

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

Datos a 31-Dic.-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	31/12/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/12	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/12	Mes	2009	09/12	Mes	2009		
1 SABADELL BS AM.LA.BOLSA	13,2898	6,44	100,50	100,50	1	7,15	3								6.115	11.493	51.671	2.067	16.200	9.426	35.471	61.075	26,37	470,15	BANCO SABADELL	
2 EUROVALOR IBEROAMERI.	320,3130	6,98	99,36	99,36	2	7,03	4								2.975	5.149	36.987	2.243	15.871	2.906	21.116	50.786	13,69	297,76	BANCO POPULAR	
3 RENTA 4 LATINOAMER.	24,4893	6,35	94,25	94,25	3	9,09	1								1.336	1.902	7.998	580	3.691	1.322	4.307	9.687	23,43	208,25	RENTA 4	
4 BBVA BOLSA EUR.ESTE MF	11,8681	9,74	88,28	88,28	4	-11,20	40								3.160	614	5.477	1.169	4.099	-555	1.378	22.957	6,94	94,93	B.B.V.A.	
5 QUALITY BRIC	10,0514	6,69	88,02	88,02	5	0,12	17								554	7.052	21.105	376	3.760	6.676	17.345	26.909	43,29	541,00	B.B.V.A.	
6 BBVA BOLSA LATAM	1446,8967	5,53	87,51	87,51	6	5,98	5	19,70	2	8,16	3				5.016	7.018	32.973	1.749	15.078	5.269	17.895	82.180	12,94	145,55	B.B.V.A.	
7 EUROVALOR EUROPA ESTE	233,7257	8,09	83,87	83,87	7	-11,80	41	4,73	29						3.904	1.570	16.651	1.501	10.136	69	6.515	35.734	8,33	126,34	BANCO POPULAR	
8 IBERCAJA LATINOAMER.	12,6165	4,80	82,59	82,59	8	3,63	10	17,59	5						1.183	2.265	13.192	807	6.108	1.458	7.084	15.632	15,74	264,80	IBERCAJA	
9 MADRID BOLS.LATINO A	155,0546	6,48	81,62	81,62	9	4,31	7	14,01	9						603	881	5.435	852	2.285	29	3.150	8.700	6,90	208,34	CAJA MADRID	
10 SANTANDER EMERG.EUROPA	139,1861	9,37	79,88	79,88	10	-7,84	36	8,86	21						2.454	3.537	21.714	1.824	12.133	1.713	9.581	36.353	14,87	138,34	SANTANDER	
11 CAHISPA EM. MULTI.	151,3233	7,21	76,53	76,53	11	-0,50	20	12,09	12						223	96	763	54	827	42	-64	8.893	7,74	73,69	GVC GAESCO	
12 SABADELL BS EUR.EME.B.	8,0473	7,47	75,81	75,81	12	-9,37	38								2.083	905	7.464	663	2.266	242	5.198	7.752	11,10	546,2	BANCO SABADELL	
13 BANIF RV SILA	28,1994	6,40	75,81	75,81	13	3,98	8	18,08	4	8,76	2	9,87	1	8,72	1	7.202	12.910	67.005	5.501	28.201	7.409	38.804	166,307	11,49	749,01	SANTANDER
14 F. VALENCIA BRIC N.D.E.	1,2308	6,31	74,26	74,26	14	0,79	15	3,57	31						474	312	1.408	265	1.030	47	378	5.354	7,31	85,19	BANCAJA	
15 BANCAJA BRIC N.DESAFI.	121,3715	6,23	73,34	73,34	15	3,11	11								1.224	1.410	8.672	617	3.081	793	5.591	12.901	13,38	223,25	BANCAJA	
16 GAESCO EMERGENTFONDIFM	158,1204	6,52	72,92	72,92	16	-1,56	24	11,61	14						873	951	3.998	154	1.561	797	2.437	11.883	14,43	117,95	GVC GAESCO	
17 RENTA 4 EUROPA ESTE	20,0060	4,24	72,18	72,18	17	-8,90	37	7,83	24						973	345	1.687	263	1.551	82	136	6.057	5,66	59,46	RENTA 4	
18 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	9,1388	7,92	70,33	70,33	18	-1,79	26	9,61	19	-1,04	10				2.478	683	4.690	538	4.083	145	607	21.267	8,67	72,81	B.B.V.A.	
