

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Julio-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
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes	2018	
1 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1943,8641	2,36	11,62	19,87	3	14,06	1	17,47	1	13,45	1	10,59	1			1,662	18.356	61.084	6.029	37.066	12.327	24.018	61.377	27,28	82,25	BANKINTER		
2 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	5,1756	2,01	10,69													10		260		1.570		-1.310	27.811	2,01	5,75	KUTXABANK		
3 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	5,1528	1,95	10,20	18,80	8	13,26	2	16,03	2	12,73	2	8,85	2			1.198	1.437	9.921	496	4.861	941	5.060	26.333	5,69	36,85	KUTXABANK		
4 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	6,6517	3,25	9,65	18,37	9											1							1	3,74	9,90	CAIXABANK		
5 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	16,6368	3,21	9,36	17,85	10	7,55	10	13,57	5							11	880	2.758		1.247	880	1.511	5.561	22,64	50,69	CAIXABANK		
6 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	15,6752	4,84	9,06	20,19	2	9,23	6									18.553	9.673	21.208	369	29.477	9.304	-8.269	93.017	16,75	-1,69	BANCO SABADELL		
7 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	15,8440	3,14	8,91	16,99	11	6,72	15	12,69	7							217	1.249	4.051	777	5.044	472	-993	18.314	5,87	2,47	CAIXABANK		
8 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	15,9959	4,82	8,90	20,40	1	9,92	3									1		2.000	1.029	2.509	-1.029	-509	1.070	-46,83	-30,89	BANCO SABADELL		
9 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	15,7180	4,77	8,56	19,74	4	9,31	5									80	1.202	4.913	1.166	7.769	36	-2.856	15.820	4,92	-10,02	BANCO SABADELL		
10 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	16,0170	4,77	8,56	19,74	5											1							590	4,77	8,56	BANCO SABADELL		
11 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	14,9936	3,08	8,47	16,17	14	5,94	19	11,86	10	9,89	8	6,24	6			1.627	1.401	4.556	513	4.632	888	-76	19.538	8,01	7,47	CAIXABANK		
12 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	15,9156	4,74	8,37	19,38	6											29		281	30	364	-30	-83	939	1,46	-1,12	BANCO SABADELL		
13 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	7,2185	2,98	8,23	15,41	15	4,70	23	10,54	16	8,44	14	4,68	15	0,30	5	3.258	1.753	8.145	853	11.791	900	-3.646	44.417	5,10	17,29	BANKIA		
14 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	15,4212	4,72	8,18	19,02	7	8,66	8	13,72	3	10,65	3	6,15	8	4,21	2	3.373	2.446	9.381	1.791	10.473	655	-1.092	59.410	5,90	5,83	BANCO SABADELL		
15 EUROVALOR EEUU FIMF	172,9769	2,17	7,52	14,64	16	6,46	17	11,54	11	9,60	10	5,99	9			2.288	3.090	11.580	631	7.685	2.459	3.895	52.075	7,25	15,90	ALLIANZ POPULAR		
16 CAIXABANK BOLSA USA	13,6862	3,34	7,42	14,40	18	7,42	11	12,81	6	10,64	4	5,58	10			2.512	1.079	4.841	855	9.472	224	-4.631	35.410	4,01	-5,98	CAIXABANK		
17 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	14,4515	3,98	7,38	16,34	13	9,00	7	13,64	4							2		59		36			23	24	3,98	234900,0	IBERCAJA	
18 BBVA BOLSA USA CLASE A	22,0067	2,35	7,19	13,79	19	5,81	22	11,94	9	10,45	5	5,10	14	4,95	1	6.955	4.672	22.438	4.867	467.491	-195	-445.053	185.119	2,25	-69,94	B.B.V.A.		
