

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

Datos a 30-Nov.-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	30/11/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/11	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/11	Mes	2009	09/11	Mes		2009		
1	SABADELL BS AM.LA.BOLSA	12,4862	7,16	88,34	76,07	1	7,22	3							5,670	8,606	40,178	1,457	14,133	7,149	26,045	48,331	25,78	351,17	BANCO SABADELL		
2	EUROVALOR IBEROAMERI.	299,4066	5,55	86,35	70,51	3	7,05	4	20,39	1					2,833	4,853	31,838	2,637	13,628	2,216	18,210	44,671	11,04	249,87	BANCO POPULAR		
3	RENTA 4 LATINOAMER.	23,0281	7,15	82,66	71,43	2	9,56	1	18,79	3					1,015	1,723	6,096	777	3,111	946	2,985	7,848	8,10	149,73	RENTA 4		
4	BBVA BOLSA LATAM	1371,1207	7,34	77,69	66,47	4	6,07	5	19,61	2	8,97	2			4,847	3,717	25,955	1,465	13,329	2,252	12,626	72,764	10,79	117,41	B.B.V.A.		
5	QUALITY BRIC	9,4209	2,98	76,23	65,69	5									465	3,250	14,053	595	3,384	2,655	10,669	18,780	19,87	347,35	B.B.V.A.		
6	IBERCAJA LATINOAMERI.	12,0381	4,53	74,22	62,01	8	4,28	8	17,86	4					1,136	1,674	10,927	695	5,301	979	5,626	13,506	12,71	215,18	IBERCAJA		
7	BBVA BOLSA EUR.ESTE MF	10,8152	-0,54	71,58	54,86	15	-12,30	40							3,208	685	4,863	276	2,930	409	1,933	21,467	1,30	82,28	B.B.V.A.		
8	MADRID BOLS.LATINO A	145,6168	8,37	70,57	62,28	7	4,51	7	13,74	7					543	920	4,554	248	1,433	672	3,121	8,138	18,32	188,44	CAJA MADRID		
9	EUROVALOR EUROPA ESTE	216,2280	-0,58	70,10	53,10	18	-12,50	41	3,39	28					3,890	2,683	15,081	1,673	8,635	1,010	6,446	32,986	2,23	108,94	BANCO POPULAR		
10	BANIF RV SILA	26,5038	7,61	65,24	54,20	17	3,98	9	17,78	5	9,51	1	7,78	1	8,40	1	7,202	18,838	54,095	5,061	22,700	13,777	31,395	149,166	19,12	661,51	SANTANDER
11	RENTA 4 EUROPA ESTE	19,1920	4,75	65,17	49,40	26	-8,89	36	7,04	23					979	384	1,342	110	1,288	274	54	5,732	6,91	50,91	RENTA 4		
12	CAHISPA EM. MULTI.	141,1470	1,49	64,66	56,79	10	-0,87	17	10,71	11					223	123	667	61	773	62	-106	8,254	2,26	61,2	GVC GAESCO		
13	SANTANDER EMERG.EUROPA	127,2609	1,48	64,47	49,98	23	-8,67	35	6,83	24					2,454	3,626	18,177	912	10,309	2,714	7,868	31,648	10,73	107,49	SANTANDER		
14	F. VALENCIA BRIC N.D.E.	1,1578	4,82	63,92	56,65	12	1,03	15	2,40	30					472	231	1,096	326	765	-95	331	4,989	2,53	72,57	BANCAJA		
15	SABADELL BS EUR.EME.B.	7,4882	0,83	63,60	54,24	16	-9,85	37							1,971	1,368	6,559	277	1,603	1,091	4,956	6,978	18,61	481,67	BANCO SABADELL		
16	BANCAJA BRIC N.DESAFI.	114,2547	4,61	63,17	56,58	13	3,09	11							1,142	2,070	7,262	370	2,464	1,700	4,798	11,379	22,65	185,11	BANCAJA		
17	GAESCO EMERGFONDFIMF	148,4468	1,77	62,34	55,02	14	-1,73	21	10,61	13					855	1,050	3,047	167	1,407	883	1,640	10,384	11,05	90,47	GVC GAESCO		
18	C.L. MERC.EMGTS. FIMF	9,2179	2,70	58,14	63,30	6	-3,96	29	7,26	22					1,624	1,198	7,468	278	3,924	920	3,544	21,626	7,27	89,85	CAJA LABORAL POPULAR		
19	FONDESPAÑA EMERGENTE	98,9541	3,48	57,88	56,70	11	2,08	14	13,29	9					384	441	2,279	407	1,134	34	1,145	4,084	3,63	124,31	CAJA ESPAÑA		
20	BBVA BOLSA EMERGEN.MF	8,4680	2,70	57,83	51,35	21	-2,47	23	8,19	17	-0,04	8			2,474	722	4,007	458	3,545	264	462	19,570	4,08	59,02	B.B.V.A.		
