

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-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
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	Mes	2018		
1 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1899,0115	0,87	9,04	20,59	1	14,89	1	18,27	1	13,28	1	10,81	1				1,586	10.013	42.728	6.597	31.037	3.416	11.691	48.223	8,29	43,20	BANKINTER	
2 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	5,0734	0,75	8,50														10		260	1.050	1.570	-1.050	-1.310	27.261	-2,90	3,66	KUTXABANK	
3 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	5,0543	0,69	8,09	20,54	2	13,94	2	16,85	2	12,61	2	9,18	2				1.155	1.217	8.484	154	4.365	1.063	4.119	24.916	5,09	29,49	KUTXABANK	
4 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	6,4424	0,17	6,20	12,37	4												1							1		5,94	CAIXABANK	
5 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	16,1196	0,13	5,96	11,88	8	7,29	10	13,66	3								11	500	1.878	322	1.247	178	631	4.534	4,21	22,87	CAIXABANK	
6 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	15,3609	0,07	5,58	11,05	11	6,46	15	12,77	6								210	1.261	2.802	307	4.267	954	-1.465	17.298	5,79	-3,21	CAIXABANK	
7 EUROVALOR EEUU FIMF	169,3044	0,23	5,24	10,43	12	6,83	13	11,71	11	9,32	11	6,06	8				2.226	3.621	8.490	1.231	7.054	2.390	1.436	48.556	5,33	8,07	ALLIANZ POPULAR	
8 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	14,5449	0,01	5,22	10,27	14	5,69	21	11,95	10	9,44	9	6,21	7				1.525	1.197	3.155	749	4.119	448	-964	18.089	2,53	-0,50	CAIXABANK	
9 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	7,0097	0,37	5,10	10,29	13	4,33	24	10,43	17	8,08	14	4,69	15	-0,07	5		3.251	1.552	6.392	1.006	10.938	546	-4.546	42.260	1,66	11,59	BANKIA	
10 BBVA BOLSA USA CLASE A	21,5021	0,24	4,73	9,33	18	5,91	20	12,11	9	10,19	4	5,16	13	4,86	1		6.937	5.278	17.766	5.019	462.624	259	-444.858	181.051	0,39	-70,60	B.B.V.A.	
11 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	71,2352	0,43	4,60	9,17	19	6,63	14	12,16	8	9,71	7	6,43	6				12.364	9.644	19.714	2.675	23.284	6.969	-3.570	240.717	3,40	2,77	SANTANDER	
12 C.I. BOLSA USA - A	10,9186	1,61	4,39	5,45	25	4,97	23	10,79	14	8,71	12						846	290	1.474	416	6.158	-126	-4.684	13.619	0,65	-23,71	CAJA INGENIEROS	
13 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	14,9513	0,71	4,02	12,29	5	8,86	6										18.665	356	11.535	1.102	29.108	-746	-17.573	79.669	-0,20	-15,80	BANCO SABADELL	
14 CAIXABANK BOLSA USA	13,2440	0,53	3,95	8,75	20	7,26	11	12,68	7	10,32	3	5,57	10				2.496	1.236	3.762	786	8.617	450	-4.855	34.047	1,85	-9,60	CAIXABANK	
15 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	15,2605	0,69	3,90	12,59	3	9,58	3										2	1.000	2.000		1.480	1.000	520	2.013	98,52	29,98	BANCO SABADELL	
16 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	15,0023	0,64	3,61	11,97	6	8,98	5										80	693	3.711	4	6.603	689	-2.892	15.078	5,38	-14,24	BANCO SABADELL	
17 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	15,2877	0,64	3,61	11,97	7												1							563	0,64	3,61	BANCO SABADELL	
18 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	15,1948	0,62	3,46	11,63	9												30	50	281		334	50	-53	926	6,20	-2,54	BANCO SABADELL	
19 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	14,7265	0,59	3,30	11,30	10	8,32	7	13,51	4	9,88	6	5,94	9	3,90	2		3.309	1.632	6.935	1.384	8.682	248	-1.747	56.098	1,03	-0,07	BANCO SABADELL	
20 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	13,8985	-0,55	3,27	10,22	15	8,30	8	13,15	5								2		59		36		23		23	-0,53	225900,0	IBERCAJA