19 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	72,9272	2,38	7,08	13,67	20	6,39	18	11,96	8	9,84	9	6,23	7			12.443	9.468	29.182	2.702	25.986	6.766	3.196	253.199	5,19	8,10	SANTANDER		
20 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	12,3064	3,89	6,58	14,45	17	6,77	14	11,25	13	10,37	6	5,31	12			1.042	1.309	4.990	240	3.424	1.069	1.566	22.784	9,02	14,38	IBERCAJA		
21 C.I. BOLSA USA - A	11,1093	1,75	6,22	10,28	25	4,24	24	10,55	15	8,98	13					850	214	1.688	192	6.350	22	-4.662	13.877	1,90	-22,26	CAJA INGENIEROS		
22 C.L. BOLSA USA FIMF	10,9560	2,62	4,52	11,72	22	6,51	16	8,60	19	4,41	20	3,73	16			406	124	779	131	688	-7	91	5.498	2,48	6,03	LABORAL KUTXA		
23 BK INDICE AMERICA CLASE R	1206,9905	3,27	4,02	12,08	21	9,79	4	11,33	12	9,03	12	7,52	3			12.218	6.669	70.217	5.266	116.009	1.403	-45.792	174.160	4,12	-18,08	BANKINTER		
24 RENTA 4 USA	4,2936	2,54	3,59	10,57	24	5,88	21	10,20	17	9,47	11	6,71	4			888	215	2.097	147	2.528	68	-431	8.931	3,33	-1,21	RENTA 4		
25 FONDMAPFRE B. AMERICA	12,4973	4,59	3,31	11,51	23	6,98	13	11,24	14	9,96	7	6,68	5	3,56	3	2.829	454	25.485	458	2.725	-4	22.760	212.989	4,63	16,30	MAPFRE		
26 MULTIFONDO AMERICA	20,3785	2,70	3,26	9,54	27	7,40	12	9,91	18	6,96	16					1.163	1.472	13.447	1.506	5.352	-34	8.095	69.730	2,63	17,02	KUTXABANK		
27 META AMERICA USA CLASE I	67,4878	0,73	3,10	16,68	12											5		1.684		254			1.430	2,760	0,73	108,25	METAGESTION	
28 META AMERICA USA CLASE A	67,6840	0,68	2,81													95	24	353		26	24	327	426	6,48	336,03	METAGESTION		
29 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	16,2454	2,29	1,85	9,08	28	5,94	20	7,76	21	6,03	18	5,33	11	3,11	4	6.828	2.596	27.607	1.962	51.716	634	-24.109	132.047	2,78	-13,85	B.B.V.A.		
30 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	9,8426	3,76	0,31													61.245	11.786	99.172	2.672	107.690	9.114	-8.518	416.441	6,12	-2,08	KUTXABANK		
31 WELZIA USA EQUITY	12,5384	0,95	0,10	2,45	29	4,17	25	6,34	23	4,89	19					282	340	4.411	154	3.267	186	1.144	47.900	1,34	2,47	WELZIA		
32 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	9,7999	3,69	-0,13	9,75	26	7,93	9	8,12	20	7,05	15	5,11	13			530	117	1.358	106	2.701	11	-1.343	10.744	3,81	-11,33	KUTXABANK		
33 NB BOLSA USA SELECCION	13,1180	2,60	-4,46	-0,27	30	-1,27	26	7,05	22	6,95	17	2,69	17	-0,16	6	359		15	64	1.702	-64	-1.687	2.611	0,11	-42,09	GRUPO NOVO BANCO		
34 BMN BOLSA USA (F/A)																		462		329		133					TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		3,09	6,07	14,42	30	7,26	26	11,31	23	8,99	20	6,03	17	2,66	6	142961	82026	450423	35006	932234	47020	-481811	2020922					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,03	5,55	13,21		7,96		11,41		9,26		5,96		3,22	2,16													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Julio-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
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

35	CAIXABARK SM.MONEY RV USA	6,0344	4,03										2.608	1.705	3.844	28	93	1.677	3.751	3.875	87,71		CAIXABANK	
36	BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	22,1755	2,42										15.557	21.160	616.030	8.451	67.285	12.709	548.745	588.230	4,68		B.B.V.A.	
37	C.I. BOLSA USA - I	11,2017	1,96										310	89	4.961	31	2.619	58	2.342	2.585	4,34		CAJA INGENIEROS	
38	BANKIA BOLSA USA-CARTERA	111,3655	3,08										2		16				16	18	3,08		BANKIA	
39	BK INDICE AMERICA CLASE C	1189,5420	3,30										1.805	4.149	50.666	1.321	1.515	2.828	49.151	49.665	9,70		BANKINTER	
TOTAL (II) INCORPORADOS													20282	27103	675517	9831	71512	17272	604005	644.371				
TOTAL (I+II)													163243	109129	1125940	44837	1003746	64292	122194	2665293	5,57	10,52		