

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

Datos a 30-Junio-2009

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero		
	30/06/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	06/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	06/09	Mes	2009				
1 QUALITY BRIC	7,8870	0,72	47,54	-26,80	22									295	1.920	3.204	453	1.093	1.467	2.111	8.241	22,34	96,30	B.B.V.A.	
2 SABADELL BS AM.LA.BOLSA	9,6048	-1,58	44,88	-27,90	29	3,16	4							3.595	4.521	10.399	3.265	5.880	1.256	4.519	20.371	3,84	90,17	BANCO SABADELL	
3 EUROVALOR IBEROAMERI.	230,6810	0,52	43,58	-26,40	21	2,76	5	17,83	1					2.143	2.742	10.990	2.078	5.720	664	5.270	23.972	3,21	87,75	BANCO POPULAR	
4 RENTA 4 LATINOAMER.	17,8809	1,02	41,83	-28,20	30	4,33	2	16,28	4					760	271	1.112	486	1.239	-215	-127	4.216	-3,94	34,17	RENTA 4	
5 FONCAIXA BOLSA BRIC	4,5959	1,36	39,60	-26,00	19									2.011	2.609	5.898	789	1.616	1.820	4.282	12.078	19,14	122,06	LA CAIXA	
6 IBERCAJA LATINOAMERI.	9,5719	0,57	38,52	-29,50	35	0,75	11	16,43	3					816	1.474	3.470	393	1.531	1.081	1.939	7.679	13,97	79,21	IBERCAJA	
7 F. VALENCIA BRIC N.DE.	0,9768	-0,97	38,30	-18,60	12	-0,15	14	-1,08	34					472	85	182	50	274	35	-92	3.856	-0,04	33,37	BANCAJA	
8 BBVA BOLSA LATAM	1062,9824	-1,39	37,75	-31,60	42	1,80	8	17,30	2	7,23	2			4.357	1.533	7.114	1.198	6.465	335	649	46.536	-0,69	39,05	B.B.V.A.	
9 BANCAJA BRIC N.DESAFI.	96,3562	-0,92	37,61	-18,30	11	0,53	12							829	681	1.718	305	899	376	819	6.218	5,13	55,81	BANCAJA	
10 BBVA BOLSA CHINA	7,2190	1,20	37,13	11,25	1									1.965	3.064	5.349	302	5.978	2.762	-629	16.481	21,35	25,27	B.B.V.A.	
11 FONCAIXA B.LATINOAMER.	5,9156	0,06	36,84	-28,20	31	1,37	9							719	387	1.822	443	1.243	-56	579	5.025	-1,23	54,56	LA CAIXA	
12 BBVA BOLSA EUR.ESTE MF	8,6150	-3,74	36,67	-48,10	49	-15,20	45							3.076	599	943	165	1.323	434	-380	15.297	-1,08	29,9	B.B.V.A.	
13 FONCAIXA B. EUR. ESTE	3,5118	-4,79	36,52	-50,90	52	-15,20	46							662	477	957	363	791	114	166	2.449	-1,15	39,26	LA CAIXA	
14 CC BOLSA EMERGENTE	7,0962	-1,04	35,65	-31,20	41	-7,24	39	3,83	29					802	497	2.938	355	1.046	142	1.892	7.034	0,83	85,71	CAJA CATALUÑA	
15 CAHISPA EM. MULTI.	115,9349	1,10	35,25	-27,00	23	-2,71	24	8,28	18					220	66	300	127	470	-61	-170	6.724	0,19	31,34	GVC GAESCO	
16 IBERCAJA EMERG. FIMF	8,1676	1,99	34,67	-22,50	15	-4,04	29	7,55	20	2,37	7			2.145	1.614	3.083	380	1.644	1.234	1.439	17.219	9,22	44,77	IBERCAJA	
17 SANTANDER IBEROAM.PLUS	95,9721	-1,25	33,73	-30,80	38	-0,58	16	16,12	5					429	2.337	4.794	1.793	4.764	544	30	12.411	2,65	31,66	SANTANDER	
18 SANTANDER BRIC	159,4620	-0,39	33,63	-25,80	18	1,30	10							4.622	9.992	16.669	5.333	12.495	4.659	4.174	58.190	7,87	41,03	SANTANDER	
19 EUROVALOR EUROPA ESTE	169,5351	-4,26	33,37	-50,00	50	-15,30	47	0,36	32					3.612	2.585	5.838	1.622	4.277	963	1.561	22.052	-0,38	39,68	BANCO POPULAR	
20 GAESCO EMERGENTFOND FIMF	121,4038	1,24	32,77	-27,00	24	-3,82	27	8,05	19					790	298	643	91	561	207	82	7.243	4,21	32,86	GVC GAESCO	
21 SANTANDER ACCS.IBEROAM	88,8612	-1,58	32,57	-30,90	39	-1,63	21	15,13	8					1.911	1.025	5.489	619	2.898	406	2.591	20.957	0,26	51,08	SANTANDER	
22 SANTANDER SELECC. ASIA	145,2482	0,79	32,27	-5,35	2	3,18	3	9,89	14					340	3.220	4.562	3.378	5.020	-158	-458	19.860	0,05	246,18	SANTANDER	
23 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	7,0923	0,32	32,19	-26,20	20	-4,26	30	6,18	24	-0,52	10			2.319	349	851	244	1.150	105	-299	15.745	0,98	27,94	B.B.V.A.	
