

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

Datos a 31-mayo-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 patrimo(%)		Grupo Financiero		
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	20/05		Mes	2020
1 BK EE.UU. NASQAD 100-R	2451,5955	5,92	8,37	30,27	1	14,73	1	13,73	1	16,33	1	11,19	1			2.416	32.039	106.355	26.008	91.021	6.031	15.334	80.255	14,52	34,33	BANKINTER		
2 BANKINTER TECNOLOGIA-C	644,4033	5,13	4,79	24,46	2											1.007	2.062	2.064	14	77	2.048	1.987	2.461	597,92	491,70	BANKINTER		
3 BANKINTER TECNOLOGIA-R	641,7102	5,07	4,48	23,60	3	9,40	3	2,48	22	7,14	17	3,61	17	-2,06	9	816	1.332	12.688	408	5.207	924	7.481	16.855	11,27	83,84	BANKINTER		
4 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	6,0585	7,74	2,78	19,67	4											66.245	4.428	43.186	27.214	65.193	-22.786	-22.007	287.368	-0,48	-4,53	KUTXABANK		
5 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	5,9542	7,67	2,45	18,90	5	11,30	2	11,13	2	13,99	2	9,36	2	1,01	6	1.510	1.819	9.183	467	6.632	1.352	2.551	34.553	12,24	9,91	KUTXABANK		
6 META AMERICA USA CLASE I	69,7281	6,91	1,05	8,94	19	5,09	24									2				924		-924	1.443	6,91	-41,93	METAGESTION		
7 META AMERICA USA CLASE A	69,1180	6,85	0,75	8,24	26											123	60	290	8	130	52	160	598	17,08	33,20	METAGESTION		
8 EUROVALOR EEUU FIMF	196,5539	4,09	-1,24	10,83	13	8,22	7	6,54	8	10,09	4	6,04	7			2.024	8	36	1.251	8.945	-1.243	-8.909	47.748	1,34	-17,66	SANTANDER		
9 CB MASTER RV USA ABY	6,2952	3,70	-1,79													249.879	12.049	854.929	11.241	592.867	808	262.062	2.710.111	3,74	10,88	CAIXABANK		
10 BANKIA BOLSA USA-INTERNA	116,3546	3,23	-2,64	14,11	7											4							11.470	3,23	-2,64	BANKIA		
11 C.I. BOLSA USA - I	12,3593	3,26	-2,99	11,18	12											428	143	1.173	18	461	125	712	6.080	5,49	10,66	CAJA INGENIEROS		
12 BANKIA BOLSA USA-CARTERA	128,8389	3,14	-3,03	13,03	9											27	109	657	80	288	29	369	898	6,54	74,33	BANKIA		
13 C.I. BOLSA USA - A	12,0053	3,21	-3,25	9,30	17	5,17	23	4,06	18	8,86	13	4,60	14			904	628	2.827	355	2.775	273	52	13.644	5,34	-4,05	CAJA INGENIEROS		
14 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	8,1686	3,04	-3,51	11,67	10	8,11	8	5,08	15	9,27	12	5,10	12	0,60	8	3.606	3.510	28.474	1.326	23.918	2.184	4.556	61.325	6,91	2,31	BANKIA		
15 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	16,2377	2,61	-3,94	15,08	6	8,31	6	7,36	3							4.719	10.286	14.426	76	106	10.210	14.320	14.635	246,56	53157,00	IBERCAJA		
16 MULTIFONDO AMERICA	21,4479	5,86	-4,01	8,04	28	5,57	21	5,56	13	9,45	11	5,09	13			1.794	9.293	33.288	256	5.639	9.037	27.649	110.402	15,77	32,97	KUTXABANK		
17 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	80,9386	3,06	-4,39	8,86	20	7,08	12	5,77	12	10,03	6	6,29	5	1,62	5	14.862	7.516	71.164	3.981	51.677	3.535	19.487	345.838	4,14	-0,45	SANTANDER		
18 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	13,5506	2,52	-4,50	13,73	8	6,85	16	5,56	14	9,82	10	5,79	9			1.406	1.066	7.775	713	6.214	353	1.561	28.126	3,85	10,88	IBERCAJA		
19 CABK SMART RV USA	7,0280	2,75	-4,51	11,62	11											65.357	4.985	60.024	1.310	18.747	3.675	41.277	189.570	4,82	21,34	CAIXABANK		
20 BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	24,3153	3,28	-4,89	9,30	18											2.218	1.378	39.212	163.851	453.593	-162.473	-414.381	68.331	-70,16	-87,30	BBVA		
21 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	7,5122	4,33	-5,15	10,21	14	9,05	4									3		26			26	32	4,31	460,10	CAIXABANK			
22 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	18,6049	4,29	-5,37	9,61	15	8,51	5	6,64	6							9	10	709		564	10	145	3.447	4,59	-2,99	CAIXABANK		
23 BBVA BOLSA USA CLASE A	23,3934	3,13	-5,56	7,55	31	5,41	22	4,40	17	10,07	5	5,63	11	0,70	7	6.955	2.097	18.866	2.312	21.496	-215	-2.630	187.870	3,01	-7,56	BBVA		
24 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	17,4859	4,22	-5,65	8,82	21	7,72	9	5,84	11							290	672	5.439	503	6.784	169	-1.345	22.996	5,00	-13,17	CAIXABANK		
25 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	15,9140	5,39	-5,66	5,92	34	2,72	26	2,77	21	7,87	14	3,88	16	2,77	1	5.829	1.063	6.690	1.639	13.009	-576	-6.319	99.959	4,75	-11,98	BBVA		