21 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	11,8456	-0,63	2,59	8,29	22	6,09	19	10,77	15	9,91	5	5,28	12				1.013	876	3.681	147	3.184	729	497	20.900	2,88	4,92	IBERCAJA	
22 META AMERICA USA CLASE I	66,9982	-2,35	2,35														5	286	1.684		254	286	1.430	2.740	8,60	106,74	METAGESTION	
23 META AMERICA USA CLASE A	67,2282	-2,46	2,12														93	1	329	13	26	-12	303	400	-5,00	309,50	METAGESTION	
24 C.L. BOLSA USA FIMF	10,6767	0,40	1,86	9,40	17	6,45	16	9,13	19	3,90	20	3,71	16				407	98	655	91	557	7	98	5.365	0,54	3,47	LABORAL KUTXA	
25 RENTA 4 USA	4,1874	1,16	1,02	3,79	27	6,30	17	10,13	18	9,34	10	6,96	4				887	369	1.882	976	2.381	-607	-499	8.644	-5,50	-4,39	RENTA 4	
26 BK INDICE AMERICA CLASE R	1168,7541	0,41	0,73	10,14	16	9,42	4	11,67	12	8,60	13	7,36	3				12.129	18.352	63.548	53.122	110.743	-34.770	-47.195	167.262	-16,53	-21,32	BANKINTER	
27 MULTIFONDO AMERICA	19,8433	0,05	0,55	8,18	23	7,44	9	10,50	16	6,57	17						1.146	1.692	11.975	684	3.846	1.008	8.129	67.943	1,53	14,02	KUTXABANK	
28 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	15,8821	-0,28	-0,43	8,41	21	5,50	22	8,44	20	5,75	18	5,29	11	3,08	4		6.777	3.367	25.011	2.532	49.754	835	-24.743	128.473	0,35	-16,18	B.B.V.A.	
29 WELZIA USA EQUITY	12,4209	-0,69	-0,84	3,03	28	4,26	25	7,09	22	4,80	19						283	100	4.071	100	3.113	958	47.265	-0,66	1,11	WELZIA		
30 FONDMAPFRE B. AMERICA	11,9485	-0,43	-1,22	4,25	26	6,14	18	11,08	13	9,47	8	6,48	5	3,33	3		2.818	3.510	25.031	701	2.267	2.809	22.764	203.566	1,01	11,16	MAPFRE	
31 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	9,4860	-0,36	-3,33														61.048	6.414	87.386	16.959	105.018	-10.545	-17.632	392.415	-2,87	-7,73	KUTXABANK	
32 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	9,4509	-0,42	-3,69	6,41	24	6,83	12	8,09	21	6,70	15	5,10	14				530	65	1.241	317	2.595	-252	-1.354	10.350	-2,77	-14,58	KUTXABANK	
33 NB BOLSA USA SELECCION	12,7850	-1,79	-6,89	-4,17	29	-1,36	26	7,02	23	6,70	16	2,71	17	-0,16	6		367		15	421	1.638	-421	-1.623	2.609	-15,15	-42,15	GRUPO NOVO BANCO	
34 BMN BOLSA USA (FA)																			462				133					TREA AM
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,08</b>	<b>2,93</b>	<b>9,65</b>	<b>29</b>	<b>7,13</b>	<b>26</b>	<b>11,48</b>	<b>23</b>	<b>8,66</b>	<b>20</b>	<b>6,05</b>	<b>17</b>	<b>2,49</b>	<b>6</b>		<b>142210</b>	<b>74670</b>	<b>368397</b>	<b>98865</b>	<b>897228</b>	<b>-24195</b>	<b>-528831</b>	<b>1912874</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,15</b>	<b>2,46</b>	<b>9,86</b>		<b>7,75</b>		<b>11,67</b>		<b>8,94</b>		<b>5,97</b>		<b>3,00</b>	<b>2,30</b>													

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

Datos a 30-Junio-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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

35	CAIXABARK SM.MONEY RV USA	5,8006	0,68										1.886	631	2.139	30	65	601	2.074	2.064	41,11		CAIXABANK	
36	BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	21,6508	0,37										15.287	24.856	594.870	14.024	58.834	10.832	536.036	561.910	2,31		B.B.V.A.	
37	C.I. BOLSA USA - I	10,9867	1,80										302	77	4.872	47	2.588	30	2.284	2.477	2,98		CAJA INGENIEROS	
38	BANKIA BOLSA USA-CARTERA	108,0336	0,47										1		16				16	17	0,47		BANKIA	
39	BK INDICE AMERICA CLASE C	1151,5741	0,00										1.690	46.517	46.517	194	194	46.323	46.323	45.272			BANKINTER	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>19166</b>	<b>72081</b>	<b>648414</b>	<b>14295</b>	<b>61681</b>	<b>57786</b>	<b>586733</b>	<b>611.740</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>161376</b>	<b>146751</b>	<b>1016811</b>	<b>113160</b>	<b>958909</b>	<b>33591</b>	<b>57902</b>	<b>2524615</b>	<b>1,49</b>	<b>4,69</b>		