21	AC IBEROAMERICA	14,2700	5,67	57,47	48,57	28	5,62	6	17,35	6	7,62	3			1,933	905	11,453	490	3,951	415	7,502	22,327	7,66	114,00	AHORRO CORPORACION		
22	SANTANDER BRIC	187,4810	3,35	57,11	49,67	24	2,43	13							4,983	18,119	68,449	1,798	27,299	16,321	41,150	105,954	21,78	156,80	SANTANDER		
23	CAJA MADRID BRIC	140,0238	2,31	56,76	51,42	20	8,46	2							1,506	1,875	12,681	1,143	4,782	732	7,899	19,257	6,24	173,76	CAJA MADRID		
24	IBERCAJA EMERG. FIMF	9,4950	1,89	56,55	52,04	19	-2,76	25	9,12	16	2,99	6			2,425	1,323	8,316	592	4,514	731	3,802	22,385	5,26	88,20	IBERCAJA		
25	C.GIRONA EMERGT.FIMF	15,6698	2,75	55,31	50,04	22	-1,28	19	10,64	12					268	326	776	410	779	-84	-3	4,535	0,83	49,83	CAIXA DE GIRONA		
26	BBVA BOLSA CHINA	8,1739	3,09	55,26	57,07	9									2,579	3,698	19,383	580	10,024	3,118	9,359	28,961	15,52	120,12	B.B.V.A.		
27	BBK BOL EMERG. FIMF	7,6482	1,82	52,13	49,47	25	-0,19	16	12,09	10					1,833	617	4,109	206	1,825	411	2,284	12,465	5,22	89,73	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
28	CAJA MADRID EMERG.GLOB.	10,1398	1,90	51,59	48,20	30	3,58	10	13,32	8	5,09	4			1,832	2,048	12,576	453	4,205	1,595	8,371	26,601	8,36	175,99	CAJA MADRID		
29	CC BOLSA EMERGENTE	7,9090	2,88	51,18	41,70	38	-8,61	34	4,55	27	1,51	7			815	2,053	7,783	473	3,650	1,580	4,133	9,935	22,05	162,32	CAJA CATALUÑA		
30	C.I. EMERGENTE	8,9512	1,50	50,97	48,46	29	-3,37	26	7,83	19					862	743	4,470	149	1,313	594	3,157	11,907	6,79	110,63	CAJA INGENIEROS		
31	FONCAIXA 72 B.P.EMER.	6,0360	2,16	50,04	46,04	33	-3,44	27	7,66	20					4,830	3,031	14,206	1,527	5,391	1,504	8,815	42,681	5,86	220,72	LA CAIXA		
32	EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	96,3423	2,53	49,74	44,57	35	-4,02	30							1,716	1,357	8,440	485	3,117	872	5,323	14,370	9,08	143,75	BANCO POPULAR		
33	BANCAJA F.F.EMERGEN.FIMF	1437,5301	4,11	48,94	45,39	34	-0,89	18	10,00	15	3,38	5			935	244	2,573	192	2,191	52	382	6,514	4,93	82,04	BANCAJA		
34	SANTANDER SEL.R.V.ASIA	161,7439	1,46	47,29	48,01	31	2,77	12	10,20	14					1,138	1,911	15,770	842	9,845	1,069	5,925	28,648	5,35	399,36	SANTANDER		
35	EUROVALOR ASIA FIMF	155,6112	1,64	45,93	43,13	37	-1,29	20	8,13	18					2,677	2,725	16,993	890	7,519	1,835	9,474	33,104	7,59	107,00	BANCO POPULAR		
36	SABADELL BS ASIA EM.B.	8,7918	0,06	45,57	47,55	32	-3,72	28							4,184	3,187	12,936	249	4,079	2,938	8,857	15,070	23,55	269,05	BANCO SABADELL		
37	RENTA 4 ASIA	9,4139	0,76	45,40	49,27	27	-2,72	24	6,13	26					602	322	1,684	121	1,235	201	449	6,068	5,38	57,64	RENTA 4		
