

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

Datos a 31-Marzo-2018

(*) 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
	31/03/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/03	Mes	2018	18/03	Mes	2018	18/03	Mes	2018		
1 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	4,7561	-4,66	1,72								10	250	260				250	260	27.008	-3,77	2,70	KUTXABANK						
2 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1769,1526	-4,48	1,59	14,43	2	12,49	1	17,32	1	12,89	1	11,39	1				1.455	7.856	22.538	6.394	15.131	1.462	7.407	41.123	-1,39	22,11	BANKINTER	
3 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	4,7469	-4,73	1,52	15,33	1	11,75	2	16,01	2	12,23	2	9,68	2				1.112	1.814	5.401	1.373	3.051	441	2.350	21.743	-2,98	13,00	KUTXABANK	
4 META AMERICA USA CLASE I	64,7425	-3,06	-1,09	7,30	6						3		100				3		254					1.166	-3,06	-12,04	METAGESTION	
5 META AMERICA USA CLASE A	65,0153	-3,11	-1,24								79	118	136				79	118	136					231	95,69	136,01	METAGESTION	
6 MULTIFONDO AMERICA	19,4198	-3,16	-1,60	8,68	5	6,27	4	10,44	11	6,15	15						1.104	2.316	7.979	74	1.813	2.242	6.166	64.587	0,21	8,39	KUTXABANK	
7 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	15,6594	-2,61	-1,82	8,76	4	4,76	7	8,46	20	5,30	18	6,09	9	3,07	4		6.807	3.564	15.807	12.363	40.441	-8.799	-24.634	126.834	-8,71	-17,25	B.B.V.A.	
8 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	5,9420	-3,53	-2,05	-0,98	13						1						1							1	-3,88	-1,98	CAIXABANK	
9 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	14,8835	-3,57	-2,16	-1,42	17	3,24	11	12,26	3		11	35	35				11	35	35	55	55	-20	-20	3.591	-4,09	-2,69	CAIXABANK	
10 BK INDICE AMERICA	1134,7204	-3,05	-2,20	8,93	3	8,16	3	11,58	5	8,01	12	8,09	3				14.354	6.208	32.915	8.103	42.367	-1.895	-9.452	198.280	-3,97	-6,73	BANKINTER	
11 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	14,2084	-3,63	-2,34	-2,17	18	2,44	15	11,36	7		206	149	754				206	149	754	387	1.932	-238	-1.178	16.325	-4,98	-8,65	CAIXABANK	
12 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	13,4770	-3,68	-2,50	-2,87	21	1,69	20	10,54	9	8,55	9	6,11	8				1.473	298	1.057	651	2.302	-353	-1.245	16.527	-5,64	-9,09	CAIXABANK	
13 BBVA BOLSA USA CLASE A	19,9606	-3,03	-2,78	-2,72	19	1,81	19	10,52	10	8,91	6	5,06	14	4,61	1		7.102	1.532	8.067	6.504	451.602	-4.972	-443.535	169.287	-5,70	-72,51	B.B.V.A.	
14 C.L. BOLSA USA FIMF	10,1384	-4,21	-3,28	3,21	8	4,07	8	8,42	21	3,25	20	4,20	16				407	69	402	90	301	-21	101	5.100	-4,60	-1,65	LABORAL KUTXA	
15 RENTA 4 USA	4,0091	-1,56	-3,28	-5,22	28	3,04	13	9,69	15	9,21	3	7,45	4				911	111	1.331	196	939	-85	392	9.131	-2,46	1,00	RENTA 4	
16 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	6,4503	-3,95	-3,29	-4,18	24	0,53	21	8,58	18	6,89	14	4,51	15	-0,47	6		3.601	603	2.797	851	5.300	-248	-2.503	40.891	13,94	7,98	BANKIA	
17 EUROVALOR EEUU FIMF	154,9144	-5,02	-3,71	-2,87	20	2,29	16	9,97	14	8,21	11	6,01	10				3.160	444	2.467	450	3.723	-6	-1.256	42.010	-5,03	-6,50	ALLIANZ POPULAR	
18 CAIXABANK BOLSA USA	12,2421	-3,65	-3,91	-3,91	23	3,07	12	11,06	8	9,06	4	5,48	12				2.564	435	1.547	1.406	5.481	-971	-3.934	32.370	-6,36	-14,05	CAIXABANK	
19 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	12,9153	-4,30	-4,03	-2,95	22	4,85	6	11,56	6		3						3		59	31	31	-31	28	26	-56,95	257000,0	IBERCAJA	
20 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	9,4091	-3,67	-4,11								59.507	19.742	58.002	5.461	29.999	14.281	28.003	434.483	-0,48	2,16	KUTXABANK							