19 IBERCAJA EMERG. FIMF	10,2079	7,51	68,31	68,31	19	-1,70	25	10,23	17	2,51	7				2.624	1.731	10.047	633	5.147	1.098	4.900	25.186	12,51	111,75	IBERCAJA	
20 FONDESPAÑA EMERGENTE	104,5463	5,65	66,81	66,81	20	1,91	13	14,22	8						992	558	2.837	295	1.429	263	1.408	7.924	94,03	335,21	CAJA ESPAÑA	
21 C.GIRONA EMERG.T.FIMF	16,7632	6,98	66,15	66,15	21	-0,81	21	12,01	13						282	176	952	62	841	114	111	4.967	9,52	64,09	CAIXA DE GIRONA	
22 AC IBEROAMERICA	15,0128	5,21	65,66	65,66	22	5,37	6	17,47	6	6,99	4				1.965	1.121	12.574	728	4.679	393	7.895	23.881	6,96	128,89	AHORRO CORPORACION	
23 CC BOLSA EMERGENTE	8,6266	9,07	64,90	64,90	23	-7,64	35	6,19	28	1,50	8				952	833	8.616	333	3.983	500	4.633	11.350	14,24	199,67	CAJA CATALUÑA	
24 CAJA MADRID BRIC T	147,2508	5,16	64,85	64,85	24	8,35	2								1.591	2.231	14.912	1.331	6.113	900	8.799	21.164	9,90	200,86	CAJA MADRID	
25 SANTANDER BRIC T	196,5050	4,81	64,67	64,67	25	1,33	14	14,46	7						4.983	9.176	77.625	9.091	36.390	85	41.235	111.192	4,94	169,49	SANTANDER	
26 BBK BOL EMERG. FIMF	8,2366	7,69	63,84	63,84	26	0,48	16	13,25	11						1.920	2.433	6.542	226	2.051	2.207	4.491	15.694	25,90	138,88	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
27 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	9,5314	3,40	63,52	63,52	27	-4,26	32	7,03	27						1.740	1.324	8.792	215	4.139	1.109	4.653	23.487	8,61	106,19	CAJA LABORAL POPULAR	
28 FONCAIXA 72 B.P.EMER.	6,5623	8,72	63,13	63,13	28	-2,16	27	9,05	20						4.985	4.484	18.690	1.749	7.140	2.735	11.550	49.225	15,33	269,89	LA CAIXA	
29 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	104,6391	8,61	62,64	62,64	29	-2,88	30								1.723	868	9.308	644	3.761	224	5.547	15.836	10,20	168,61	BANCO POPULAR	
30 C.I. EMERGENTE	9,5764	6,98	61,51	61,51	30	-2,60	28	8,09	23						912	860	5.330	550	1.863	310	3.467	13.057	9,66	130,97	CAJA INGENIEROS	
31 BBVA BOLSA CHINA	8,4848	3,80	61,17	61,17	31										2.730	3.360	22.743	741	10.765	2.619	11.978	32.715	12,96	148,66	B.B.V.A.	
