

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

Datos a 30-Junio-2016

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/06/2016	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic 16/06	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero	
		Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2016	Mes		2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016					
1 RENTA 4 USA	3,8384	0,86	7,09	10,12	1	14,08	4	13,78	7	8,34	3	2,36	5	1,781	1.248	4.296	986	3.893	262	403	10.733	3,42	11,30	RENTA 4	
2 BMN BOLSA USA	8,1463	-0,88	5,47	7,70	2	13,64	6	14,05	5	4,14	18	-0,28	12	368	114	544	127	636	-13	-92	4.690	-1,16	3,30	RENTA 4	
3 BK INDICE AMERICA	918,2073	-0,09	2,46	2,94	4	10,91	17	11,40	18	5,94	5	4,10	2	2.461	8.936	24.181	7.266	46.060	1.670	-21.879	92.096	1,81	-18,56	BANKINTER	
4 FONDMAPFRE B. AMERICA	10,3604	0,53	2,20	3,69	3	13,60	7	13,94	6	6,57	4	1,64	6	2.843	21.911	44.964	454	2.496	21.457	42.468	151.328	17,36	45,19	MAPFRE	
5 SEGURFONDO USA CLASE A	17,3202	-0,13	1,93	2,20	5	9,50	20	10,08	20	5,35	10			170		225	5.321	9.726	-5.321	-9.501	189.457	-2,85	-2,94	INVERSEGUROS	
6 MULTIFONDO AMERICA	16,1858	0,11	1,56	1,16	7	10,35	19	9,34	21	4,36	15			966	235	4.274	1.880	4.734	-1.645	-460	48.782	-3,17	0,76	KUTXABANK	
7 C.I. BOLSA USA	9,5061	0,69	1,04	0,71	8	13,26	10	12,44	12	4,62	13			1.230	217	2.122	1.292	4.048	-1.075	-1.926	20.309	-4,49	-8,00	CAJA INGENIEROS	
8 KUTXABANK BOLSA EEUU	7,7732	0,12	0,66	0,29	10	6,67	25	7,66	23	4,38	14	1,49	7	44.704	81.437	113.323	3.293	89.702	78.144	23.621	310.854	33,60	8,21	KUTXABANK	
9 CAIXABANK BOLSA USA	10,9395	0,26	0,55	1,94	6	14,48	3	15,07	1	5,92	6	1,23	8	2.926	705	4.558	1.054	8.354	-349	-3.796	38.864	-0,65	-9,13	CAIXABANK	
10 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	10,8476	0,09	-0,26	-0,86	13	13,13	12	14,65	2					1										IBERCAJA	
11 WELZIA USA EQUITY	10,8243	1,57	-0,59	-1,23	14	7,07	24	6,01	25					124				507		-507	6.077	1,57	-1,07	WELZIA	
12 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	12,9981	-0,23	-0,68	-3,90	26	7,07	23	7,87	22	3,23	19	2,48	3	14.527	5.096	89.759	6.644	189.352	-1.548	-99.593	177.253	-1,10	-36,79	B.B.V.A.	
13 C.L. BOLSA USA FIMF	8,6526	-0,65	-0,94	-2,25	17	7,84	22	7,16	24	1,05	21			419		272	42	476	-42	-204	5.791	-1,40	-7,75	LABORAL KUTXA	
14 CB BOL. SELEC. USA CL. PREM.	12,8130	-0,24	-1,12	-1,82	15	14,66	2	14,41	3					8	50	459		1.673	50	-1.214	2.317	1,99	-36,70	CAIXABANK	
15 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	9,6376	-0,18	-1,20	-2,86	21	10,71	18	12,18	14	5,26	11			1.022	621	2.274	605	4.810	16	-2.536	20.078	-0,09	-13,28	IBERCAJA	
16 CB BOL. SELEC. USA CL. PLUS	12,3985	-0,30	-1,52	-2,60	18	13,76	5	13,49	9					224	140	888	643	6.125	-503	-5.237	19.133	-2,91	-23,89	CAIXABANK	
17 SANTANDER S.RV. NORTEAMERICA	58,3254	-0,51	-1,60	-0,72	12	13,27	9	13,18	10	5,38	9	0,67	9	13.789	2.728	11.841	4.225	33.475	-1.497	-21.634	231.168	-1,16	-10,54	SANTANDER	
18 BBVA BOLSA USA	17,6255	0,53	-1,82	-2,63	19	13,22	11	14,14	4	5,77	7	-0,35	14	10.182	1.307	17.732	10.014	53.397	-8.707	-35.665	201.871	-3,72	-17,25	B.B.V.A.	
19 CB BOL. SELEC. USA CL. ESTAN.	11,9118	-0,36	-1,88	-3,32	23	12,92	13	12,65	11	5,38	8			1.960	404	1.840	774	5.397	-370	-3.557	23.719	-1,91	-15,49	CAIXABANK	
20 EUROVALOR EEUU FIMF	136,0864	-0,68	-3,35	-2,00	16	11,82	15	12,37	13	4,65	12			3.797	552	4.786	2.222	13.579	-1.670	-8.793	62.047	-3,32	-15,93	ALLIANZ POPULAR	
21 BANKIA BOLSA USA	5,9295	-0,63	-3,69	-3,93	27	11,58	16	11,96	16	4,22	17	-0,34	13	2.185	735	4.586	943	7.534	-208	-2.948	29.438	-1,34	-12,93	BANKIA	
22 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1258,2858	-2,60	-4,59	0,48	9	15,31	1	13,71	8	9,89	1	4,91	1	688	491	5.093	1.419	7.117	-928	-2.024	16.590	-7,79	-15,88	BANKINTER	
23 SABADELL EEUU BOLSA- PREM.	11,2756	-1,74	-5,24	-2,78	20									3	191	3.761	491	3.793	-300	-32	25.331	-2,88	-4,73	BANCO SABADELL	
24 KUTXAB. BOLSA NUE. ECONOMIA	3,3999	-2,62	-5,42	-0,50	11	13,58	8	11,89	17	8,45	2	0,55	10	721	265	2.693	300	2.275	-35	418	28.427	-2,73	-3,87	KUTXABANK	
25 SABADELL EEUU BOLSA- PLUS	11,2073	-1,78	-5,50	-3,32	22									303	645	9.208	3.678	8.191	-3.033	1.017	17.036	-16,79	0,45	BANCO SABADELL	
26 SABADELL EEUU BOLSA- CART.	11,1706	-1,81	-5,64	-3,61	24									17.584	1.233	21.971	15.473	23.947	-14.240	-1.976	24.847	-37,90	-13,37	BANCO SABADELL	
27 SABADELL EEUU BOLSA- BASE	11,1343	-1,83	-5,78	-3,90	25	12,52	14	12,04	15	4,24	16	2,42	4	3.513	510	4.968	2.481	12.167	-1.971	-7.199	52.076	-5,43	-17,59	BANCO SABADELL	
28 NB BOLSA USA SELECCION	11,6333	-2,37	-9,00	-12,70	28	8,51	21	10,90	19	2,92	20	-0,28	11	522	64	164	106	864	-42	-700	6.150	-3,03	-18,33	GRUPO NOVO BANCO	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,53	-1,32	-0,85	28	11,74	25	11,85	25	5,24	21	1,47	14	2,72	1										
Rentabil. Media Anual (%) pondera		-0,19	-0,51	-0,27		11,45		11,64		5,31		0,71		2,90											