

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

Datos a 31-julio-2020

(*) 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
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

45	SANT.GO RV N.AMERICA-A	147,1355	2,79	0,00												970	8.510	17.358	2.145	3.734	6.365	13.624	14.395	83,91		SANTANDER					
46	SANT.GO RV N.AMERICA-B	147,1355	2,79	0,00												799	44.981	83.607	2.410	2.782	42.571	80.825	84.527	107,11		SANTANDER					
47	BK EE.UU. NASQAD 100-C	2318,8857	6,24	0,00												4	202	860	2	307	200	553	640	56,01		BANKINTER					
48	SANT.GO RV N.AMERICA-CA	147,1355	2,79	0,00												18.328	28.700	167.689	1.271	125.246	27.429	42.443	86.364	51,26		SANTANDER					
49	MUTUAFONDO RV EEUU - L	98,1509	-2,45	0,00												213	1.918	50.002	61	1.281	1.857	48.721	42.913	1,81		MUTUA MADRILEÑA					
TOTAL (II) INCORPORADOS																20314	84311	319516	5889	133350	78422	186166	228.839								
TOTAL (I+II)																564705	200129	2611006	278393	2215025	-78264	395981	6313371	0,88	6,88						