

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019					
1 BANKIA BOLSA USA-INTERNA	110,3509	-0,98	22,45									4		4.400		957		3.443		10.878	-0,98	86,20	BANKIA					
2 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	7,3205	-1,67	22,09	6,16	3							2	1	1			1	1	5	38,12	71,27	CAIXABANK						
3 BANKIA BOLSA USA-CARTERA	123,0688	-1,06	21,67	6,25	2							12	346	709	318	547	28	162	307	5,81	174,76	BANKIA						
4 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	18,2034	-1,72	21,64	5,59	5	11,09	8	11,31	2			8		1.348	475	2.613	-475	-1.265	3.022	-15,29	-17,42	CAIXABANK						
5 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	17,2012	-1,78	21,06	4,83	9	10,27	11	10,46	4			289	471	7.404	504	7.438	-33	-34	24.391	-1,91	20,55	CAIXABANK						
6 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	79,2419	-1,94	20,84	4,59	10	9,48	14	10,03	7	11,95	7	6,62	5										SANTANDER					
7 CAIXABARK SM.MONEY RV USA	6,7879	-1,75	20,77	8,93	1							31.002	8.065	66.313	634	2.029	7.431	64.284	72.529	9,68	1149,70	CAIXABANK						
8 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	7,8736	-1,16	20,71	4,98	8	8,72	17	9,31	11	10,99	12	5,07	12	0,14	5								BANKIA					
9 EUROVALOR EEUU FIMF	188,8596	-1,88	20,68	5,56	6	10,10	12	9,87	8	12,10	6	6,29	9										ALLIANZ POPULAR					
10 BANKINTER TECNOLOGIA-C	550,5168	-1,68	20,65	4,26	12							148		3	4	103		-100	466	-2,52	-1,47	BANKINTER						
11 BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	23,8538	-2,11	20,50	2,90	15							16.527	5.399	233.202	3.352	56.944	2.047	176.258	498.392	-1,70	91,06	B.B.V.A.						
12 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	16,1559	-1,84	20,50	4,11	13	9,48	13	9,67	10	12,16	5	6,53	8										CAIXABANK					
13 META AMERICA USA CLASE I	68,6729	-0,64	20,15									3	400	750		180	400	570	1.191	50,31	140,78	METAGESTION						
14 BANKINTER TECNOLOGIA-R	551,1001	-1,74	20,10	3,53	14	8,34	20	3,67	20	5,17	19	3,21	16	-0,22	6	558	682	2.130	295	2.105	387	25	5.479	5,67	18,92	BANKINTER		
15 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	2016,6855	-2,24	19,71	-1,80	29	14,07	1	11,91	1	15,65	1	10,36	1			1.657	6.851	53.627	5.968	60.351	883	-6.724	54.037	-0,60	6,22	BANKINTER		
16 META AMERICA USA CLASE A	68,4067	-0,80	19,67									97	15	163	1	102	14	61	508	2,28	34,51	METAGESTION						
17 BBVA BOLSA USA CLASE A	23,2426	-2,25	19,47	1,17	18	8,73	16	9,00	12	12,39	4	5,63	10	2,77	4	6.989	1.231	26.206	2.000	29.022	-769	-2.816	193.187	-2,64	17,78	B.B.V.A.		
