

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Marzo-2019

(\* 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											
	31/03/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/03	Mes 2019												
1 CB BOL. SELEC. USA CL. CART.	6,9578	2,42	16,04	17,10	2						2				3	2,57	16,00	CAIXABANK										
2 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1954,8768	3,73	16,04	10,50	23	15,27	1	14,22	1	18,23	1	9,75	1		1,834	5.508	25.325	7.264	27.392	-1.756	-2.067	56.945	0,49	11,94	BANKINTER			
3 BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	22,9526	1,72	15,95	14,53	13										15,878	14.875	135.132	5.254	21.399	9.621	113.733	417.743	4,15	60,14	B.B.V.A.			
4 CB BOL. SELEC. USA CL. PREM.	17,3425	2,38	15,89	16,52	3	12,10	7	12,73	3						7	312	312		1,675	312	-1,363		2,785	15,68	-23,89	CAIXABANK		
5 BBVA BOLSA USA CLASE A	22,5231	1,61	15,77	12,84	21	10,06	15	10,96	9	13,88	4	5,24	10	3,00	4	7.136	4.330	11.940	3.662	11.120	668	820	190.763	1,98	16,31	B.B.V.A.		
6 CB BOL. SELEC. USA CL. PLUS	16,4371	2,31	15,68	15,69	8	11,26	9	11,86	6						278	1.217	2.009	655	2.318	562	-309		23.050	4,90	13,92	CAIXABANK		
7 CB BOL. SELEC. USA CL. ESTAN.	15,4831	2,25	15,48	14,89	11	10,46	11	11,05	8	13,52	6	6,05	7		2,066	958	2.332	740	2.297	218	35	24.029	3,20	15,60	CAIXABANK			
8 C.I. BOLSA USA - I	11,6207	3,68	15,45	16,38	4										349	132	315	47	124	85	191		4.767	5,60	20,47	CAJA INGENIEROS		
9 BANKIA BOLSA USA-INTERNA	104,0354	3,06	15,44												5	4.400	4.400			4.400	4.400		11.192	71,03	91,57	BANKIA		
10 SANT. SELEC. RV NORTEAMERI.	75,6633	2,32	15,39	15,95	6	10,35	12	11,25	7	13,45	7	6,26	6		13,066	4.434	15.278	5,243	16.440	-809	-1.162	284.146	2,03	14,90	SANTANDER			
11 BANKIA BOLSA USA-CARTERA	116,4884	2,98	15,17												12	230	305	44	44	186	261	397	95,61	255,17	BANKIA			
12 KB BOL. NUE. ECONOM-CARTERA	5,2488	1,24	15,14	10,36	24										10		10		500		-490		28.258	1,24	13,16	KUTXABANK		
13 KB BOL. NUE. ECONOM-ESTAND.	5,1984	1,18	14,93	9,51	25	14,55	2	13,28	2	16,44	2	8,61	2		1,277	813	2.930	740	2.250	73	680	28.173	1,43	17,97	KUTXABANK			
14 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	7,4902	2,87	14,83	16,12	5	8,86	17	10,20	14	12,08	14	4,57	13	0,11	5	3,410	2.030	6.574	2.323	5.058	-293	-1.516	52.599	2,28	18,40	BANKIA		
15 EUROVALOR EEUU FIMF	179,3934	2,37	14,63	15,80	7	10,74	10	10,89	11	13,55	5	5,77	9		2,695	2.302	6.764	1,835	3.786	467	2.978	64.240	3,14	20,49	ALLIANZ POPULAR			
16 CAIXABARK SM.MONEY RV USA	6,4286	1,78	14,38	17,67	1										6,427	379	778	195	487	184	291	6.946	4,59	19,68	CAIXABANK			
17 C.I. BOLSA USA - A	11,4508	3,32	14,34	14,77	12	8,15	21	9,56	15	13,02	11				877	338	787	336	940	2	-153	13.652	3,33	12,95	CAJA INGENIEROS			
18 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	15,8197	2,39	13,99	15,38	9	12,71	4								16,022	1.050	6.483	9,541	63.431	-8.491	-56.948	171.290	-2,51	-15,25	BANCO SABADELL			
19 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	16,1165	2,36	13,91	15,09	10	13,14	3								1	3.000	4.000			3.000	4.000		5.144	151,50	443,51	BANCO SABADELL		
20 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	15,7785	2,32	13,76	14,46	14	12,52	5								115	746	5.444	889	2.971	-143	2.473	20.881	1,62	30,05	BANCO SABADELL			
