

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	19/12	Mes	2019		
1 BANKINTER TECNOLOGIA-C	614,9614	3,35	34,78	34,78	1							120	1	7	34	208	-33	-201	416	-4,34	-12,12	BANKINTER					
2 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	2262,2630	3,32	34,29	34,29	2	17,54	1	13,55	1	15,44	1	10,29	1		1.755	6.949	84.176	7.380	91.633	-431	-7.457	59.744	2,41	17,44	BANKINTER		
3 BANKINTER TECNOLOGIA-R	614,1742	3,29	33,85	33,85	3	11,58	3	4,54	20	6,23	18	3,22	16	-2,15	7	609	1.167	5.947	275	3.028	892	2.919	9.169	14,53	99,02	BANKINTER	
4 BANKIA BOLSA USA-INTERNA	119,5094	1,42	32,61	32,61	4										4	4.400			957		3.443	11.781	1,42	1,01	65	BANKIA	
5 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	7,9204	1,03	32,10	32,10	5										2	2					2	6	0,87	110,55	CAIXABANK		
6 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	19,6598	0,98	31,37	31,37	6	10,42	9	10,68	4						9	1.956	207	2.952	-207	-996	3.553	-4,72	-2,90	CAIXABANK			
7 BANKIA BOLSA USA-CARTERA	132,8602	1,34	31,35	31,35	7										18	25	970	40	635	-15	335	515	-1,85	360,26	BANKIA		
8 CAIXABANK SM.MONEY RV USA	7,3597	0,77	30,95	30,95	8										56.154	13.082	162.849	2.010	24.555	11.072	138.294	156.231	8,52	2592,00	CAIXABANK		
9 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	18,5329	0,92	30,43	30,43	9	9,60	14	9,84	6						300	917	10.467	687	10.276	230	191	26.484	1,83	30,89	CAIXABANK		
10 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	16,9040	1,71	29,96	29,96	10	9,88	11	10,90	3						2							27	1,70	29,93	IBERCAJA		
11 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	8,4660	1,23	29,79	29,79	11	8,90	16	8,36	13	10,82	11	5,87	12	0,34	6	3.459	4.546	31.402	3.637	29.192	909	2.210	59.943	2,79	34,93	BANKIA	
12 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	18,0013	1,40	29,70	29,70	12	10,96	5								13.292	887	81.101	9.816	110.653	-8.929	-29.552	226.615	-2,51	12,13	BANCO SABADELL		
13 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	17,3664	0,86	29,53	29,53	13	8,83	17	9,05	9	11,87	7	7,04	5		2.101	1.006	10.497	767	11.512	239	-1.015	25.830	1,82	24,26	CAIXABANK		
14 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	18,3045	1,38	29,38	29,38	14	11,07	4								2	1.000	5.000			1.000	5.000	6.841	18,70	622,77	BANCO SABADELL		
15 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	5,8948	3,05	29,31	29,31	15										63.099	8.392	272.056	5.389	21.729	3.003	250.327	301.002	4,10	1105,30	KUTXABANK		
16 BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	25,5655	0,47	29,15	29,15	16										16.627	15.176	277.849	8.681	97.320	6.495	180.529	538.229	1,70	106,33	BBVA		
17 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	84,6506	0,31	29,09	29,09	17	8,76	18	9,11	8	11,88	6	7,20	4	1,75	4	13.637	10.215	83.517	4.045	56.396	6.170	27.121	347.404	2,14	40,48	SANTANDER	
18 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	17,8464	1,33	28,67	28,67	18	10,46	7								156	3.064	24.969	1.699	15.651	1.365	9.318	30.889	6,05	92,37	BANCO SABADELL		
19 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	18,1859	1,33	28,67	28,67	19	10,46	8								2							1.308	1,33	28,67	BANCO SABADELL		
20 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	14,1897	1,62	28,66	28,66	20	8,34	20	8,88	12	11,62	9	6,58	9		1.296	1.098	7.584	710	9.639	388	-2.055	28.125	3,08	18,85	IBERCAJA		
21 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	5,8119	2,99	28,49	28,49	21	16,01	2	12,03	2	13,78	2	9,44	2		1.330	1.018	11.172	848	10.467	170	705	31.438	3,55	31,64	KUTXABANK		
22 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	17,9939	1,31	28,28	28,28	22	10,13	10								59	257	1.232	106	443	151	789	2.183	9,21	107,67	BANCO SABADELL		