32 CAJA MADRID EMERG.GLOB.	10,7624	6,14	60,90	60,90	32	3,78	9	14,01	10	4,24	5				1.920	2.695	15.271	868	5.073	1.827	10.198	30.082	13,09	212,11	CAJA MADRID	
33 BANCAJA F.F.EMERGEN.FIMF	1540,1320	7,14	59,57	59,57	33	-0,42	19	11,01	16	2,73	6				1.214	510	3.083	386	2.577	124	506	8.356	28,27	133,52	BANCAJA	
34 EUROVALOR ASIA FIMF	167,9263	7,91	57,48	57,48	34	0,07	18	10,00	18						2.703	1.852	18.845	875	8.394	977	10.451	36.736	10,97	129,71	BANCO POPULAR	
35 SANTANDER SEL.R.V.ASIA	172,2412	6,49	56,85	56,85	35	2,72	12	11,50	15						1.138	2.352	18.122	730	10.575	1.622	7.547	32.187	12,35	461,05	SANTANDER	
36 FONCAIXA B.SUDESTE ASI.	6,6444	8,52	55,64	55,64	36	-0,87	22								3.081	1.225	8.235	972	5.052	253	3.183	25.549	9,63	384,74	LA CAIXA	
37 SABADELL BS ASIA EM.B.	9,3971	6,88	55,60	55,60	37	-2,86	29								4.431	2.295	15.231	494	4.573	1.801	10.658	17.960	19,18	339,83	BANCO SABADELL	
38 RENTA 4 ASIA	9,9894	6,11	54,29	54,29	38	-1,37	23	7,25	26						623	472	2.156	132	1.367	340	789	6.790	11,90	76,40	RENTA 4	
39 KUTXAEMERGENTE FIMF	650,2582	6,96	53,30	53,30	39	-3,54	31	8,34	22						558	760	3.292	104	827	656	2.465	6.690	18,91	154,01	CAJA GUIPUZCOA	
40 RURAL EMERGENTES RV	621,1564	5,83	52,12	52,12	40	-5,87	33	7,41	25						630	590	2.613	46	1.127	544	1.486	6.531	15,68	95,64	BANCO COOPERATIVO	
41 CC CHINA FUND	6,7190	6,92	43,05	43,05	41	-12,50	42	1,33	32	0,49	9				925	630	4.467	570	2.614	60	1.853	6.813	7,73	99,75	CAJA CATALUÑA	
42 FONPENEDES B.EMERGENT	9,2332	7,04	42,85	42,85	42	-7,45	34								297	258	1.406	54	613	204	793	3.732	13,50	79,76	CAJA PENEDES	
43 MUTUAFONDO EUROCONVER.	254,7441	7,55	22,52	22,52	43	-10,80	39	3,68	30						345	3.982	12.115	217	1.880	3.765	10.235	16.577	40,00	373,21	MUTUA MADRILEÑA	
44 BANKINTER EMERGENTES	62,0920	0,53	9,93	9,93	44	-16,80	43								108		5.050	25	2.723	-25	2.327	4.776	0,01	126,61	BANKINTER	
45 BANESTO B IBEROAM.(F/A)																	2.395		2.666		-271					SANTANDER
46 FONCAIXA PRIV.F.EMERGENTES(F/A)																	196		831		-635					LA CAIXA
47 SAFEI EMERG.TES FIMF(F/A)																	5		116		-111					CAJA MADRID
48 SANTANDER IBEROAM.PLUS(F/A)																	13.370		6.504		6.866					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Dic.-2009						
(*) Datos no actualizados																									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero	
	31/12/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/12	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/12	Mes	2009				
56 FONCAIXA B. EUR. ESTE(F/A)															957		791		166					LA CAIXA	
57 BANCAJA EUROPA ESTE(F/A)															3		120		-117					BANCAJA	
58 FONCAIXA C.B.PAIS.EMER.(F/A)															8		394		-386					LA CAIXA	
59 FONCAIXA BOLSA BRIC(F/A)															5.898		1.616		4.282					LA CAIXA	
60 SANTANDER CHINA(F/A)															724		1.454		-730					SANTANDER	
61 SANTANDER SELEC.AFRICA(F/A)																	117		-117					SANTANDER	
62 FONDMAPFRE EMERGENTES(F/A)															339		1		338					MAPFRE	
Rentabilidad Media Anual (%)		6,60	66,78	66,78	44	-1,59	43	11,07	32	4,37	10	9,87	1	8,72	1	88202	105869	657381	43294	290870	62575	366511	1148880	13,31	211,34
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		7,17	71,63	71,63		-0,42		13,10		5,17		7,01		7,02											