

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-junio-2020

(*) Datos no actualizados		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		
Nombre del Fondo	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	Mes	2020			
1	BK EE.UU. NASQAD 100-R	2593,9630	5,81	14,66	28,66	1	18,10	1	15,68	1	17,75	1	11,86	1		2.480	23.429	129.784	20.375	111.396	3.054	18.388	87.896	9,52	47,12	BANKINTER			
2	BANKINTER TECNOLOGIA-C	680,7473	5,64	10,70	25,32	2					993	5	2.069	31	108	-26	1.961	2.573	4,56	518,68	BANKINTER								
3	BANKINTER TECNOLOGIA-R	677,5135	5,58	10,31	24,45	3	13,32	3	4,97	20	8,15	16	3,85	16	-1,72	9	860	1.817	14.505	1.402	6.609	415	7.896	18.205	8,01	98,56	BANKINTER		
4	KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	6,2731	3,54	6,42	15,53	4					66.746	7.592	50.778	9.737	74.930	-2.145	-24.152	295.536	2,84	-1,82	KUTXABANK								
5	KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	6,1614	3,48	6,01	14,79	5	13,69	2	12,51	2	15,11	2	9,76	2	0,93	6	1.578	1.951	11.134	1.368	8.000	583	3.134	36.336	5,16	15,58	KUTXABANK		
6	G*BOUT.II/SASSOLA BASE	10,3884	1,19	3,10	3,04	34	0,44	27			11						213				213				213	1,037	1,19	29,51	ANDBANK ESPAÑA
7	META AMERICA USA CLASE I	69,8907	0,23	1,28	5,11	20					1										924				-924	1.446	0,23	-41,80	METAGESTION
8	META AMERICA USA CLASE A	69,2457	0,18	0,93	4,44	25					101	11	301	80	210	-69	91	530	-11,26	18,21	METAGESTION								
9	EUROVALOR EEUU FIMF	198,9363	1,21	-0,04	8,22	10	9,07	6	7,45	7	10,79	4	5,87	7			1.991	2	38	669	9.614	-667	-9.576	47.612	-0,28	-17,89	SANTANDER		
10	CB MASTER RV USA ABY	6,3798	1,34	-0,47	7,72	14					250.423	344.399	1.199.328	20.966	613.833	323.433	585.495	3.067.940	13,20	25,51	CAIXABANK								
11	C.I. BOLSA USA - I	12,5787	1,78	-1,27	8,15	11					438	172	1.345	40	501	132	844	6.322	3,97	15,06	CAJA INGENIEROS								
12	BANKIA BOLSA USA-INTERNA	117,7448	1,19	-1,48	10,19	6					4										11.607	1,19	-1,48	6		2,73	-1,43	CAJA INGENIEROS	
13	C.I. BOLSA USA - A	12,2119	1,72	-1,59	6,71	15	5,65	23	5,29	19	9,54	13	4,57	13			916	476	3.303	337	3.112	139	191	14.017	2,73	-1,43	CAJA INGENIEROS		
14	BANKIA BOLSA USA-CARTERA	130,2768	1,12	-1,94	9,14	8					36	259	916	103	391	156	525	1.064	18,52	106,62	BANKIA								
15	MULTIFONDO AMERICA	21,8377	1,82	-2,27	3,86	29	5,99	22	6,42	15	10,32	10	5,17	11			1.805	3.733	37.021	2.043	7.682	1.690	29.339	114.114	3,36	37,44	BANKIA		
16	BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	8,2516	1,02	-2,53	7,83	13	9,09	5	5,98	16	10,02	12	5,06	12	0,44	8	3.676	4.234	32.708	2.164	26.082	2.070	6.626	64.013	4,38	6,79	BANKIA		
17	SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	81,8882	1,17	-3,26	5,97	16	7,86	12	6,87	10	10,75	5	6,26	5	1,69	5	15.044	7.264	78.428	4.931	56.608	2.333	21.820	352.198	1,84	1,38	SANTANDER		
18	IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	16,3368	0,61	-3,36	10,15	7	9,01	8	8,35	3							4.749	368	14.794	164	270	204	14.524	14.931	2,02	54235,00	IBERCAJA		
19	CABK SMART RV USA	7,1003	1,03	-3,52	7,91	12					69.752	148.864	208.888	2.290	21.037	146.574	187.851	338.309	78,46	116,54	CAIXABANK								
20	IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	13,6219	0,53	-4,00	8,86	9	7,59	13	6,55	13	10,30	11	5,83	8			1.429	779	8.554	710	6.924	69	1.630	28.336	0,75	0,75	IBERCAJA		
21	BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	16,1520	1,50	-4,25	0,86	37	3,31	25	3,61	22	8,65	14	3,97	15	2,85	1	5.834	1.118	7.808	1.498	14.507	-380	-6.699	101.074	1,11	-11,00	BBVA		
22	BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	24,4650	0,62	-4,30	4,64	24					2.186	681	39.893	3.128	456.721	-2.447	-416.828	66.317	-2,95	-87,68	BBVA								
23	CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	7,5482	0,48	-4,70	5,32	18	9,60	4			4	98	124				98	124	301,45	2148,50	CAIXABANK								
24	BK INDICE AMERICA CLASE C	1275,4746	1,64	-4,78	3,86	30					6.194	530	15.024	24.705	70.883	-24.175	-55.859	43.051	-34,73	-58,64	BANKINTER								
25	CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	18,6860	0,44	-4,95	4,75	21	9,05	7	7,44	8							9	709	564	145	3.462	0,44	-2,56	CAIXABANK					
26	BK INDICE AMERICA CLASE R	1281,5849	1,60	-5,02	3,34	32	6,49	19	7,52	6	11,79	3	6,60	3			4.153	16.169	80.215	15.749	89.769	420	-9.554	154.780	1,87	-12,05	BANKINTER		
