

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Jun.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero	
	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015			
1 NB BOLSA USA SELECCION	13,3218	-2,34	11,30	24,01	15	18,16	10	16,33	4	4,47	17	-0,24	7	578	148	866	175	931	-27	-65	8.835	-2,62	10,84	GRUPO NOVO BANCO
2 FC BOL.SELEC.USA CL.PREM.	13,0505	-3,24	10,24	30,54	1	21,14	1							8		737		1.123		-386	2.483	-3,24	-3,32	CAIXABANK
3 FC BOL.SELEC.USA CL.PLUS	12,7295	-3,30	9,81	29,51	2	20,15	2							259	1.222	12.194	1.409	14.515	-187	-2.321	25.088	-4,05	1,85	CAIXABANK
4 FC BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	12,3214	-3,36	9,40	28,55	4	19,26	4	15,33	7	5,90	7			2.282	1.334	13.315	2.004	16.893	-670	-3.578	32.078	-5,34	-0,45	CAIXABANK
5 BANKIA BOLSA USA	6,1722	-3,18	8,92	29,38	3	17,23	12	14,22	13	4,61	15	-1,34	9	2.094	1.685	14.196	1.329	11.107	356	3.089	34.090	-2,19	20,54	BANKIA
6 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	10,9419	-3,89	8,61	26,06	10	18,83	7							1								16,10	16,10	IBERCAJA
7 FONCAIXA BOLSA USA	10,7316	-3,69	8,21	28,10	5	18,82	8	16,29	5	5,56	9	1,48	4	3.275	1.261	23.127	2.049	18.033	-788	5.094	43.980	-5,39	23,52	CAIXABANK
8 BBVA BOLSA USA	18,1014	-4,02	8,17	27,69	8	19,49	3	16,39	3	5,76	8	-1,10	8	20.037	21.813	159.438	10.592	82.058	11.221	77.380	485.249	-1,78	28,76	B.B.V.A.
9 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	11,5857	-3,24	7,85	27,82	7	18,86	6	14,85	8	5,02	13	1,51	3	3.825	2.094	66.190	24.968	93.410	-22.874	-27.220	65.820	-27,94	-49,59	BANCO SABADELL
10 EUROVALOR EEUU FIMF	138,8666	-3,02	7,39	24,18	14	17,18	13	14,23	12	5,08	12			4.136	2.914	37.181	3.674	27.084	-760	10.097	73.897	-4,02	23,95	ALLIANZ POPULAR
11 SANTANDER S.RV.NORTEAMERICA	58,7490	-3,94	7,32	26,72	9	18,65	9	14,77	9	5,96	6	0,02	6	15.602	3.118	54.668	8.111	79.862	-4.993	-25.194	268.435	-5,67	-1,22	SANTANDER
12 RENTA 4 USA	3,4857	-3,24	7,27	25,27	12	16,01	18	12,70	20	6,98	3	-5,38	12	1.604	309	3.021	291	3.063	18	-42	9.612	-3,07	6,84	RENTA 4
13 BMN BOLSA USA (*)	7,5639	-3,36	7,07	28,05	6	14,86	20	13,59	17	3,18	21	-2,30	10	356		924		344		580	4.358	-5,25	10,52	RENTA 4
14 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	9,9209	-4,04	6,97	23,37	16	16,45	16	14,18	14	5,47	10			1.158	528	5.670	1.241	6.000	-713	-330	26.098	-6,58	6,15	IBERCAJA
15 C.I. BOLSA USA	9,4391	-4,06	6,52	26,05	11	16,86	15	13,97	15	4,22	18			1.326	526	5.317	1.398	5.884	-872	-567	22.599	-7,61	4,63	CAJA INGENIEROS
16 FONDMAPFRE B. AMERICA	9,9917	-3,81	5,81	24,25	13	17,62	11	14,47	10	6,41	4	1,34	5	2.924	1.688	12.125	391	2.847	1.297	9.278	106.699	-1,95	19,80	MAPFRE
17 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1252,2482	-2,81	4,48	16,22	17	19,16	5	19,85	1	10,00	1			819	1.040	9.752	1.231	15.845	-191	-6.093	21.323	-3,69	-18,78	BANKINTER
18 KUTXAB.BOLSA NUE.ECONOMIA	3,4170	-2,72	3,74	15,35	18	17,10	14	17,77	2	8,40	2	-2,66	11	775	457	2.985	497	3.998	-40	-1.013	27.610	-2,84	-0,05	KUTXABANK
19 MULTIFONDO AMERICA	16,0004	-2,20	2,29	9,70	19	15,83	19	14,36	11	4,55	16			790	1.404	10.837	689	3.148	715	7.689	43.627	-0,60	24,28	KUTXABANK
20 C.L. BOLSA USA FIMF	8,8520	-2,31	1,84	6,78	24	13,88	22	12,30	22	1,60	22			506	198	860	66	560	132	300	7.701	-3,94	-8,44	LABORAL KUTXA
21 FONCAIXA I BOLSA USA	6,2570	-2,19	1,34	9,23	20	12,14	24	13,04	18	4,07	20			710	144	1.140	1.043	5.363	-899	-4.223	53.437	-12,49	73,79	CAIXABANK
22 BK INDICE AMERICA	892,0244	-2,27	1,20	8,06	21	16,38	17	16,24	6	6,15	5			5.630	3.640	32.911	3.943	81.791	-303	-48.880	131.770	-2,49	-26,26	BANKINTER
23 SEGURFONDO USA CLASE A	16,9478	-1,89	0,52	6,01	25	13,52	23	13,02	19	5,13	11			179		5.300	40.000	77.172	-40.000	-71.872	196.783	-18,11	-26,33	INVERSEGUROS
24 WELZIA USA EQUITY	10,9595	-3,01	0,50	7,73	22	11,16	26	10,87	23					130		160	5	168	-5	-8	5.874	-3,09	0,33	WELZIA
25 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	13,5257	-2,58	-0,57	4,20	26	14,24	21	13,94	16	4,15	19	2,59	1	2.744	324	5.936	1.627	17.339	-1.303	-11.403	56.216	-4,75	-17,15	B.B.V.A.
26 KUTXABANK BOLSA EEUU	7,7511	-2,43	-1,07	7,46	23	11,38	25	12,32	21	4,70	14	2,03	2	40.864	7.314	65.865	2.328	65.809	4.986	56	191.300	0,12	-1,26	KUTXABANK
27 FC CART.BOL.USA DIVI.CUB.	6,4651	-2,37	-1,32	3,63	27									111		6.821	10	89.760	-10	-82.939	670	-3,73	-99,20	CAIXABANK
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,06	5,33	19,40	27	16,71	26	14,57	23	5,34	22	-0,34	12	112723	53161	551536	109071	724107	-55910	-172571	1945631			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-3,21	4,84	17,35		16,65		14,60		5,51		-0,27		0,96										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Jun.-2015**

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim.	variación patri.(%)				
Nombre del Fondo	30/06/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

28	SABADELL EEUU BOLSA-CART.	11,5890	-3,22							19.118	1.670	1.670	4.516	4.516	-2.846	-2.846	33.272	-10,86		BANCO SABADELL
29	SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	11,5920	-3,19							143	2.033	2.033	579	579	1.454	1.454	14.274	7,75		BANCO SABADELL
30	SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	11,5984	0,00							4	30.666	30.666	2.473	2.473	28.193	28.193	27.862			BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS										19265	34369	34369	7568	7568	26801	26801	75.407			
TOTAL (I+II)										131988	87530	585905	116639	731675	-29109	-145770	2021039	-4,76	-1,07	