

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-agosto-2019**

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimonio(%)					
Nombre del Fondo	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019	Grupo Financiero	
1 EUROVALOR EUROPA ESTE	262,3320	-4,54	17,61	17,47	2	8,33	2	2,04	17	2,95	19	2,96	19							951		513	43	1.393	-43	-880	8.163	-5,05	5,72	ALLIANZ POPULAR		
2 C.I. EMERGENTES CLASE I	13,4572	-4,11	13,62	1,11	36															822	111	4.594	78	2.285	33	2.309	13.855	-3,88	34,65	CAJA INGENIEROS		
3 C.I. EMERGENTES CLASE A	13,3690	-4,16	13,13	0,45	40	3,59	33	3,69	8	4,85	8	5,42	15							1.049	107	2.296	218	3.417	-111	-1.121	13.705	-4,94	3,90	CAJA INGENIEROS		
4 CB BOL. SELEC. ASIA CL. CAR.	6,6242	-2,62	12,87	1,89	30															3		7				7	8	-2,59	745,92	CAIXABANK		
5 CB BOL. SELEC. EMERG. CARTE.	6,4820	-3,62	12,54	3,74	21															239.438	3.095	104.165	5.790	71.961	-2.695	32.204	820.763	-3,94	17,34	CAIXABANK		
6 CB BOL. SELEC. ASIA CL. PREM.	13,7619	-2,67	12,51	1,42	33	6,64	5	6,10	1											5		258		1.116		-858	1.349	-2,67	-31,15	CAIXABANK		
7 BANKIA EMERGENTES-CARTERA	95,6730	-2,81	12,40	6,60	18															64	84	1.154	40	833	44	321	2.117	-0,72	32,53	BANKIA		
8 BBVA BOLSA ASIA MF	25,8918	-1,69	12,22	3,35	22	4,73	23	4,17	5	7,09	1									3.570	146	4.570	1.216	9.424	-1.070	-4.854	45.714	-4,03	1,15	B.B.V.A.		
9 CB BOL. SELEC. EMERG. PREMI.	15,1089	-3,67	12,15	3,20	23	5,64	13	3,87	7											5				529		-529	2.599	-3,66	-6,27	CAIXABANK		
10 CB BOL. SELEC. ASIA CL. PLUS	11,6426	-2,72	11,97	0,69	38	5,84	10	5,26	2											84		876	118	2.083	-118	-1.207	6.849	-4,43	-4,93	CAIXABANK		
11 BANKIA EMERGENTES-UNIVER.	13,5958	-2,90	11,61	5,47	19	4,37	28	2,61	14	3,99	14	6,80	6	4,73	3					3.260	220	4.424	701	6.550	-481	-2.126	34.578	-4,26	5,16	BANKIA		
12 CB BOL. SELEC. EMERG. PLUS	12,4106	-3,72	11,61	2,46	28	4,85	21	3,08	11											175	1	2.639	135	3.292	-134	-653	13.156	-4,72	6,52	CAIXABANK		
13 EUROVALOR RVEMERG. GLOB.	146,6267	-3,90	11,56	3,13	24	4,70	24	3,32	10	5,10	7									1.219	2	1.155	168	2.657	-166	-1.502	10.851	-5,38	-2,27	ALLIANZ POPULAR		
14 CB BOL. SELEC. ASIA C.I. EST.	10,9158	-2,78	11,45	-0,01	42	5,09	19	4,49	3	6,60	3									1.908	133	2.892	302	3.015	-169	-123	13.515	-4,03	10,16	CAIXABANK		
15 CB BOL. SELEC. EMERG. ESTAN.	8,7028	-3,78	11,09	1,74	31	4,10	29	2,33	15	4,63	9	5,43	14							3.379	108	4.804	648	5.824	-540	-1.020	28.378	-5,63	5,31	CAIXABANK		
16 SBD EUROPA EMER. BOL. CART.	6,3908	-5,80	10,33	14,71	8	6,81	4													7.573	3	90	259	3.044	-256	-2.954	6.997	-9,16	-22,34	BANCO SABADELL		
17 RURAL EMERGENTES RV-ESTA.	766,4627	-3,60	10,24	1,93	29	2,82	39	1,69	19	3,37	16	4,24	17							833	50	1.817	71	10.920	-21	-9.103	6.380	-3,93	-54,59	CAJA RURAL		
18 SBD EUROPA EMER. BOL. PREM.	6,5087	-5,82	10,15	14,43	10	7,05	3																								BANCO SABADELL	
19 BBVA BOLSA EMERGEN. MF	13,3782	-3,22	10,08	4,30	20	4,55	25	2,92	12	5,71	6	6,24	9	3,03	6					3.246	67	2.615	134	4.762	-67	-2.147	34.171	-3,42	3,53	B.B.V.A.		