21 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	65,2563	-4,65	-4,18	-4,48	26	1,82	18	10,40	12	8,42	10	6,42	6				12.493	916	6.676	2.103	11.276	-1.187	-4.600	219.941	-5,14	-6,10	SANTANDER	
22 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	9,3919	-3,73	-4,29	6,56	7	5,96	5	8,48	19	5,96	17	5,65	11				546	290	876	350	1.910	-60	-1.034	10.605	-4,30	-12,47	KUTXABANK	
23 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	11,0355	-4,38	-4,42	-4,85	27	2,56	14	9,16	16	8,59	8	5,35	13				970	616	1.901	588	2.175	28	-274	18.778	-4,28	-5,73	IBERCAJA	
24 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	13,7109	-3,60	-4,61	-0,75	10						19.240	1.331	9.420	5.509	22.119	-4.178	-12.699	77.550	-8,68	-18,04	BANCO SABADELL							
25 C.I. BOLSA USA - A	9,9769	-2,50	-4,61	-7,00	29	0,47	22	9,16	17	7,47	13						855	131	810	583	5.104	-452	-4.294	12.806	-5,76	-28,26	CAJA INGENIEROS	
26 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	14,0031	-3,62	-4,66	-0,21	9						87	364	1.831	875	4.172	-511	-2.341	14.451	-6,86	-17,80	BANCO SABADELL							
27 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	13,7851	-3,66	-4,79	-0,76	11						1						1			15	196	-5	-50	517	-3,66	-4,79	BANCO SABADELL	
28 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	14,0473	-3,66	-4,79	-0,76	12						30	10	146				30	10	146	15	196	-5	-50	855	-4,25	-10,02	BANCO SABADELL	
29 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	13,9724	-3,69	-4,86	-1,06	14						3.357	620	3.646	1.270	4.622	-650	-976	52.388	-4,87	-6,67	BANCO SABADELL							
30 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	13,5520	-3,71	-4,93	-1,35	16	4,04	9	11,66	4	8,93	5	6,18	7	3,52	2		3.357	620	3.646	1.270	4.622	-650	-976	52.388	-4,87	-6,67	BANCO SABADELL	
31 WELZIA USA EQUITY	11,8999	-3,90	-5,00	-1,35	15	2,24	17	6,13	23	3,40	19						278	125	3.620	1.174	2.757	-1.049	863	45.186	-6,04	-3,34	WELZIA	
32 FONDMAPFRE B. AMERICA	11,4405	-3,63	-5,42	-4,26	25	3,26	10	10,30	13	8,80	7	6,83	5	3,21	3		2.842	6.939	14.911	570	1.009	6.369	13.902	186.530	-0,49	1,86	MAPFRE	
33 NB BOLSA USA SELECCION	12,6103	-3,17	-8,16	-9,39	30	-2,55	23	6,84	22	6,06	16	3,71	17	-0,27	5		394		15	378	770	-378	-755	3.415	-12,81	-24,28	GRUPO NOVO BANCO	
34 BMN BOLSA USA (F/A)																			462		329		133				TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,69	-3,19	0,26	30	3,84	23	10,43	23	7,82	20	6,37	17	2,28	6		144963	56886	205968	57804	662641	-918	-456673	1893737				
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		-3,48	-3,02	2,84	4,80	10,72	8,04	6,16	2,78	2,61																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Marzo-2018

(*) 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				
	31/03/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/03	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

35	CAIXABANK SM.MONEY RV USA	5,4634	-4,94									212	117	867			117	867	800	11,32		CAIXABANK	
36	BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	20,0405	-2,89									14.552	25.231	537.492	6.828	29.829	18.403	507.663	493.157	0,79		B.B.V.A.	
37	C.I. BOLSA USA - I	9,9851	-2,45									276	539	4.625	2.176	2.428	-1.637	2.197	2.172	-43,93		CAJA INGENIEROS	
TOTAL (II) INCORPORADOS												15040	25887	542984	9004	32257	16883	510727	496.128				
TOTAL (I+II)												160003	82773	748952	66808	694898	15965	54054	2389866	-2,61	-0,9		