

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	17/09	Mes	2017			
1 KUTXAB.BOLSA NUE.ECONOMIA	4,3991	-0,45	18,16	18,71	3	11,86	3	14,23	2	9,35	2	9,25	2	896	881	11.824	473	5.824	408	6.000	41.104	0,55	39,61	KUTXABANK		
2 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1645,0924	-0,25	18,08	18,90	1	12,94	1	15,85	1	10,16	1	12,14	1	1.007	3.506	26.596	2.340	20.101	1.166	6.495	30.081	3,80	52,81	BANKINTER		
3 MULTIFONDO AMERICA	18,7808	1,28	11,19	12,88	13	8,40	16	11,61	15	4,35	17			1.037	179	6.426	2.419	9.953	-2.240	-3.527	54.526	-2,76	4,47	KUTXABANK		
4 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	15,1774	1,88	10,78	13,23	12	5,25	24	9,68	20	3,36	19	6,28	7	22.156	12.373	177.380	7.872	115.227	4.501	62.153	536.943	2,75	26,22	B.B.V.A.		
5 BK INDICE AMERICA	1096,5511	1,90	10,49	15,68	9	9,34	10	12,88	6	6,06	7	8,11	4	21.372	6.200	158.645	4.963	86.835	1.237	71.810	289.918	2,34	50,49	BANKINTER		
6 KUTXABANK BOLSA EEUU	9,0988	1,76	6,78	15,19	10	7,02	20	9,50	23	4,46	15	5,27	12	54.608	6.251	99.111	2.965	50.965	3.286	48.146	420.006	2,57	21,16	KUTXABANK		
7 WELZIA USA EQUITY	12,3640	1,64	6,06	12,09	15	6,44	21	8,64	24	2,05	20			118		179		3.172		-2.993	4.409	1,64	-37,03	WELZIA		
8 C.L. BOLSA USA FIMF	9,9414	1,98	5,34	11,50	17	6,15	23	9,63	22	1,27	21	4,33	16	377	6	412	166	1.584	-160	-1.172	5.016	-1,22	-15,02	LABORAL KUTXA		
9 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	13,9093	3,52	4,13	18,90	2									4	365	23.135	51	13.665	314	9.470	54.222	4,13	26,66	BANCO SABADELL		
10 BMN BOLSA USA	9,2028	2,57	3,76	11,23	18	12,46	2	12,72	8	4,84	14	5,43	11	420	108	1.626	61	1.275	47	351	6.013	3,38	10,26	TREA AM		
11 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	13,7304	3,47	3,70	18,24	4									494	284	14.430	1.327	17.110	-1.043	-2.680	20.820	-1,69	-7,79	BANCO SABADELL		
12 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	13,9917	3,47	3,70	18,24	5									1		1.100		582		518	515	3,47		BANCO SABADELL		
13 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	13,6342	3,45	3,47	17,89	6									19.843	1.531	25.092	473	62.009	1.058	-36.917	27.929	7,72	-55,26	BANCO SABADELL		
14 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	13,9379	3,45	3,46	17,89	7									31		1.063	57	355	-57	708	934	-2,69	317,57	BANCO SABADELL		
15 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	13,5387	3,42	3,23	17,54	8	11,12	4	13,56	5	5,94	8	6,31	6	3.441	628	12.896	1.303	18.614	-675	-5.718	54.842	2,14	-6,70	BANCO SABADELL		
16 NB BOLSA USA SELECCION	13,5075	3,03	2,27	12,23	14	6,36	22	9,88	21	4,13	18	3,54	18	447		103	16	1.485	-16	-1.382	4.669	2,67	-21,16	GRUPO NOVO BANCO		
17 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	12,8739	3,80	1,04	14,02	11	10,92	5	13,66	3					1											IBERCAJA	
18 BBVA BOLSA USA	19,7886	2,79	0,34	9,86	19	8,88	13	12,37	12	6,21	6	4,49	15	8.523	2.644	39.147	7.753	56.873	-5.109	-17.726	209.515	0,31	-7,53	B.B.V.A.		
19 EUROVALOR EEUU FIMF	153,7118	2,57	-0,14	9,56	20	8,56	14	11,40	16	5,54	12	5,58	9	3.232	215	12.520	2.174	34.256	-1.959	-21.736	44.329	-1,85	-32,76	ALLIANZ POPULAR		
