

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

Datos a 31-Julio-2019

(*) Datos no actualizados

V.Liquidat Variación Rent. RKG Rent. RKG Rent. RKG Rent. RKG Rent. RKG Rent. RKG Cuentas Suscripciones Reembolsos Suscrip. Netas Patrimonio variación patrimonio(%)

Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero			
1 EUROVALOR EUROPA ESTE	274,8095	1,51	23,20	14,44	5	11,09	2	2,96	24	3,97	16	3,52	18	956	1	513	194	1.350	-193	-837	8.597	-0,73	11,34	ALLIANZ POPULAR
2 C.I. EMERGENTES CLASE I	14,0339	2,54	18,49	2,98	29									824	320	4.483	459	2.207	-139	2.276	14.414	1,55	40,08	CAJA INGENIEROS
3 C.I. EMERGENTES CLASE A	13,9496	2,48	18,04	2,31	37	5,81	33	5,07	7	5,22	8			1.048	315	2.189	382	3.199	-67	-1.010	14.418	2,01	9,30	CAJA INGENIEROS
4 SBD EUROPA EMER.BOL.CART.	6,7845	2,72	17,13	15,33	1	10,00	4							7.671	11	87	118	2.785	-107	-2.698	7.703	1,30	-14,51	BANCO SABADELL
5 SBD EUROPA EMER.BOL.PREM.	6,9111	2,70	16,96	15,05	3	10,29	3																	BANCO SABADELL
6 BBVA BOLSA LATAM	1509,1936	1,07	16,94	15,06	2	8,96	9	1,66	26	2,75	20	7,71	3	1.837	845	4.390	607	5.211	238	-821	26.963	1,95	13,39	B.B.V.A.
7 CB BOL.SELEC.EMERG.CARTE.	6,7256	1,84	16,77	4,33	21									240.093	7.977	101.070	11.876	66.171	-3.899	34.899	854.465	1,37	22,15	CAIXABANK
8 SBD EUROPA EMER.BOL.EMPR.	6,9016	2,65	16,59	14,41	6	9,68	5																	BANCO SABADELL
9 SBD EUROPA EMER.BOL.PLUS	6,7497	2,65	16,59	14,41	7	9,68	6							4		939		723		216	657	2,65	77,98	BANCO SABADELL
10 CB BOL.SELEC.EMERG.PREMI.	15,6838	1,79	16,42	3,79	23	7,64	19	5,40	6					5			529	529	-529	-529	2.698	-14,93	-2,71	CAIXABANK
11 SBD EUROPA EMER.BOL.PYME	6,8395	2,62	16,38	14,07	8	9,35	7							6		70		10		60	129	2,63	130,50	BANCO SABADELL
12 EUROVALOR IBEROAMERI.	321,6312	2,83	16,29	14,46	4	7,67	18	0,95	27	2,60	21	7,68	4	701	77	1.633	241	2.412	-164	-779	8.361	0,84	5,87	ALLIANZ POPULAR
13 SBD EUROPA EMER.BOL.BASE	6,5823	2,60	16,18	13,73	9	9,04	8	0,19	30	-0,10	25			399	32	557	46	757	-14	-200	1.733	1,77	3,29	BANCO SABADELL
14 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	152,5832	1,60	16,09	3,54	25	6,68	23	4,88	9	5,45	7			1.233	2	1.153	347	2.489	-345	-1.336	11.468	-1,35	3,28	ALLIANZ POPULAR
15 CB BOL.SELEC.EMERG.PLUS	12,8907	1,73	15,93	3,04	28	6,83	22	4,59	11					177	206	2.638	633	3.157	-427	-519	13.808	-1,32	11,81	CAIXABANK
16 CB BOL.SELEC.ASIA CL.CAR.	6,8025	1,53	15,91	2,81	31									3	7	7			7	7	659,82	768,37		CAIXABANK
17 BANKIA EMERGENTES-CARTERA	98,4355	1,68	15,65	5,80	17									64	62	1.070	97	793	-35	277	2.133	0,04	33,49	BANKIA
18 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PREM.	14,1387	1,48	15,59	2,34	35	8,76	11	7,19	1					5		258	816	1.116	-816	-858	1.386	-36,15	-29,27	CAIXABANK
19 SBD AMER.LATINA BOL.CART.	8,9412	1,51	15,49	12,92	10	5,82	32							10.706	1.546	1.671	302	3.123	1.244	-1.452	17.016	9,16	5,41	BANCO SABADELL
20 CB BOL.SELEC.EMERG.ESTAN.	9,0448	1,67	15,46	2,32	36	6,07	28	3,83	15	4,85	11	5,93	13	3.418	377	4.696	818	5.176	-441	-480	30.071	0,20	11,59	CAIXABANK
21 SBD AMER.LATINA BOL.PREM.	9,0811	1,49	15,29	12,58	11	6,03	29									2.000	64	2.012	-64	-12		-100,00		BANCO SABADELL