27	BBVA BOLSA USA CLASE A	23,5046	0,48	-5,11	2,88	35	6,12	20	5,36	18	10,74	7	5,63	9	0,48	7	7.004	3.450	22.316	2.856	24.352	594	-2.036	189.344	0,78	-6,83	BBVA		
28	CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	17,5518	0,38	-5,29	4,00	28	8,26	9	6,64	12							282	415	5.854	984	7.768	-569	-1.914	22.508	-2,12	-15,01	CAIXABANK		
29	CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	16,3900	0,32	-5,62	3,28	33	7,51	14	5,87	17	10,50	8	5,89	6			2.050	856	6.367	794	8.016	62	-1.649	22.426	0,60	-13,18	CAIXABANK		
30	C.L. BOLSA USA FIMF	11,2346	1,78	-6,04	1,33	36	4,80	24	4,88	21	8,53	15	2,68	17			408	68	487	88	562	-20	-75	5.056	1,39	-8,54	LABORAL KUTXA		
31	SMART US EQUITIES	8,0374	0,10	-6,13	-6,02	38	-4,47	29	-4,86	25							29	10	772		41	10	731	2.477	0,50	36,18	GRUPO NOVO BANCO		
32	SABADELL EEUU BOLSA-CART.	16,7968	0,70	-6,69	5,56	17	8,05	10	7,71	5							12.153	16.192	33.373	800	42.154	15.392	-8.781	201.794	9,13	-10,95	BANCO SABADELL		
33	SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	17,0586	0,68	-6,81	5,30	19	7,97	11	8,02	4							3	1.530		30		1.500	7.742	0,68	13,18	BANCO SABADELL			
34	SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	16,5862	0,64	-7,06	4,72	22	7,37	15	7,43	9							177	3.913	20.659	1.985	14.817	1.928	5.842	34.032	6,97	10,18	BANCO SABADELL		
35	SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	16,9018	0,64	-7,06	4,72	23	7,37	16			2						99	388	2.370	59	916	329	1.454	3.412	11,22	56,31	BANCO SABADELL		
36	SABADELL EEUU BOLSA-PYME	16,6984	0,61	-7,20	4,40	26	7,05	17			99						99	388	2.370	59	916	329	1.454	3.412	11,22	56,31	BANCO SABADELL		
37	SABADELL EEUU BOLSA-BASE	16,0872	0,59	-7,34	4,09	27	6,73	18	6,79	11	10,74	6	5,60	10	2,81	2	4.297	2.952	24.906	1.920	20.239	1.032	4.667	68.184	2,01	-2,12	BANCO SABADELL		
38	FONDMAPFRE B. AMERICA	13,6624	-1,22	-8,48	3,69	31	6,03	21	6,46	14	10,39	9	6,43	4	2,60	3	3.493	4.338	21.769	1.490	23.590	2.848	-1.821	278.585	-0,07	-9,03	MAPFRE		
39	MUTUAFONDO RV EEUU - D	100,5498	0,46	-11,80	-13,80	41	-4,11	28	-2,55	24	-0,48	18					329	969	10.627	675	2.699	294	7.928	7.889	4,30	26410,00	MUTUA MADRILEÑA		
40	KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	9,1775	0,86	-14,20	-7,83	39					66.749	5.450	62.544	14.620	77.421	-9.170	-14.877	343.047	-1,54	-17,33	KUTXABANK								
41	KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	9,0070	0,80	-14,60	-8,53	40	0,47	26	3,05	23	7,59	17	4,15	14	2,29	4	504	136	1.309	152	2.277	-16	-968	7.884	0,63	-25,32	KUTXABANK		
42	ACURIO EUROPEAN MANA.INS	90,1229	2,56	-14,70							24	1.066	2.879	22	411	1.044	2.468	7.109	20,40	30,89	ORIENTA CAPITAL								
43	ACURIO EUROPEAN MANA.RET	90,4003	2,51	-14,90							462	664	19.364	80	688	584	18.676	34.152	4,27	74,91	ORIENTA CAPITAL								
44	RENTA 4 USA(F/A)											666							666	2.515			-1.849					RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,51	-3,47	6,01	41	6,81	29	6,14	25	10,07	18	5,83	17	1,37	9	539478	604818	2175672	139015	1809171	465803	366501	6109693						
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		1,40	-3,43	6,27		7,60		7,24		10,86		6,09		1,56		3,10													

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

Datos a 30-junio-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
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

45	SANT.GO RV N.AMERICA-A	143,1378	7,05	0,00												970	5.153	8.848	998	1.589	4.155	7.259	7.827	139,12		SANTANDER					
46	SANT.GO RV N.AMERICA-B	143,1378	7,05	0,00												799	22.372	38.626	372	372	22.000	38.254	40.812	142,86		SANTANDER					
47	BK EE.UU. NASQAD 100-C	2182,6868	5,85	0,00												3	5	658	3	305	2	353	410	6,50		BANKINTER					
48	SANT.GO RV N.AMERICA-CA	143,1378	7,05	0,00												18.328	4.050	138.989	59.223	123.975	-55.173	15.014	57.096	-45,89		SANTANDER					
49	MUTUAFONDO RV EEUU - L	100,6178	0,48	0,00												215	1.675	48.084	25	1.220	1.650	46.864	42.152	4,45		MUTUA MADRILEÑA					
TOTAL (II) INCORPORADOS																20315	33255	235205	60621	127461	-27366	107744	148.297								
TOTAL (I+II)																559793	638073	2410877	199636	1936632	438437	474245	6257991	9,07	5,94						