20 EUROVALOR ASIA FIMF	281,9240	-3,78	9,92	0,73	37	5,63	14	4,24	4	6,79	2	7,17	3							1.021	3	1.142	108	3.572	-105	-2.430	17.368	-4,37	-3,61	ALLIANZ POPULAR		
21 MUTUAF. BOL. S. EMERGENTES-A	385,4795	-3,91	9,91	2,53	27	3,80	32	2,82	13	5,81	5	5,54	13							330	75	10.707	89	32.707	-14	-22.000	4.983	-4,20	-79,50	MUTUA MADRILEÑA		
22 SBD EUROPA EMER. BOL. EMPR.	6,4968	-5,87	9,75	13,80	12	6,46	6																									BANCO SABADELL
23 SBD EUROPA EMER. BOL. PLUS	6,3538	-5,87	9,75	13,80	13	6,46	7													5	122	1.061	112	835	10	226	633	-3,72	71,36	BANCO SABADELL		
24 SBD EUROPA EMER. BOL. PYME	6,4367	-5,89	9,53	13,46	14	6,14	8													5		70	11	21	-11	49	110	-14,60	96,86	BANCO SABADELL		
25 UNIFOND EMERGENTES CLA. A	133,9110	-4,11	9,46	-0,68	45	1,95	47	1,52	22	4,09	13	6,72	8							1.217	104	3.496	326	3.804	-222	-308	15.103	-5,53	7,14	UNICAJA		
26 CATALANA OCCIDENTE EMERG.	9,8055	-3,35	9,42	2,74	26	3,90	30													318	25	587	31	256	-6	331	5.624	-3,46	16,30	GESIURIS		
27 MUTUAF. BOL. S. EMERGENTES-D	365,2766	-3,97	9,35	1,67	32	3,29	36													23		87	2	44	-2	43	71	-6,77	180,83	MUTUA MADRILEÑA		
28 SBD EUROPA EMER. BOL. BASE	6,1930	-5,91	9,31	13,12	16	5,83	11	-1,24	26	-1,34	25									391	26	583	33	790	-7	-207	1.623	-6,34	-3,26	BANCO SABADELL		
29 SBD AMER. LATINA BOL. CART.	8,4322	-5,69	8,92	16,04	3	3,12	38													10.559	7	1.678	46	3.169	-39	-1.491	16.010	-5,91	-0,82	BANCO SABADELL		
30 SANTANDER SEL. R.V. ASIA	280,7622	-2,97	8,86	-0,31	44	4,87	20	3,51	9	6,17	4	7,55	1							644	173	2.424	321	2.117	-148	307	19.487	-3,72	10,45	SANTANDER		
31 SBD AMER. LATINA BOL. PREM.	8,5619	-5,72	8,70	15,69	4	3,29	35																									BANCO SABADELL
32 EUROVALOR IBEROAMERI.	299,7293	-6,81	8,37	17,51	1	4,49	26	-2,00	28	1,65	21	6,96	4							697	8	1.641	46	2.458	-38	-817	7.754	-7,27	-1,82	ALLIANZ POPULAR		
33 KB BOLSA EMERGENTES-CART.	11,1809	-4,23	8,37	1,34	34															59.876	8.592	130.626	1.081	33.112	7.511	97.514	294.414	-1,68	62,70	KUTXABANK		
34 SBD AMER. LATINA BOL. EMPR.	8,5437	-5,76	8,31	15,06	6	2,72	40																									BANCO SABADELL
35 SBD AMER. LATINA BOL. PLUS	8,3593	-5,76	8,30	15,06	5	2,72	41													11	209	1.788	105	1.585	104	203	1.482	-5,76	16,53	BANCO SABADELL		
36 IBERCAJA EMERGENTES CLA. B	14,0167	-3,69	8,29	1,14	35	3,83	31	2,16	16											6.306	404	16.018	343	8.533	61	7.485	44.822	-3,55	31,70	IBERCAJA		
37 SBD AMER. LATINA BOL. PYME	8,4843	-5,78	8,14	14,80	7	2,49	43													9		72	19	269	-19	-197	154	-16,12	-51,07	BANCO SABADELL		
38 SBD AMER. LATINA BOL. BASE	8,1994	-5,80	7,98	14,54	9	2,26	45	-4,75	32	-2,62	26									903	186	2.791	272	3.357	-86	-566	5.444	-7,25	-2,07	BANCO SABADELL		
39 KB BOLSA EMERGENTES-ESTA.	11,0422	-4,29	7,83	0,59	39	2,55	42	1,52	21	4,61	10	6,91	5							541	31	796	221	1.544	-190	-748	6.716	-6,97	-2,85	KUTXABANK		
40 IBERCAJA EMERGENTES CLA. A	13,7717	-3,75	7,74	0,38	41	3,43	34	1,88	18	4,57	11	5,90	11	4,06	4					1.650	4											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-agosto-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
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																					
58 BESTINVER LATAM	15,5111	-4,65	0,00								327	564	18.498	133	435	431	18.063	18.663	-2,46		BESTINVER
59 SANTALUCIA RV EMERGEN-AR	9,9223	-1,83	0,00								2		3.000				3.000	3.970	-1,83		SANTA LUCIA
60 CB MASTER RV EMER ABY	5,7338	-3,43	0,00								235.680	4.350	460.994	2.899	7.163	1.451	453.831	439.135	-3,10		CAIXABANK
61 RURAL EMERGENTES RV-CART.	772,6573	-3,45	0,00								3.837	98	8.552	70	427	28	8.125	8.196	-3,11		CAJA RURAL
62 SANT.ACCS.LATINOAM-CARTER.	25,0914	-5,00	0,00								1										SANTANDER
63 MUTUAF.BOLS.EMERGENTES-L	385,7178	-3,90	0,00								10	4	33.861	5.324	13.012	-5.320	20.849	20.303	-24,15		MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS											239857	5016	524905	8426	21037	-3410	503868	490.268			
TOTAL (I+II)											637117	22091	899242	25558	314787	-3467	584455	2247416	-3,94	48,19	