

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

Datos a 30-Sept.-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			
Nombre del Fondo	30/09/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/09	Mes	2009						
1	SABADELL BS AM.LA.BOLSA	11,7647	10,04	77,46	13,08	21	8,23	2							3,748	2,754	16,293	1,859	10,989	895	5,304	25,721	13,98	140,11	BANCO SABADELL		
2	EUROVALOR IBEROAMERI.	276,2059	8,52	71,91	23,97	2	7,05	4	19,25	1					2,401	2,717	18,189	1,557	9,593	1,160	8,596	32,169	12,60	151,95	BANCO POPULAR		
3	BBVA BOLSA EUR.ESTE MF	10,6494	7,01	68,95	-6,28	43	-10,30	43							3,128	644	2,223	865	2,425	-221	-202	19,137	5,76	62,49	B.B.V.A.		
4	RENTA 4 LATINOAMER.	21,0555	6,49	67,01	17,73	8	8,10	3	17,68	4					857	763	2,674	355	1,845	408	829	5,986	14,51	90,47	RENTA 4		
5	EUROVALOR EUROPA ESTE	211,5648	7,81	66,43	-4,89	41	-10,70	44	3,39	32					3,739	2,063	9,888	462	6,341	1,601	3,547	29,603	14,22	87,51	BANCO POPULAR		
6	QUALITY BRIC	8,8883	6,68	66,27	15,56	14									345	1,583	7,496	234	2,282	1,349	5,214	12,570	19,70	199,41	B.B.V.A.		
7	BBVA BOLSA LATAM	1274,8125	9,64	65,21	11,47	28	6,53	5	18,88	2	9,84	3			4,439	2,997	15,479	1,579	10,463	1,418	5,016	60,426	12,30	80,55	B.B.V.A.		
8	IBERCAJA LATINOAMERI.	11,2046	7,88	62,15	13,85	18	4,27	11	17,09	6					887	715	5,959	606	3,347	109	2,612	9,733	9,05	127,14	IBERCAJA		
9	SABADELL BS EUR.EME.B.	7,4129	4,54	61,95	-2,22	39	-7,21	39							1,453	1,359	3,412	163	843	1,196	2,569	4,642	41,18	286,97	BANCO SABADELL		
10	SANTANDER IBEROAM.PLUS	115,6837	10,05	61,19	13,72	19	4,60	9	17,95	3					429	4,870	13,370	600	6,504	4,270	6,866	22,077	37,59	134,21	SANTANDER		
11	CAHISPA EM. MULTI.	137,8064	5,64	60,76	13,54	20	1,00	20	10,94	14					221	58	470	112	656	-54	-186	7,980	4,93	55,86	GVC GAESCO		
12	SANTANDER EMERG.EUROPA	123,7598	7,52	59,94	-4,30	40	-6,57	37	5,93	28					2,424	4,417	9,386	394	6,286	4,023	3,100	26,342	27,07	72,7	SANTANDER		
13	SANTANDER ACCS.IBEROAM	107,0413	10,24	59,69	12,53	23	3,65	16	16,99	7					1,911	5,630	13,818	1,612	5,871	4,018	7,947	30,826	27,43	122,22	SANTANDER		
14	GAESCO EMERGENTFONDIFMF	144,0520	5,21	57,54	12,32	24	-0,25	25	10,50	16					789	247	1,237	59	1,122	188	115	8,618	7,63	58,06	GVC GAESCO		
15	MADRID BOLS.LATINO	134,4909	10,00	57,53	5,58	36	4,25	10	12,90	12					461	260	2,146	44	1,068	216	1,078	5,559	14,56	97,02	CAJA MADRID		
16	RENTA 4 EUROPA ESTE	18,0811	8,38	55,61	-14,60	46	-8,03	40	5,66	29					965	231	675	84	1,072	147	-397	5,125	11,59	34,93	RENTA 4		
17	BANESTO B IBEROAM.	1220,0101	10,32	55,20	11,75	27	3,52	17	16,20	9	10,38	2	6,57	2	853	607	2,395	363	2,666	244	-271	10,977	12,83	46,64	SANTANDER		
18	F. VALENCIA BRIC N.DE.	1,0949	7,00	55,02	17,33	10	2,54	18	1,39	33					459	223	558	75	415	148	143	4,556	10,61	57,58	BANCAJA		
19	BANCAJA BRIC N.DESAFI.	108,2418	7,20	54,58	18,41	7	3,90	15							868	762	3,234	533	1,880	229	1,354	7,526	10,42	88,57	BANCAJA		
20	BANIF RV SILA	24,7843	10,18	54,52	12,70	22	4,19	12	17,15	5	10,59	1	7,08	1	8,01	1	1,342	1,944	7,624	643	10,153	1,301	-2,529	25,709	16,14	31,25	SANTANDER
21	IBERCAJA EMERG. FIMF	9,3574	6,23	54,28	12,06	25	-1,17	27	9,46	19	4,27	7			2,254	717	5,224	501	2,919	216	2,305	20,610	7,36	73,28	IBERCAJA		
22	C.L. MERC.EMGTS. FIMF	8,9312	7,99	53,23	0,29	38	-1,70	31	8,51	21					1,384	1,112	4,200	352	2,974	760	1,226	18,705	12,68	64,21	CAJA LABORAL POPULAR		
23	BBVA BOLSA EMERGEN.MF	8,2161	7,06	53,13	10,84	29	-1,26	28	8,19	22	1,44	9			2,374	751	2,409	1,047	2,570	-296	-161	18,389	5,18	49,42	B.B.V.A.		