22 CB BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS	11,9687	1,42	15,10	1,60	44	7,94	16	6,34	2					86		876	539	1.965	-539	-1.089	7.166	-5,69	-0,52	CAIXABANK
23 BANKIA EMERGENTES-UNIVER.	14,0012	1,58	14,94	4,68	20	5,75	34	3,90	14	4,01	15	7,24	8	3.293	347	4.204	808	5.849	-461	-1.645	36.115	0,30	9,83	BANKIA
24 SBD AMER.LATINA BOL.EMPR.	9,0659	1,44	14,93	11,96	13	5,45	36																	BANCO SABADELL
25 SBD AMER.LATINA BOL.PLUS	8,8703	1,44	14,92	11,97	12	5,45	37							11	492	1.579	327	1.480	165	99	1.572	12,87	23,66	BANCO SABADELL
26 SBD AMER.LATINA BOL.PYME	9,0046	1,42	14,77	11,71	14	5,21	41							10		72	57	250	-57	-178	184	-21,73	-41,67	BANCO SABADELL
27 CB BOL.SELEC.ASIA CL.EST.	11,2283	1,36	14,64	0,90	49	7,17	21	5,56	4	6,47	3			1.931	271	2.759	499	2.713	-228	46	14.082	-0,25	14,78	CAIXABANK
28 SBD AMER.LATINA BOL.BASE	8,7040	1,40	14,62	11,46	15	4,98	42	-1,89	33	-1,78	26			917	294	2.605	320	3.085	-26	-480	5.869	1,00	5,59	BANCO SABADELL
29 MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-A	401,1856	1,98	14,39	3,14	27	6,15	27	4,22	12	6,11	5	5,91	14	334	298	10.632	208	32.618	90	-21.986	5.201	3,78	-78,61	MUTUA MADRILEÑA
30 RURAL EMERGENTES RV-ESTA.	795,0684	1,63	14,36	2,56	34	4,60	45	3,04	22	3,65	18	4,66	16	835	213	1.767	362	10.849	-149	-9.082	6.641	-0,58	-52,73	CAJA RURAL
31 EUROVALOR ASIA FIMF	292,9849	1,11	14,24	3,46	26	7,89	17	5,57	3	6,88	1	7,61	5	1.034	3	1.139	267	3.464	-264	-2.325	18.162	-0,33	0,79	ALLIANZ POPULAR
32 UNIFOND EMERGENTES CLA.A	139,6504	0,97	14,15	-1,26	53	4,13	47	2,98	23	4,40	13	7,25	7	1.227	76	3.392	731	3.478	-655	-86	15.986	-2,99	13,41	UNICAJA
33 BBVA BOLSA ASIA MF	26,3357	1,07	14,14	3,57	24	5,98	30	5,02	8	6,80	2			3.622	518	4.424	1.104	8.208	-586	-3.784	47.632	-0,16	5,39	B.B.V.A.
34 MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-D	380,3886	1,93	13,87	2,24	38	5,67	35	3,48	17					24	17	87	10	42	7	45	76	11,87	201,22	MUTUA MADRILEÑA
35 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	13,8240	1,29	13,75	4,15	22	6,21	26	4,19	13	5,99	6	6,69	9	3.253	669	2.548	615	4.628	54	-2.080	35.380	1,45	7,19	B.B.V.A.
36 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	10,1455	0,63	13,21	2,67	32	5,43	40							315	79	562	59	225	20	337	5.826	0,98	20,48	GESIURIS
37 KB BOLSA EMERGENTES-CART.	11,6749	0,61	13,16	2,18	39									59.729	4.194	122.034	7.714	32.031	-3.520	90.003	299.453	-0,55	65,48	KUTXABANK
38 KB BOLSA EMERGENTES-ESTA.	11,5375	0,55	12,67	1,42	46	4,72	43	3,22	19	4,97	10	7,44	6	547	127	765	344	1.323	-217	-558	7.219	-2,36	4,43	KUTXABANK
39 SANT.ACCS.LATINOAM-A	26,2863	2,24	12,60	10,39	16	6,68	24	0,79	28	1,53	23	6,38	12	1.809	383	5.572	846	6.295	-463	-723	36.329	0,97	10,19	SANTANDER
40 IBERCAJA EMERGENTES CLA.B	14,5532	0,96	12,43	2,09	40	5,83	31	3,33	18					6.318	781	15.614	994	8.190	-213	7.424	46.474	0,51	36,56	IBERCAJA
41 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	289,3627	1,10	12,20	1,44	45	6,68	25	4,69	10	6,23	4	7,91	2	647	301	2.251	389	1.796	-88	455	20.240	0,67	14,72	SANTANDER
42 IBERCAJA EMERGENTES CLA.A	14,3079	0,90	11,94	1,32	48	5,44	38	3,06	21	4,99	9	6,43	11	1.664	213	3.579	496	3.254	-283	325	17.802	-0,67	14,21	IBERCAJA