23 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	17,3612	1,28	27,90	27,90	23	9,80	12	10,08	5	12,39	3	6,58	8	3,05	3	3.872	3.465	25.490	1.714	25.393	1.751	97	69.661	3,86	27,26	BANCO SABADELL	
24 FONDMAPFRE B. AMERICA	14,9281	0,75	27,49	27,49	24	8,48	19	9,59	7	12,02	5	7,67	3	3,16	1	3.354	57.921	198.788	54.480	167.673	3.441	31.115	306.228	2,05	44,03	MAPFRE	
25 BBVA BOLSA USA CLASE A	24,7708	0,32	27,32	27,32	25	7,89	22	8,16	14	12,21	4	6,46	10	1,46	5	6.874	3.188	36.524	3.001	41.862	187	-5.338	203.235	0,42	23,91	BBVA	
26 BK INDICE AMERICA CLASE C	1339,5638	2,42	27,21	27,21	26										11.901	2.878	17.215	3.520	46.670	-642	-29.455	104.090	1,79	-3,24	BANKINTER		
27 EUROVALOR EEUU FIMF	199,0126	0,22	27,17	27,17	27	8,94	15	9,00	10	11,60	10	6,73	7		2.282	244	11.025	2.404	20.764	-2.160	-9.739	57.986	-3,39	8,76	ALLIANZ POPULAR		
28 C.I. BOLSA USA - I	12,7404	2,01	26,57	26,57	28										377	131	1.189	113	776	18	413	5.494	2,35	38,86	CAJA INGENIEROS		
29 BK INDICE AMERICA CLASE R	1349,3319	2,37	26,47	26,47	29	10,78	6	8,89	11	11,68	8	6,92	6		4.269	11.528	98.011	10.978	96.246	550	1.765	175.985	2,69	28,25	BANKINTER		
30 MULTIFONDO AMERICA	22,3439	1,84	25,55	25,55	30	9,78	13	7,39	16	9,66	13				1.526	1.798	25.263	1.365	22.187	433	3.076	83.027	2,37	32,52	KUTXABANK		
31 C.L. BOLSA USA FIMF	11,9563	2,12	24,35	24,35	31	8,21	21	6,58	18	8,32	16	3,01	17		422	196	499	48	1.087	148	-588	5.528	4,97	11,35	LABORAL KUTXA		
32 C.I. BOLSA USA - A	12,4088	1,79	23,91	23,91	32	6,37	25	6,97	17	10,73	12	5,11	14		880	346	2.676	312	3.315	34	-639	14.220	2,01	17,65	CAJA INGENIEROS		
33 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	16,8688	1,97	21,02	21,02	33	7,18	24	4,40	21	8,22	17	4,18	15	3,11	2	6.092	1.117	15.221	2.710	30.858	-1.593	-15.637	113.567	0,54	5,54	BBVA	
34 META AMERICA USA CLASE I	69,0067	0,55	20,74	20,74	34										4	2.195	204	384	-204	1.811		2.485	-7,15	402,35	METAGESTION		
35 META AMERICA USA CLASE A	68,6065	0,49	20,02	20,02	35										114	218			218			449	0,57	18,80	METAGESTION		
36 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	10,7001	2,88	18,78	18,78	36										63.102	10.975	261.876	3.639	306.906	7.336	-45.030	414.966	4,77	6,63	KUTXABANK		
37 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	10,5410	2,82	17,89	17,89	37	7,35	23	6,11	19	8,64	15	5,65	13		498	184	1.869	79	2.337	105	-468	10.558	3,85	12,24	KUTXABANK		
38 RENTA 4 USA	4,7000	2,80	9,34	9,34	38	4,76	26	7,66	15	9,63	14	6,23	11	-3,79	8	876	136	1.801	178	6.183	-42	-4.382	8.024	2,25	-30,99	RENTA 4	
39 SMART US EQUITIES	8,5620	0,54	-2,20	-2,20	39	-1,58	27	-3,16	22						29	1.300	1.300	153	2.963	1.147	-1.663	1.819	175,53	-48,85	GRUPO NOVO BANCO		
40 NB BOLSA USA SELECCION(F/A)																149				451		-302				GRUPO NOVO BANCO	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,63	26,66	26,66	39	9,29	27	8,12	22	10,93	18	6,36	17	0,87	8	280505	164207	1778462	131229	1273519	32978	504943	3445052				
Rentabil.Med. Anual (%) ponderada		1,47	26,48	26,48		9,87		8,93		11,49		6,63		1,87	3,13												

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

Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

41	ACURIO EUROPEAN MANA.INS	105,6207	2,77	0,00									8	954	5.209			954	5.209	5.432	24,80		ORIENTA CAPITAL		
42	ACURIO EUROPEAN MANA.RET	106,2572	2,72	0,00									241	7.034	19.260		298	7.034	18.962	19.525	62,01		ORIENTA CAPITAL		
TOTAL (II) INCORPORADOS													249	7988	24469		298	7988	24171	24.957					
TOTAL (I+II)													280754	172195	1802931		131229	1273817	40966	529114	3470009	2,69	51,26		