

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
		30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017	
1 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1574,7478	-2,99	13,03	25,15	1	13,48	2	16,30	1	10,45	1	10,27	1			947	3.393	18.754	3.723	13.582	-330	5.172	27.522	-4,14	39,81	BANKINTER		
2 KUTXAB.BOLSA NUE.ECONOMIA	4,1932	-2,90	12,63	23,33	2	12,28	9	14,53	2	9,31	2	7,15	2			844	1.079	7.121	829	2.528	250	4.593	37.831	-2,29	28,49	KUTXABANK		
3 MULTIFONDO AMERICA	18,3426	0,61	8,60	13,33	14	7,94	19	12,24	15	4,20	16					1.059	515	4.987	1.106	5.315	-591	-328	56.414	-0,43	8,08	KUTXABANK		
4 BK INDICE AMERICA	1061,1594	0,26	6,92	15,57	10	8,73	18	13,40	8	5,83	7	6,53	4			21.207	10.331	141.317	8.669	54.207	1.662	87.110	295.565	0,82	53,42	BANKINTER		
5 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	14,6495	-0,24	6,92	12,70	16	4,12	24	10,06	22	3,08	19	4,73	8	3,69	3	22.842	20.390	134.180	5.332	99.087	15.058	35.093	491.591	2,88	15,56	B.B.V.A.		
6 KUTXABANK BOLSA EEUU	8,8813	0,81	4,23	14,26	12	7,18	21	9,63	23	4,42	14	3,87	11			53.369	8.991	77.410	5.326	31.827	3.665	45.583	407.482	1,72	17,55	KUTXABANK		
7 C.L. BOLSA USA FIMF	9,7597	-0,12	3,42	12,79	15	5,59	23	10,24	21	1,08	21	3,12	14			384	82	384	106	1.291	-24	-907	5.189	-0,59	-12,09	LABORAL KUTXA		
8 WELZIA USA EQUITY	12,0553	-0,77	3,41	11,37	23	5,82	22	8,61	24	2,09	20					120		179	1.321	1.342	-1.321	-1.163	6.101	-18,24	-12,87	WELZIA		
9 BMN BOLSA USA	9,0833	-2,12	2,41	11,50	22	15,42	1	12,72	12	4,38	15	3,69	13			427	103	858	135	761	-32	97	5.915	-2,62	8,48	TREA CAPITAL		
10 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	13,5544	-0,31	1,47	20,21	3											5	2.550	18.322	3.186	13.613	-636	4.709	48.119	-1,55	12,41	BANCO SABADELL		
11 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	13,3987	-0,35	1,20	19,55	5											598	1.205	10.715	1.536	14.238	-331	-3.523	19.440	-1,98	-13,91	BANCO SABADELL		
12 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	13,6536	-0,35	1,19	19,56	4											1		600				600	581	-0,35		BANCO SABADELL		
13 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	13,3148	-0,38	1,04	19,20	6											19.610	641	15.391	9.942	59.640	-9.301	-44.249	19.674	-31,93	-68,49	BANCO SABADELL		
14 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	13,6114	-0,38	1,04	19,18	7											31	33	1.027	78	248	-45	779	983	-4,74	339,53	BANCO SABADELL		
15 NB BOLSA USA SELECCION	13,3407	-1,22	1,01	14,68	11	7,49	20	10,56	20	3,51	18	2,53	17	1,46	4	474		103	253	1.232	-253	-1.129	4.867	-6,01	-17,83	GRUPO NOVO BANCO		
16 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	13,2316	-0,40	0,89	18,84	8	13,44	3	13,91	5	5,30	10	5,07	7	4,00	2	3.559	681	10.768	1.992	13.835	-1.311	-3.067	56.260	-2,63	-4,29	BANCO SABADELL		
17 C.I. BOLSA USA	10,3545	0,32	0,42	8,92	27	11,41	13	11,85	17	5,03	13					1.377	481	4.542	431	4.257	50	285	23.156	0,53	1,59	CAJA INGENIEROS		
18 BBVA BOLSA USA	19,6680	-1,53	-0,27	11,59	20	11,53	12	13,14	11	5,87	6	3,11	15	5,90	1	9.960	4.129	33.141	5.263	36.387	-1.134	-3.246	222.848	-2,02	-1,64	B.B.V.A.		