43 GVCGAESCO EMERGFOND	211,4506	0,43	11,41	5,32	19	4,70	44	3,10	20	4,55	12	6,47	10	1.415	41	1.339	336	1.714	-295	-375	22.119	-0,88	9,56	GVC GAESCO
44 CABK.SM.MONEY RV EMERGEN.	5,6302	0,35	11,00	0,43	50									16.629	3.577	7.264	72	297	3.505	6.967	11.054	46,32	205,00	CAIXABANK
45 SANT.SELECC.RV.EMERGENTE	114,1835	0,68	9,88	-0,61	51	5,43	39	0,45	29	3,32	19	4,88	15	2.513	139	834	502	4.516	-363	-3.682	41.702	-0,18	0,81	SANTANDER
46 SBD.ASIA EMERG.BOL.CARTE.	13,6619	-0,71	9,47	2,83	30	8,60	12							14.712	9.731	20.200	1.446	22.499	8.285	-2.299	74.656	11,53	5,60	BANCO SABADELL
47 RENTA 4 LATINOAMER.	27,9353	0,14	9,37	5,79	18	14,35	1	3,62	16	3,86	17	8,08	1	1.434	382	4.199	712	4.791	-330	-592	8.303	-3,64	2,10	RENTA 4
48 C.L. MERC.EMGT.S. FIMF	8,8909	0,26	9,34	-1,18	52	3,48	48	-1,77	32	0,73	24	3,31	19	362		175	26	179	-26	-4	2.744	-0,66	9,34	LABORAL KUTXA
49 SBD ASIA EMERG.BOL.PREMI.	13,9143	-0,73	9,32	2,58	33	8,88	10																	BANCO SABADELL
50 RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL	11,6620	-0,27	8,97	-1,55	54	4,16	46	2,35	25	2,54	22	4,04	17	748	53	704	94	950	-41	-246	3.592	-1,39	2,11	RENTA 4
51 SBD.ASIA EMERG.BOL.EMPRE.	13,8907	-0,78	8,97	2,01	41	8,28	13																	BANCO SABADELL
52 SBD.ASIA EMERG.BOL.PLUS	13,5919	-0,78	8,97	2,01	42	8,28	14							17	365	1.983	126	1.508	239	475	2.166	11,14	36,81	BANCO SABADELL
53 SBD.ASIA EMERG.BOL.PYME	13,7656	-0,80	8,78	1,71	43	7,95	15							21	30	80	24	55	6	25	485	0,52	15,33	BANCO SABADELL
54 SBD.ASIA EMERG.BOL.BASE	13,2473	-0,83	8,59	1,40	47	7,63	20	5,51	5	4,22	14			1.009	466	2.195	336	2.429	130	-234	9.245	0,53	5,61	BANCO SABADELL
55 BANKINTER INDICE EMERG-C	91,7386	-1,97	6,72											1.347	34	115	136	814	-102	-699	3.834	-4,46	-9,54	BANKINTER
56 BANKINTER INDICE EMERG-R	83,7575	-2,02	6,44	-6,57	55									57	202	2.191	207	1.808	-5	383	940	-2,54	74,20	BANKINTER
57 MARCH NEW EMERGING WORLD	8,5391	-1,84	6,04	-9,42	56	-0,16	49	-0,97	31					200	5	98	5							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-2019		
(*) Datos no actualizados																			Patrimonio: variación patrimonio(%)		
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							Grupo Financiero
	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																					
58 BESTINVER LATAM	16,2677	5,58	0,00								304	5.140	17.934	74	302	5.066	17.632	19.133	43,70		BESTINVER
59 SANTALUCIA RV EMERGEN-AR	10,1075	0,73	0,00								2		3.000				3.000	4.044	0,73		SANTA LUCIA
60 CB MASTER RV EMER ABY	5,9376	0,27	0,00								236.253	456.344	456.644	4.264	4.264	452.080	452.380	453.181	152955,0		CAIXABANK
61 RURAL EMERGENTES RV-CART.	800,2698	1,79	0,00								3.816	147	8.454	191	357	-44	8.097	8.459	1,27		CAJA RURAL
62 SANT.ACCS.LATINOAM-CARTER.	26,4129	2,44	0,00								1										SANTANDER
63 MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-L	401,3920	2,00	0,00								11	5.860	33.857	158	7.688	5.702	26.169	26.769	29,48		MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS											240387	467491	519889	4687	12611	462804	507278	511.586			
TOTAL (I+II)											637607	503570	877151	42927	289229	460643	587922	2339558	26,27	54,27	