.	14,3484	1,99	17,30	1,57	23	12,40	2	9,87	1			7	258	258				258	258	2,556	13,41	30,44	CAIXABANK					
5 CB BOL. SELEC. ASIA CL. PLUS	12,1684	1,93	17,02	0,84	30	11,55	7	8,99	2			97	303	764	276	814	27	-50	8,369	2,25	16,18	CAIXABANK						
6 CB BOL. SELEC. ASIA CI. EST.	11,4357	1,87	16,76	0,14	38	10,75	9	8,19	4	8,69	3	1,998	867	2,028	611	1,551	256	477	14,792	3,66	20,57	CAIXABANK						
7 CB BOL. SELEC. EMERG. CARTE.	6,7156	2,32	16,60	1,84	20							240,317	13,678	73,242	10,685	36,359	2,993	36,883	855,029	2,68	22,23	CAIXABANK						
8 EUROVALOR ASIA FIMF	298,5847	2,03	16,42	3,94	7	11,61	6	8,11	5	8,96	1	7,09	6	1,077	398	976	351	2,416	19,430	2,28	7,83	ALLIANZ POPULAR						
9 CB BOL. SELEC. EMERG. PREMI.	15,6812	2,28	16,40	1,31	26	10,55	10	7,69	6			6							3,227	2,28	16,40	CAIXABANK						
10 EUROVALOR RVEMERG. GLOB.	152,6297	2,38	16,12	0,70	32	9,49	14	7,00	8	7,03	9	1,291	291	1,001	175	1,444	116	-443	12,390	3,35	11,58	ALLIANZ POPULAR						
11 CB BOL. SELEC. EMERG. PLUS	12,9121	2,22	16,12	0,58	34	9,71	12	6,86	10			192	344	2,330	436	1,630	-92	700	15,069	1,60	22,02	CAIXABANK						
12 CB BOL. SELEC. EMERG. ESTAN.	9,0758	2,16	15,85	-0,12	43	8,92	16	6,08	14	6,66	12	5,68	14	3,563	1,075	3,570	882	2,814	193	756	31,482	2,79	16,83	CAIXABANK				
13 BANKIA EMERGENTES-CARTERA	98,0136	2,25	15,15	2,74	14							65	84	698	213	339	-129	359	2,215	-3,33	38,61	BANKIA						
14 UNIFOND EMERGENTES CLA.A	140,5979	1,70	14,92	-5,98	54	6,96	32	4,97	22	6,74	11	6,98	7	1,272	898	2,882	193	1,771	705	1,111	17,318	5,99	22,86	UNICAJA				
15 BANKIA EMERGENTES-UNIVER.	13,9785	2,17	14,75	1,65	22	7,69	27	5,75	15	5,74	16	6,81	8	4,72	3	3,383	807	3,023	1,491	3,522	-684	-499	37,228	0,32	13,22	BANKIA		
16 BBVA BOLSA ASIA MF	26,4740	1,27	14,74	1,51	25	9,37	15	7,53	7	8,88	2	3,763	753	2,867	978	4,127	-225	-1,260	50,498	0,82	11,73	B.B.V.A.						
17 RURAL EMERGENTES RV-ESTA.	797,4895	2,10	14,71	-0,22	44	7,23	30	5,01	20	5,31	17	4,49	15	4,453	344	1,014	472	2,804	-1,790	14,293	1,20	1,74	CAJA RURAL					
18 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	10,2736	1,78	14,64	1,12	27	8,46	21					307	95	314	97	138	-2	176	5,733	1,73	18,55	GESIURIS						
19 KB BOLSA EMERGENTES-CART.	11,7990	2,01	14,36	0,06	39							58,907	3,866	24,459	10,362	20,232	-6,496	4,227	211,928	-1,01	17,11	KUTXABANK						
20 KB BOLSA EMERGENTES-ESTA.	11,6821	1,94	14,08	-0,69	49	7,54	28	5,54	18	6,92	10	7,16	5	573	89	525	113	528	-24	-3	7,881	1,65	14,01	KUTXABANK				
21 MUTUAF. BOLSA EMERGENTES-A	399,5578	2,18	13,93	0,00	40	8,69	19	6,18	13	7,63	6	6,07	12	364	358	10,245	196	31,736	162	-21,491	5,708	5,17	-76,52	MUTUA MADRILEÑA				
22 CABK. SM. MONEY RV EMERGEN.	5,7777	2,08	13,91	1,02	29							4,818	144	323	46	160	98	163	4,296	4,45	18,52	CAIXABANK						
23 BBVA BOLSA EMERGEN. MF	13,8181	1,66	13,70	0,66	33	8,77	18	6,37	12	7,98	5	6,35	10	3,289	406	1,334	549	2,846	-143	-1,512	35,960	1,26	8,95	B.B.V.A.				