38	RURAL EMERGENTES RV	586,9465	1,83	43,74	43,23	36	-5,31	32	6,46	25					572	452	2,023	70	1,081	382	942	5,646	9,18	69,11	BANCO COOPERATIVO		
39	FONCAIXA B.SUDESTE ASI.	6,1227	1,13	43,42	41,67	39	-2,07	22							3,080	1,430	7,010	1,192	4,080	238	2,930	23,306	2,13	342,18	LA CAIXA		
40	KUTXAEMERGENTE FIMF	607,9273	3,06	43,32	40,66	40	-4,20	31	7,39	21					529	413	2,532	199	723	214	1,809	5,626	7,12	113,62	CAJA GUIPUZCOA		
41	CC CHINA FUND	6,2843	2,20	33,80	29,97	41	-11,00	38	0,01	31	-0,17	9			885	389	3,837	89	2,044	300	1,793	6,324	7,21	85,42	CAJA CATALUÑA		
42	FONPENEDES B.EMERGENT	8,6256	3,55	33,45	26,73	43	-7,64	33							297	75	1,148	27	559	48	589	3,288	5,01	58,37	CAJA PENEDES		
43	FONDMAPFRE EMERGENTES (*)	5,5166	1,17	29,38	27,52	42									97	339			1		338	3,969	-2,15	70,12	MAPFRE		
44	MUTUA FONDO EUROCONVER.	236,8720	2,13	13,93	7,26	45	-11,70	39	3,37	29					346	4,770	8,133	43	1,663	4,727	6,470	11,840	113,92	238,00	MUTUA MADRILEÑA		
45	BANKINTER EMERGENTES	61,7630	0,84	9,35	7,32	44	-16,90	42							111		5,050	4	2,698	-4	2,352	4,775	0,76	126,59	BANKINTER		
46	BANESTO B IBEROAM.(F/A)																2,395					-271				SANTANDER	
47	FONCAIXA PRIV.F.EMERGENTES(F/A)																196					-635				LA CAIXA	
48	SAFEI EMERGENTES FIMF(F/A)																5					-111				CAJA MADRID	
49	SANTANDER IBEROAM.PLUS(F/A)																13,370					6,866				SANTANDER	
50	SANTANDER ACCS.IBEROAM(F/A)																13,818					5,871					SANTANDER
51	CAN MCDS.EMERG.FIMF(F/A)																90					-300				CAJA NAVARRA	
52	CAM EUROP.CONVER.FIMF(F/A)																1					213					CAJA MEDITERRANEO
53	CAM IBEROAMERICA FIMF(F/A)																2					327					CAJA MEDITERRANEO
54	CAM FONDO INDIA(F/A)																3					199					CAJA MEDITERRANEO
55	CAM FONDO CHINA(F/A)																6					360					CAJA MEDITERRANEO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Nov.-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				
	30/11/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/11	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/11	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>2,98</b>	<b>55,82</b>	<b>49,59</b>	<b>45</b>	<b>-1,92</b>	<b>42</b>	<b>10,07</b>	<b>31</b>	<b>4,32</b>	<b>9</b>	<b>7,78</b>	<b>1</b>	<b>8,40</b>	<b>1</b>	<b>84422</b>	<b>110175</b>	<b>551512</b>	<b>30474</b>	<b>247576</b>	<b>79701</b>	<b>303936</b>	<b>1017857</b>	<b>12,63</b>	<b>174,10</b>
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>3,18</b>	<b>60,15</b>	<b>53,66</b>		<b>-0,80</b>		<b>12,14</b>		<b>5,80</b>		<b>4,89</b>		<b>6,57</b>											