18 C.I. BOLSA USA - I	11,9959	-1,62	19,18	5,54	7							364	73	705	63	496	10	209	4.974	-1,41	25,72	CAJA INGENIEROS						
19 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	16,3750	-1,73	17,99	0,40	20	12,09	4					14.575	141	54.995	3.037	82.905	-2.896	-27.910	206.728	-3,12	2,29	BANCO SABADELL						
20 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	16,6648	-1,75	17,79	0,15	21	12,34	3					1		4.000					5.319	-1,75	462,00	BANCO SABADELL						
21 MULTIFONDO AMERICA	20,9272	-2,18	17,59	0,07	22	7,75	21	7,03	17	9,95	13					1.483	956	20.580	920	15.134	36	5.446	80.142	-2,13	27,92	KUTXABANK		
22 C.I. BOLSA USA - A	11,7641	-1,52	17,47	4,54	11	6,65	23	7,91	15	11,10	11					876	281	1.738	122	2.280	159	-542	13.580	-0,32	12,36	CAJA INGENIEROS		
23 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	16,2777	-1,79	17,36	-0,40	24	11,72	5					125	857	12.684	1.231	8.458	-374	4.226	23.359	-3,32	45,48	BANCO SABADELL						
24 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	16,5874	-1,79	17,36	-0,40	25	11,72	6					2							1.193	-1,79	17,36	BANCO SABADELL						
25 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	16,4288	-1,82	17,12	-0,70	26	11,38	7					39		323	21	265	-21	58	1.292	-3,36	22,92	BANCO SABADELL						
26 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	5,3316	-3,34	16,96	-2,32	30							59.871	1.460	150.368	1.125	5.092	335	145.276	170.461	-3,16	582,60	KUTXABANK						
27 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	15,2080	-2,08	16,92	2,30	16	10,32	10	10,44	5			2							25	-2,06	16,93	IBERCAJA						
28 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	15,8669	-1,84	16,89	-0,99	28	11,05	9	10,43	6	12,41	3	6,60	6	3,42	1	3.574	1.121	13.300	971	15.157	150	-1.857	61.945	-1,59	13,17	BANCO SABADELL		
29 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	5,2698	-3,30	16,51	-2,96	32	13,08	2	10,83	3	13,99	2	9,06	2			1.278	638	7.161	1.108	7.667	-470	-506	27.365	-4,94	14,59	KUTXABANK		
30 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	12,8091	-2,16	16,14	1,27	17	8,55	18	8,37	13	11,65	10	5,47	11			1.255	435	4.318	336	6.697	99	-2.379	25.112	-1,75	6,12	IBERCAJA		
31 BK INDICE AMERICA CLASE C	1221,7471	-2,00	16,02	-0,21	23							13.692	405	10.339	1.379	30.937	-974	-20.598	103.550	-2,92	-3,74	BANKINTER						
32 FONDMAPFRE B. AMERICA	13,5578	-1,80	15,79	5,67	4	8,38	19	9,73	9	11,79	8	6,84	4	3,20	2	3.316	173	90.632	4.274	83.623	-4.101	7.009	257.056	-3,32	20,91	MAPFRE		
33 BK INDICE AMERICA CLASE R	1232,7145	-2,04	15,54	-0,73	27	9,05	15	7,77	16	11,66	9	6,85	3			4.018	4.448	65.078	6.358	64.084	-1.910	994	160.181	-3,20	16,74	BANKINTER		
34 C.L. BOLSA USA FIMF	10,9853	-2,83	14,25	-2,40	31	7,03	22	5,34	18	8,41	16	3,23	15			421	4	231	73	779	-69	-548	5.124	-4,13	3,22	LABORAL KUTXA		
35 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	15,6263	-3,68	12,11	-7,06	35	5,28	25	3,27	21	8,29	17	4,25	14	2,94	3	6.420	517	11.498	1.331	21.568	-814	-10.070	110.614	-4,38	2,79	B.B.V.A.		
36 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	9,6977	-3,75	7,65	-3,73	33							59.878	7.401	205.955	3.447	214.854	3.954	-8.899	412.445	-2,82	5,98	KUTXABANK						
37 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	9,5776	-3,82	7,12	-4,45	34	6,33	24	5,20	19	8,49	15	4,61	13			507	56	1.231	450	1.824	-394	-593	9.485	-7,67	0,84	KUTXABANK		
38 NB BOLSA USA SELECCION	11,7810	-1,22	3,36	-12,20	36	-0,67	27	1,05	22	7,57	18	2,40	17	-0,42	7	313		149	61	451	-61	-302	1.935	-4,25	-10,35	GRUPO NOVO BANCO		
39 RENTA 4 USA	4,3315	-3,00	0,76	0,79	19	3,00	26	8,30	14	9,81	14	6,54	7	-2,00	8	925	17	1.440	184	4.995	-167	-3.555	8.208	-4,93	-29,41	RENTA 4		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-2,01</b>	<b>17,19</b>	<b>1,20</b>	<b>36</b>	<b>9,09</b>	<b>27</b>	<b>8,22</b>	<b>22</b>	<b>10,82</b>	<b>19</b>	<b>5,86</b>	<b>17</b>	<b>1,23</b>	<b>8</b>	<b>2,79</b>	<b>1</b>	<b>251616</b>	<b>49977</b>	<b>1136835</b>	<b>49240</b>	<b>809664</b>	<b>737</b>	<b>327171</b>	<b>3000474</b>	<b>-2,34</b>	<b>30,87</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-2,37</b>	<b>16,29</b>	<b>0,73</b>	<b>9,35</b>	<b>8,62</b>	<b>11,44</b>	<b>6,09</b>	<b>2,42</b>	<b>2,66</b>																		