24 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	14,7166	1,78	13,69	0,24	37	8,40	22	5,73	16			6,433	684	13,565	1,503	5,291	-819	8,274	47,880	0,07	40,69	IBERCAJA						
25 MUTUAF. BOLSA EMERGENTES-D	379,4533	2,13	13,59	-0,95	50	8,17	23					18	40	55	1	7	39	48	79	105,94	211,64	MUTUA MADRILEÑA						
26 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	14,4961	1,72	13,41	-0,52	46	8,05	24	5,49	19	7,06	8	6,13	11	4,51	5	1,727	800	2,921	387	1,768	413	1,153	18,894	3,98	21,22	IBERCAJA		
27 EUROVALOR EUROPA ESTE	252,8142	2,86	13,34	4,72	3	7,26	29	3,04	24	4,98	18	2,69	19	986	49	447	85	1,048	-36	-601	8,129	2,41	5,28	ALLIANZ POPULAR				
28 SANTANDER SEL. R.V. ASIA	292,2652	1,57	13,32	2,16	18	9,65	13	6,90	9	8,59	4	7,78	2	627	836	1,521	187	939	649	582	20,574	4,88	16,61	SANTANDER				
29 SANT. SELECC. RV. EMERGENTE	116,3827	1,62	11,99	-1,20	51	8,79	17	2,21	26	4,90	19	4,39	16	2,557	79	459	482	2,775	-403	-2,316	43,921	0,70	6,18	SANTANDER				
30 SBD. ASIA EMERG. BOL. CARTE.	13,9680	2,04	11,93	3,86	8	11,96	4					12,402	2,260	2,577	2,786	16,693	-526	-14,116	64,288	1,22	-9,06	BANCO SABADELL						
31 SBD AMER. LATINA BOL. CART.	8,6625	1,96	11,89	0,78	31	6,18	35					11,397	11	98	175	2,652	-164	-2,554	15,477	0,89	-4,13	BANCO SABADELL						
32 SBD ASIA EMERG. BOL. PREMI.	14,2350	2,02	11,83	3,60	10	12,35	3																			BANCO SABADELL		
33 C.L. MERC. EMGTS. FIMF	9,0915	1,65	11,81	-2,23	53	6,26	34	-0,03	30	3,25	23	3,13	18	377	18	173	3	109	15	64	2,877	2,19	14,64	LABORAL KUTXA				
34 SBD AMER. LATINA BOL. PREM.	8,8047	1,94	11,78	0,48	35	6,48	33					1		2,000	900	1,948	-900	52	60	-93,67					BANCO SABADELL			
35 BANKINTER INDICE EMERG-C	96,0882	2,27	11,78									1,439	16	58	135	480	-119	-422	4,303	-0,47	1,53	BANKINTER						
36 SBD. ASIA EMERG. BOL. EMPRE.	14,2306	1,97	11,63	3,04	12																					BANCO SABADELL		
37 SBD. ASIA EMERG. BOL. PLUS	13,9245	1,97	11,63	3,04	13	11,73	5					18	100	1,040	17	395	83	645	2,425	5,60	53,18	BANCO SABADELL						
38 BANKINTER INDICE EMERG-R	87,8394	2,26	11,63	-6,32	55							63	243	1,730	164	1,291	79	439	1,054	10,51	95,28	BANKINTER						
39 SBD AMER. LATINA BOL. EMPR.	8,8022	1,89	11,58	-0,07	42																					BANCO SABADELL		
40 SBD AMER. LATINA BOL. PLUS	8,6122	1,89	11,58	-0,06	41	5,89	37					10		982	150	1,049	-150	-67	1,372	-8,14	7,90	BANCO SABADELL						
41 SBD. ASIA EMERG. BOL. PYME	14,1132	1,95	11,52	2,73	15							20		50	31	31	-31	19	490	-4,06	16,69	BANCO SABADELL						
42 MARCH NEW EMERGING WORLD	8,9797	2,17	11,51	-8,26	56	2,70	43	1,66	27			207	10	73	1	67	9	3,889	2,39	11,56	GRUPO BANCA MARCH							
43 SBD AMER. LATINA BOL. PYME	8,7477	1,87	11,50	-0,30	45							12		22		114		-92	259	1,87	-17,73	BANCO SABADELL						