24 CAJA MADRID BRIC	118,0057	-1,97	32,11	-16,90	10	5,67	1							1.097	754	3.198	454	1.923	300	1.275	10.492	0,79	49,15	CAJA MADRID	
25 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	7,6430	-0,02	31,12	-37,30	44	-5,05	35	6,68	21					1.278	804	2.136	1.002	2.016	-198	120	14.989	-1,29	31,59	CAJA LABORAL POPULAR	
26 C.GIRONA EMERG.T.FIMF	13,2228	0,81	31,06	-31,80	43	-2,83	25	8,84	16					248	47	147	131	146	-84	1	3.830	-1,38	26,55	CAIXA DE GIRONA	
27 SABADELL BS ASIA EM.B.	7,9036	0,71	30,87	-9,22	3	-3,68	26							2.931	1.466	3.863	246	1.385	1.220	2.478	7.913	19,03	93,79	BANCO SABADELL	
28 FONDESPAÑA EMERGENTE	81,9173	0,80	30,70	-21,60	14	0,44	13	10,82	11					311	202	575	148	402	54	173	2.507	3,21	37,69	CAJA ESPAÑA	
29 CAJA MADRID EMERG.GLOB.	8,7301	-1,00	30,52	-16,40	9	2,32	7	12,11	10	4,08	5			1.480	1.100	2.230	843	2.091	257	139	15.665	0,59	62,53	CAJA MADRID	
30 BANIF RV SILA	20,9187	-1,34	30,42	-28,70	32	-0,46	15	15,67	7	7,83	1	6,77	1	1.342	996	4.153	1.119	8.847	-123	-4.694	19.807	-2,06	1,12	SANTANDER	
31 BANESTO B IBEROAM.	1024,1247	-1,31	30,28	-30,90	40	-1,08	18	14,69	9	6,82	3	5,92	2	853	222	1.055	257	1.844	-35	-789	8.763	-1,72	17,06	SANTANDER	
32 BBK BOL EMERG. FIMF	6,5286	1,04	29,86	-20,10	13	-1,18	19	10,54	13					1.600	715	1.295	70	452	645	843	9.377	8,45	42,72	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
33 C.I. EMERGENTE	7,6736	-0,24	29,42	-27,80	28	-4,46	31							711	398	1.604	316	555	82	1.049	8.388	0,81	48,38	CAJA INGENIEROS	
34 MADRID BOLS.LATINOAMER.	110,3932	-2,24	29,31	-28,70	33	-0,72	17	10,76	12					437	442	1.019	152	645	290	374	3.974	4,97	40,86	CAJA MADRID	
35 BANCAJA F.F.EMERGEN.FIMF	1246,5123	-2,24	29,15	-14,60	6	-1,35	20	8,57	17	2,25	8			902	229	1.077	358	1.028	-129	49	5.379	-4,41	50,31	BANCAJA	
36 FONCAIXA 72 B.P.EMER.	5,1941	0,11	29,12	-25,20	17	-4,83	33	6,12	25					2.676	732	2.283	333	1.577	399	706	17.714	2,42	33,11	LA CAIXA	
37 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	83,0345	-0,76	29,06	-27,10	26	-4,75	32							1.576	1.488	2.954	542	1.345	946	1.609	9.115	10,60	54,61	BANCO POPULAR	
38 SANTANDER EMERG.EUROPA	99,8170	-6,05	29,00	-45,90	48	-11,70	42	3,10	30					2.424	1.275	3.486	642	4.855	633	-1.369	17.654	-2,81	15,75	SANTANDER	
39 AC IBEROAMERICA	11,6351	-0,62	28,39	-27,60	27	2,69	6	15,70	6	5,75	4			1.834	380	8.048	252	1.827	128	6.221	17.142	0,11	64,30	AHORRO CORPORACION	
40 CC CHINA FUND	6,0291	3,66	28,37	-23,10	16	-6,13	37	-0,65	33	-0,52	9			858	216	1.298	381	1.070	-165	228	4.620	-0,11	35,47	CAJA CATALUÑA	
41 RENTA 4 ASIA	8,2772	1,21	27,84	-11,20	4	-3,87	28	4,74	27					536	458	696	159	474	299	222	5.109	7,30	32,74	RENTA 4	