24	FONDESPAÑA EMERGENTE	95,8550	6,85	52,94	16,38	12	4,01	14	13,10	11					358	209	1,579	117	662	92	917	3,748	17,75	105,85	CAJA ESPAÑA		
25	C.GIRONA EMERG.T.FIMF	15,1480	6,24	50,14	11,82	26	-0,19	24	10,23	18					255	32	335	131	361	-99	-26	4,362	3,87	44,11	CAIXA DE GIRONA		
26	CAJA MADRID BRIC	134,1064	7,36	50,14	22,43	4	8,71	1							1,230	1,349	6,905	340	3,210	1,009	3,695	14,464	15,57	105,62	CAJA MADRID		
27	SANTANDER BRIC	178,5130	7,19	49,59	10,80	30	4,11	13							4,622	9,475	35,789	2,930	18,611	6,545	17,178	78,421	16,96	90,06	SANTANDER		
28	BBK BOL EMERG. FIMF	7,4949	6,54	49,08	17,00	11	1,51	19	12,34	13					1,691	761	2,755	258	1,292	503	1,463	11,423	11,48	73,87	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
29	C.I. EMERGENTE	8,8162	5,92	48,69	10,31	31	-1,47	29	7,51	25					758	593	2,663	195	974	398	1,689	10,292	10,25	82,06	CAJA INGENIEROS		
30	AC IBEROAMERICA	13,3981	8,14	47,85	7,05	35	5,99	6	16,56	8	8,44	4			1,843	474	9,302	264	2,751	210	6,551	20,066	9,33	92,33	AHORRO CORPORACION		
31	EUROVALOR RVEEMERG.GLOB.	94,8638	6,41	47,44	9,81	32	-2,10	33							1,644	1,149	5,886	555	2,377	594	3,509	12,384	11,67	110,06	BANCO POPULAR		
32	CC BOLSA EMERGENTE	7,7078		47,34	-7,95	44	-6,99	38	4,48	31	2,52	8			832	503	4,685	225	2,830	278	1,855	7,209		90,33	CAJA CATALUÑA		
33	FONCAIXA 72 B.P.EMER.	5,9240	7,08	47,26	9,41	33	-2,02	32	7,91	24					4,433	1,989	6,620	760	3,063	1,229	3,557	36,776	10,82	176,34	LA CAIXA		
34	BANCAJA F.F.EMERGEN.FIMF	1418,3389	6,07	46,95	14,88	15	0,94	21	10,29	17	4,93	6			904	190	1,609	274	1,681	-84	-72	5,988	4,53	67,34	BANCAJA		
35	CAJA MADRID EMERG.GLOB.	9,8157	6,77	46,75	21,88	5	4,66	8	13,41	10	6,52	5			1,614	2,231	6,378	317	3,089	1,914	3,289	20,870	17,80	116,53	CAJA MADRID		
36	SABADELL BS ASIA EM.B.	8,8528	5,95	46,58	15,60	13	-1,65	30							3,006	1,859	6,923	1,203	3,252	656	3,671	10,053	13,14	146,18	BANCO SABADELL		
37	SANTANDER SELECC. ASIA	160,7966	4,24	46,42	23,72	3	4,78	7	10,84	15					340	3,341	12,116	895	6,945	2,446	5,171	27,764	14,33	383,96	SANTANDER		
38	RENTA 4 ASIA	9,4711	6,35	46,28	17,43	9	-1,05	26	6,97	26					582	240	1,142	141	1,023	99	119	5,711	8,25	48,38	RENTA 4		
39	EUROVALOR ASIA FIMF	155,0815	6,11	45,43	19,04	6	0,63	22	8,75	20					2,547	1,547	10,813	942	5,918	605	4,895	28,438	8,39	77,82	BANCO POPULAR		
40	BBVA BOLSA CHINA	7,6039	3,09	44,44	35,36	1									2,244	1,807	12,275	1,277	7,596	530	4,679	22,558	5,40	71,46	B.B.V.A.		