44 SBD AMER. LATINA BOL. BASE	8,4604	1,85	11,42	-0,52	47	5,42	38	-1,05	32	-0,16	26	969	235	2,086	435	1,974	-200	112	6,296	-1,25	13,27	BANCO SABADELL						
45 SBD. ASIA EMERG. BOL. BASE	13,5919	1,92	11,41	2,42	16	11,06	8	8,22	3	6,39	14	1,033	329	1,128	268	1,420	61	-292	9,444	2,62	7,89	BANCO SABADELL						
46 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	11,9124	1,60	11,31	-1,86	52	7,11	31	4,59	23	4,66	20	3,90	17	779	68	529	174	583	-106	-54	3,868	-1,11	9,95	RENTA 4				
47 BBVA BOLSA LATAM	1432,8157	1,05	11,02	6,55	1	9,77	11	2,59	25	4,03	21	7,68	3	4,79	2	1,812	143	3,021	563	3,197	-420	-176	26,256	-0,53	10,42	B.B.V.A.		
48 GVCGAESCO EMERGEFOND	208,5266	1,07	9,87	-0,54	48	5,91	36	4,97	21	6,65	13	5,99	13	1,431	241	801	438	911	-197	-110	22,071	0,18	9,32	GVC GAESCO				
49 RENTA 4 LATINOAMER.	27,9332	0,06	9,36	2,24	17	16,81	1	5,71	17	6,09	15	8,43	1	1,499	231	3,094	574	3,014	-343	80	8,982	-3,58	10,45	RENTA 4				
50 EUROVALOR IBEROAMERI.	302,3448	0,80	9,31	1,52	24	7,75	26	1,37	29	3,87	22	7,52	4	744	172	1,486	370	1,645	-198	-159	8,476	-1,51	7,33	ALLIANZ POPULAR				
51 SBD EUROPA EMER. BOL. CART.	6,3207	1,95	9,12	4,94	2	4,68	40					8,132	7	61	482	1,223	-475	-1,162	8,665	-3,27	-3,83	BANCO SABADELL						
52 SBD EUROPA EMER. BOL. PREM.	6,4428	1,93	9,03	4,67	4	5,04	39																			BANCO SABADELL		
53 SBD EUROPA EMER. BOL. PLUS	6,3011	1,89	8,84	4,10	6	4,46	41					3	618	618	619	619	-1	-1	402	1,89	8,83	BANCO SABADELL						
54 SBD EUROPA EMER. BOL. EMPR.	6,4429	1,89	8,84	4,10	5																					BANCO SABADELL		
55 SBD EUROPA EMER. BOL. PYME	6,3897	1,86	8,73	3,79	9							4		15	10	10	-10	5	67	-11,37	18,95	BANCO SABADELL						
56 SBD EUROPA EMER. BOL. BASE	6,1541	1,84	8,62	3,48	11	3,85	42	-0,68	31	1,19	25	417	44	431	91	543	-47	-112	1,697	-1,50	1,14	BANCO SABADELL						
57 SANTANDER ACCS. LATINOAM.	25,2092	2,05	7,99	0,37	36	8,02	25	1,55	28	2,79	24	6,50	9	4,85	1	4,55	1	1,904	738	4,707	1,324	3,722	-586	985	36,552	0,42	10,86	SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		1,87	13,01	1,03	56	8,42	43	5,10	32	5,85	26	6,04	19 </															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-Abril-2019*

(*) 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
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

58	BESTINVER LATAM	14,4435	0,49									193	5.349	11.372	20	218	5.329	11.154	11.104	92,51		BESTINVER	
59	RURAL EMERGENTES RV-CART.	799,0729	2,25									210	154	945	16	16	138	929	955	19,50		CAJA RURAL	
60	MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-L	399,6221	2,19									12	184	27.874	17	17	167	27.857	28.734	2,79		MUTUA MADRILEÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												415	5687	40191	53	251	5634	39940	40.793				
TOTAL (I+II)												389093	38717	221603	40534	174039	-1817	47564	1793526	1,96	18,26		