42 SABADELL BS EUR.EME.B.	5,8473	-4,97	27,75	-43,80	47	-13,70	44							733	419	979	63	397	356	582	2.032	13,85	69,43	BANCO SABADELL	
43 EUROVALOR ASIA FIMF	136,1481	1,31	27,68	-13,80	5	-1,73	22	6,56	22					2.391	2.635	5.995	1.321	2.956	1.314	3.039	23.362	7,30	46,08	BANCO POPULAR	
44 FONCAIXA PRIV.F.EMERGENTES	6,9592	-0,10	27,67	-29,80	36	-5,90	36	8,96	15	3,14	6			589	81	196	149	831	-68	-635	4.492	-1,57	8,13	LA CAIXA	
45 FONCAIXA B.SUDESTE ASI.	5,4382	1,22	27,38	-16,10	8	-2,32	23							1.166	405	766	163	934	242	-168	6.410	5,17	21,61	LA CAIXA	
46 RENTA 4 EUROPA ESTE	14,6728	-0,08	26,28	-50,40	51	-13,30	43	2,94	31					943	245	317	132	893	113	-576	4.017	2,67	5,76	RENTA 4	
47 RURAL EMERGENTES RV	511,4901	0,26	25,26	-28,90	34	-6,81	38	4,65	28					490	301	460	109	592	192	-132	3.981	5,15	19,26	BANCO COOPERATIVO	
48 KUTXAEMERGENTE FIMF	529,7396	-1,17	24,89	-27,10	25	-4,93	34	6,23	23					415	219	644	80	333	139	311	3.584	2,62	36,08	CAJA GUIPUZCOA	
49 FONDMAPFRE EMERGENTES	5,0359	-0,26	18,11	-15,40	7									33	22	45		1	22	44	3.188	10,84	36,65	MAPFRE	
50 FONPENEDÉS B.EMERGENT	7,5510	0,40	16,82	-30,10	37	-7,98	40							267	231	318	24	460	207	-142	2.214	10,34	6,63	CAJA PENEDES	
51 BANKINTER EMERGENTES	58,6844	-0,96	3,90	-38,60	45	-17,60	48							85	442	674	51	280	391	394	2.578	16,56	22,33	BANKINTER	
52 MUTUAFONDO EUROCONVER.	210,8257	6,54	1,40	-41,00	46	-9,86	41	4,79	26					291	431	631	44	844	387	-213	3.216	21,05	-8,18	MUTUA MADRILEÑA	
53 SAFEI EMERGTES FIMF(F/A)																					116				CAJA MADRID
54 CAN MCDS.EMERG.FIMF(F/A)																					390				CAJA NAVARRA
55 CAM EUROP.CONVER.FIMF(F/A)																					213				CAJA MEDITERRANEO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Junio-2009					
(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	30/06/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	06/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	06/09	Mes	2009					
56 CAM IBEROAMERICA FIMF(F/A)												2		327		-325					CAJA MEDITERRANEO			
57 CAM FONDO INDIA(F/A)												3		199		-196					CAJA MEDITERRANEO			
58 CAM FONDO CHINA(F/A)												6		360		-354					CAJA MEDITERRANEO			
59 BANCAJA EUROPA ESTE(F/A)												3		120		-117					BANCAJA			
60 FONCAIXA C.B.PAIS.EMER.(F/A)												8		394		-386					LA CAIXA			
61 SANTANDER CHINA(F/A)												724		1.454		-730					SANTANDER			
62 SANTANDER SELEC.AFRICA(F/A)														117		-117					SANTANDER			
Rentabilidad Media Anual (%)	-0,35	31,09	-27,00	52	-3,67	48	8,94	34	3,84	10	6,34	2	7,14	1	69387	59701	151309	33773	113070	25928	38239	601369	3,68	44,31
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	-0,63	35,12	-28,30		-2,78		10,30		4,71		4,17		5,57											