41	FONCAIXA B.SUDESTE ASI.	6,1381	6,53	43,78	13,93	17	-0,09	23							3,038	1,021	3,877	645	1,965	376	1,912	22,361	8,29	324,25	LA CAIXA		
42	KUTXAEMERGENTES FIMF	604,2499	5,78	42,45	4,14	37	-2,14	34	8,01	23					463	380	1,328	79	494	301	834	4,634	13,25	75,93	CAJA GUIPUZCOA		
43	RURAL EMERGENTES RV	578,6723	5,16	41,72	14,81	16	-4,57	36	6,96	27					515	230	1,133	100	896	130	237	4,874	8,08	46,00	BANCO COOPERATIVO		
44	FONPENEDS B.EMERGENT	8,7027	4,50	34,64	-4,94	42	-4,31	35							281	61	868	21	524	40	344	3,077	5,88	48,21	CAJA PENEDES		
45	FONDMAPFRE EMERGENTES	5,4621	3,40	28,10	9,40	34									80	43	328		1	43	327	4,015	5,38	72,12	MAPFRE		
46	CC CHINA FUND	5,8223		23,96	-8,46	45	-9,86	42	-1,22	34	-0,90	10			879	812	3,531	125	1,405	687	2,126	5,561		63,04	CAJA CATALUÑA		
47	MUTUAFONDO EUROCONVER.	231,9254	5,82	11,55	-22,70	48	-9,21	41	4,98	30					309	2,210	3,363	181	1,620	2,029	1,743	5,535	70,26	58,00	MUTUA MADRILEÑA		
48	BANKINTER EMERGENTES	60,1393	0,37	6,47	-20,70	47	-17,30	45							114		5,046		2,689		2,357	4,655	0,37	120,89	BANKINTER		
49	FONCAIXA PRIV.F.EMERGENTES(F/A)																196		831		-635				LA CAIXA		
50	SAFEI EMERGTES FIMF(F/A)																5		116		-111				CAJA MADRID		
51	CAN MCDS.EMERG.FIMF(F/A)																90		390		-300				CAJA NAVARRA		
52	CAM EUROP.CONVER.FIMF(F/A)																1		213		-212				CAJA MEDITERRANEO		
53	CAM IBEROAMERICA FIMF(F/A)																2		327		-325				CAJA MEDITERRANEO		
54	CAM FONDO INDIA(F/A)																3		199		-196				CAJA MEDITERRANEO		
55	CAM FONDO CHINA(F/A)																6		360		-354				CAJA MEDITERRANEO		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Sept.-2009					
(*) Datos no actualizados																								
Nombre del Fondo	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			
	30/09/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/09	Mes	2009					
56 FONCAIXA B.LATINOAMER.(F/A)												1.822		1.243		579					LA CAIXA			
57 FONCAIXA B. EUR. ESTE(F/A)												957		791		166					LA CAIXA			
58 BANCAJA EUROPA ESTE(F/A)												3		120		-117					BANCAJA			
59 FONCAIXA C.B.PAIS.EMER.(F/A)												8		394		-386					LA CAIXA			
60 FONCAIXA BOLSA BRIC(F/A)												5.898		1.616		4.282					LA CAIXA			
61 SANTANDER CHINA(F/A)												724		1.454		-730					SANTANDER			
62 SANTANDER SELEC.AFRICA(F/A)														117		-117					SANTANDER			
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>6,53</b>	<b>50,95</b>	<b>9,27</b>	<b>48</b>	<b>-0,28</b>	<b>45</b>	<b>10,56</b>	<b>34</b>	<b>5,80</b>	<b>10</b>	<b>6,83</b>	<b>2</b>	<b>8,01</b>	<b>1</b>	<b>72313</b>	<b>69930</b>	<b>305323</b>	<b>26074</b>	<b>177684</b>	<b>43856</b>	<b>127639</b>	<b>788223</b>	<b>13,52</b>	<b>96,01</b>
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>7,23</b>	<b>56,60</b>	<b>10,62</b>	<b>0,57</b>	<b>11,84</b>	<b>7,02</b>	<b>4,44</b>	<b>6,30</b>																