20 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	11,1182	3,64	-0,37	11,62	16	8,47	15	11,25	17	5,75	10	5,11	13	972	378	3.603	287	8.803	91	-5.200	20.216	4,14	-20,74	IBERCAJA		
21 CAIXABANK BOLSA USA	12,2029	2,55	-0,52	9,46	22	10,14	6	12,86	7	6,35	5	5,10	14	2.887	349	13.279	1.049	22.640	-700	-9.361	39.851	0,75	-19,46	CAIXABANK		
22 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	65,2698	2,65	-0,81	9,34	23	9,01	12	12,37	11	5,91	9	5,94	8	13.014	3.393	34.712	4.567	65.790	-1.174	-31.078	231.462	2,10	-12,50	SANTANDER		
23 C.I. BOLSA USA	10,2083	2,14	-1,00	6,85	27	7,73	18	11,02	18	4,96	13			1.223	128	5.127	1.031	8.031	-903	-2.904	19.657	-2,39	-13,76	CAJA INGENIEROS		
24 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	14,4500	2,59	-1,06	9,54	21	9,95	8	13,60	4					11	371	3.763		5.514	371	-1.751	3.455	15,42	-33,73	CAIXABANK		
25 FONDMAPFRE B. AMERICA	11,5029	3,12	-1,64	9,30	24	9,36	9	12,58	10	6,51	4	6,44	5	2.873	72	10.099	19.617	24.439	-19.545	-14.340	150.710	-9,21	-13,98	MAPFRE		
26 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	13,8441	2,52	-1,65	8,68	25	9,08	11	12,68	9					232	90	6.403	655	11.460	-565	-5.057	18.363	-0,60	-22,89	CAIXABANK		
27 BANKIA BOLSA USA	6,4174	2,92	-2,09	5,38	28	7,51	19	10,16	19	4,36	16	4,19	17	2.902	538	14.825	807	15.026	-269	-201	34.224	2,10	-3,25	BANKIA		
28 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	13,1771	2,46	-2,19	7,87	26	8,27	17	11,85	13	5,67	11	5,47	10	1.680	48	4.794	498	10.446	-450	-5.652	18.950	0,04	-24,37	CAIXABANK		
29 RENTA 4 USA	3,9960	2,36	-2,24	2,92	29	10,10	7	11,82	14	6,62	3	8,54	3	2.326	915	6.741	1.942	11.003	-1.027	-4.262	11.222	-6,38	-28,98	RENTA 4		
Rentabilidad Media Anual (%)		2,55	3,53	12,58	29	8,97	24	11,90	24	5,42	21	6,19	18	2,99	5			166128	41453	715031	64866	683037	-23413	31994	2353904	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,20	5,31	13,65		9,15		12,00		5,72		5,74		3,41												

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

Datos a 30-Septiembre-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	30/09/2017	Variación	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	17/09	Suscripciones	Mes	2017	Reembolsos	Mes	2017	Suscrip. Netas	Mes	2017	Patrimonio	17/09	variación patrimonio(%)	Mes	2017	Grupo Financiero
------------------	------------	-----------	------	-----------	-------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	---------	-------	---------------	-----	------	------------	-----	------	----------------	-----	------	------------	-------	-------------------------	-----	------	------------------

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

30	META AMERICA USA CLASE I	61,2100	4,26																2		1.111		260			851	873	4,26					METAGESTION																			
31	CB BOL. SELEC. USA CL. CART.	5,7563	2,63																1		1					1	1	3,23					CAIXABANK																			
																			3		1112		260		852	874																										
																			TOTAL (II) INCORPORADOS																																	
																			TOTAL (I+II)	166131	41453	716143	64866	683297	-23413	32846	2354778	1,15	6,44																							