19 EUROVALOR EEUU FIMF	153,3204	-1,14	-0,39	12,66	17	11,09	15	12,18	16	5,06	12	4,58	9			3.381	661	11.815	10.058	27.677	-9.397	-15.862	50.156	-16,44	-23,92	ALLIANZ POPULAR		
20 CAIXABANK BOLSA USA	12,1787	-1,26	-0,72	11,33	24	13,28	4	13,74	6	5,96	5	3,82	12			3.072	651	12.372	2.322	16.650	-1.671	-4.278	44.876	-4,73	-9,31	CAIXABANK		
21 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	65,2542	-1,01	-0,83	11,88	19	12,07	10	13,16	10	5,53	8	4,55	10			13.429	943	29.468	13.059	49.430	-12.116	-19.962	242.649	-5,62	-8,27	SANTANDER		
22 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	12,6100	-1,33	-1,04	16,25	9	13,26	5	14,10	4							1								-26,25		IBERCAJA		
23 RENTA 4 USA	4,0343	-1,66	-1,30	5,10	29	13,18	6	12,56	14	7,26	3	6,84	3			2.350	704	5.237	982	8.313	-278	-3.076	12.550	-3,73	-20,58	RENTA 4		
24 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	14,4084	-1,07	-1,34	12,45	18	12,96	7	14,44	3							11	314	3.392	1.959	4.564	-1.645	-1.172	4.024	-29,47	-22,80	CAIXABANK		
25 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	13,8321	-1,13	-1,73	11,56	21	12,06	11	13,51	7							248		6.193	1.362	9.581	-1.362	-3.388	20.036	-7,31	-15,86	CAIXABANK		
26 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	10,9387	-1,52	-1,98	13,50	13	10,80	16	11,73	18	5,25	11					1.059	60	3.087	1.338	6.964	-1.278	-3.877	21.213	-7,01	-16,83	IBERCAJA		
27 FONDMAPFRE B. AMERICA	11,4617	-0,71	-1,99	10,63	26	12,54	8	13,30	9	6,30	4	5,14	6			3.037	401	9.142	1.654	4.201	-1.253	4.941	172.711	-2,54	-1,42	MAPFRE		
28 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	13,1905	-1,19	-2,09	10,73	25	11,23	14	12,67	13	5,32	9	5,32	5			1.790	110	4.530	1.033	8.715	-923	-4.185	20.454	-5,38	-18,37	CAIXABANK		
29 BANKIA BOLSA USA	6,3555	-1,68	-3,04	7,18	28	10,03	17	10,65	19	3,89	17	2,87	16			2.936	912	13.403	1.216	12.163	-304	1.240	35.357	-2,51	-0,04	BANKIA		
30 META AMERICA USA CLASE I																2		1.111					851	857			METAGESTION	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,89	1,83	14,31	29	10,71	24	12,47	24	5,20	21	4,89	17	3,76	4	168130	59360	579549	84211	501908	-24851	77641	2354421					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,39	3,13	14,17		10,14		12,56		5,40		4,28		3,41	2,32													

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

Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/06/2017	Variación Mes 2017	Rent. RKG 1 Año	Rent. RKG 3 Años	Rent. RKG 5 Años	Rent. RKG 10 Años	Rent. RKG 15 Años	Rent. RKG 20 Años	Rent. RKG 25 Años	Cuentas 17/06	Suscripciones Mes 2017	Reembolsos Mes 2017	Suscrip. Netas Mes 2017	Patrimonio 17/06	variación patrimio(%) Mes 2017	Grupo Financiero
------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

31 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	5,7333	-1,03								1		1		1	1	-1,03	CAIXABANK		
TOTAL (II) INCORPORADOS										1		1		1	1				
TOTAL (I+II)										168131	59360	579550	84211	501908	-24851	77642	2354422	-1,47	6,42