21 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	16,0787	2,32	13,76	14,46	15										2								1.156	2,32	13,76	BANCO SABADELL		
22 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	15,9450	2,29	13,68	14,12	17										34	20	65	14	128	6	-63	1.133	2,88	7,80	BANCO SABADELL			
23 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	15,4190	2,26	13,59	13,78	18	11,84	8	11,87	5	13,33	8	5,85	8	3,66	1	3,490	1.327	5.014	1.563	6.803	-236	-1.789	60.270	1,88	10,11	BANCO SABADELL		
24 MULTIFONDO AMERICA	20,1936	1,42	13,47	3,98	30	8,24	20	7,61	17	12,42	13				1,396	1.920	12.762	2,035	3.520	-115	9.242	80.987	1,27	29,27	KUTXABANK			
25 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	14,7534	2,33	13,43	14,23	16	12,24	6	12,41	4						2								24	2,35	13,43	IBERCAJA		
26 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	12,4789	2,25	13,15	13,08	20	10,17	14	10,26	13	13,10	10	5,18	11		1,270	541	1.734	1,101	2,011	-560	-277	26.498	0,09	11,98	IBERCAJA			
27 BK INDICE AMERICA CLASE C	1188,4419	1,68	12,86												15,007	5.028	5.748	3,667	9,496	1,361	-3,748	117,367	2,88	9,10	BANKINTER			
28 BK INDICE AMERICA CLASE R	1202,8193	1,64	12,74	6,00	27	10,17	13	8,86	16	14,03	3	6,59	3		4,182	6.999	32.832	9,999	25,657	-3,000	7,175	162,390	-0,24	18,35	BANKINTER			
29 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	15,7090	-0,06	12,70	0,32	31	6,89	23	4,97	20	10,95	15	4,18	14	3,00	3	6,728	1.517	5.370	2,683	7,643	-1,166	-2,273	118,873	-1,04	10,47	B.B.V.A.		
30 C.L. BOLSA USA FIMF	10,8005	1,33	12,33	6,53	26	8,25	19	6,11	19	10,75	17	2,77	15		449	22	175	68	242	-46	-67	5.507	0,48	10,93	LABORAL KUTXA			
31 META AMERICA USA CLASE I	63,9731	2,94	11,93	-1,19	32										2		350		180		170	733	2,94	48,27	METAGESTION			
32 META AMERICA USA CLASE A	63,8876	2,89	11,77	-1,73	33										99				8		-8	414	2,90	9,63	METAGESTION			
33 FONDMAPFRE B. AMERICA	12,9780	1,52	10,84	13,44	19	9,47	16	10,89	10	13,14	9	6,52	4	3,06	2	3,152	237	5.518	742	1,849	-505	3,669	242,063	1,59	13,85	MAPFRE		
34 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	9,8744	1,46	9,61	4,95	28										58,849	18,761	55,828	6,362	24,457	12,399	31,371	459,024	4,32	17,95	KUTXABANK			
35 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	9,7828	1,40	9,41	4,16	29	8,28	18	6,77	18	10,88	16	4,68	12		519	184	427	133	387	51	40	10,332	1,91	9,84	KUTXABANK			
36 NB BOLSA USA SELECCION	12,3774	0,96	8,60	-1,85	34	2,53	24	3,59	21	10,09	18	2,46	16	-0,18	6	335	20	149	9	199	11	-50	2,292	1,44	6,22	GRUPO NOVO BANCO		
37 RENTA 4 USA	4,4830	1,30	4,29	11,82	22	8,10	22	10,65	12	12,53	12	6,43	5		1,015	191	1,134	423	2,928	-232	-1,794	10,281	-0,97	-11,59	RENTA 4			
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,11</b>	<b>13,52</b>	<b>11,17</b>	<b>34</b>	<b>10,26</b>	<b>24</b>	<b>10,00</b>	<b>21</b>	<b>13,08</b>	<b>18</b>	<b>5,68</b>	<b>16</b>	<b>2,11</b>	<b>6</b>	<b>2,79</b>	<b>1</b>	<b>167998</b>	<b>83821</b>	<b>358224</b>	<b>67567</b>	<b>247740</b>	<b>16254</b>	<b>110484</b>	<b>2706347</b>	<b>2,42</b>	<b>18,31</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>1,78</b>	<b>13,31</b>	<b>10,71</b>	<b>10,48</b>	<b>9,99</b>	<b>13,00</b>	<b>5,75</b>	<b>2,55</b>	<b>2,51</b>																		