26 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	16,3379	4,16	-5,92	8,07	27	6,96	15	5,08	16	9,84	8	6,09	6			2.052	654	5.511	558	7.222	96	-1.711	22.293	4,62	-13,69	CAIXABANK		
27 SMART US EQUITIES	8,0297	3,59	-6,22	-6,07	39	-4,91	30	-5,47	25							28	400	762		41	400	721	2.464	25,05	35,50	GRUPO NOVO BANCO		
28 BK INDICE AMERICA CLASE C	1254,8725	4,39	-6,32	8,80	22											6.283	356	14.494	14.564	46.178	-14.208	-31.684	65.958	-14,99	-36,63	BANKINTER		
29 BK INDICE AMERICA CLASE R	1261,4010	4,34	-6,52	8,26	25	6,02	20	6,68	5	10,99	3	6,50	4			4.172	11.125	64.046	11.897	74.020	-772	-9.974	151.944	3,84	-13,66	BANKINTER		
30 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	16,6794	2,75	-7,34	8,65	23	7,66	10	6,85	4							12.232	3.218	17.181	2.299	41.354	919	-24.173	184.909	3,29	-18,40	BANCO SABADELL		
31 FONDMAPFRE B. AMERICA	13,8307	1,76	-7,35	9,58	16	6,21	19	5,89	10	9,96	7	6,66	3	2,60	3	3.484	3.850	17.431	2.729	22.100	1.121	-4.669	278.792	2,56	-8,96	MAPFRE		
32 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	16,9427	2,73	-7,44	8,38	24	7,61	11									3		1.530		30		1.500	7.690	2,73	12,42	BANCO SABADELL		
33 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	16,7946	2,68	-7,65	7,79	29	7,02	13									2							1.208	2,68	-7,65	BANCO SABADELL		
34 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	16,4810	2,68	-7,65	7,79	30	7,02	14	6,60	7							170	2.008	16.746	735	12.832	1.273	3.914	31.815	6,95	3,00	BANCO SABADELL		
35 C.L. BOLSA USA FIMF	11,0379	3,65	-7,68	5,00	35	4,14	25	4,03	19	7,71	16	2,70	18			410	117	419	71	474	46	-55	4.986	4,56	-9,80	LABORAL KUTXA		
36 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	16,5966	2,66	-7,77	7,46	32	6,70	17									93	294	1.982	88	857	206	1.125	3.068	10,38	40,54	BANCO SABADELL		
37 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	15,9930	2,63	-7,88	7,14	33	6,38	18	5,96	9	9,83	9	5,85	8	2,76	2	4.252	2.986	21.954	1.412	18.319	1.574	3.635	66.839	5,14	-4,05	BANCO SABADELL		
38 RENTA 4 USA	4,2381	2,56	-9,83	-2,87	37	1,09	27	3,30	20	7,73	15	5,78	10	-2,92	10	811		666	148	2.515	-148	-1.849	5.354	-0,24	-33,28	RENTA 4		
39 MUTUA FONDOS RV EEUU - D	100,0850	3,16	-12,20	-11,40	40	-4,40	29	-2,71	24	-0,50	19					317	1.641	9.658	655	2.024	986	7.634	7.564	19,11	25317,00	MUTUA MADRILEÑA		
40 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	9,0994	3,40	-15,00	-2,87	36											66.248	5.240	57.094	18.839	62.801	-13.599	-5.707	348.406	-0,62	-16,04	KUTXABANK		
41 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	8,9359	3,34	-15,20	-3,60	38	0,47	28	2,38	23	6,96	18	4,07	15	2,06	4	504	221	1.173	99	2.125	122	-952	7.835	4,99	-25,79	KUTXABANK		
42 ACURIO EUROPEAN MANA.INS	87,8698	4,74	-16,80													19		1.813	249	389	-249	1.424	5.905	0,28	8,71	ORIENTA CAPITAL		
43 ACURIO EUROPEAN MANA.RET	88,1829	4,69	-17,00													457	855	18.700	195	608	660	18.092	32.753	6,96	67,75	ORIENTA CAPITAL		
Rentabilidad Media Anual (%)	4,11	-5,10	9,33	40	6,04	30	5,02	25	9,23	19	5,79	18	0,92	10		533970	129518	1570641	297569	1670156	-168051	-99515	5575798					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	3,95	-4,77	10,28		6,96		6,25		10,07		6,03		1,58		3,18													

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

Datos a 31-mayo-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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

44	SANT.GO RV N.AMERICA-A	133,7146	10,58	0,00												389	3.089	3.695	589	591	2.500	3.104	3.273	395,72		SANTANDER					
45	SANT.GO RV N.AMERICA-B	133,7146	10,58	0,00												335	13.702	16.254			13.702	16.254	16.805	538,55		SANTANDER					
46	BK EE.UU. NASQAD 100-C	2061,9620	5,97	0,00												3	5	653	302	302	-297	351	385	-40,50		BANKINTER					
47	SANT.GO RV N.AMERICA-CA	133,7146	10,58	0,00												33.736	630	134.939	10.252	64.752	-9.622	70.187	105.511	1,46		SANTANDER					
48	MUTUAFONDO RV EEUU - L	100,1404	3,17	0,00												213	54	46.409	72	1.195	-18	45.214	40.355	3,12		MUTUA MADRILEÑA					
TOTAL (II) INCORPORADOS																34676	17480	201950	11215	66840	6265	135110	166.330								
TOTAL (I+II)																568646	146998	1772591	308784	1736996	-161786	35595	5742128	0,97	-2,91						