

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Julio-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07	Mes	2016			
1 RENTA 4 USA	3,9558	3,06	10,36	9,35	2	14,41	5	15,10	6	9,26	3	3,06	3	1.860	1.591	5.887	664	4.557	927	1.330	11.991	11,72	24,35	RENTA 4		
2 BMN BOLSA USA	8,4876	4,19	9,89	9,85	1	14,56	2	15,18	4	4,52	16	0,10	13	368	382	926	294	930	88	-4	4,973	6,04	9,54	RENTA 4		
3 BK INDICE AMERICA	950,5084	3,52	6,07	4,20	3	10,44	18	12,63	18	6,26	5	4,45	2	2.479	5.181	29.362	6.483	52.543	-1.302	-23.181	94.062	2,13	-16,83	BANKINTER		
4 MULTIFONDO AMERICA	16,8044	3,82	5,44	2,16	8	9,78	19	10,78	20	4,87	13			963	440	4.714	531	5.265	-91	-551	50.553	3,63	4,41	KUTXABANK		
5 FONDMAPFRE B. AMERICA	10,6266	2,57	4,82	4,10	4	13,14	12	14,83	8	6,91	4	2,11	6	2.861	2.201	47.165	346	2.842	1.855	44.323	157.152	3,85	50,78	MAPFRE		
6 C.I. BOLSA USA	9,7511	2,58	3,65	-0,57	13	13,16	11	13,38	14	4,88	12			1.245	589	2.711	413	4.461	176	-1.750	21.004	3,42	-4,85	CAJA INGENIEROS		
7 KUTXABANK BOLSA EEUU	7,9808	2,67	3,35	2,38	6	6,37	23	8,61	22	4,67	15	1,82	8	44.822	2.878	116.201	4.324	94.026	-1.446	22.175	317.689	2,20	10,59	KUTXABANK		
8 CAIXABANK BOLSA USA	11,2429	2,77	3,34	1,82	9	14,49	4	15,98	1	6,16	6	1,54	9	2.930	1.847	6.405	1.677	10.031	170	-3.626	40.120	3,23	-6,20	CAIXABANK		
9 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	13,4978	3,84	3,14	-1,22	16	6,48	22	9,17	21	3,62	18	2,84	5	14.768	4.881	94.640	3.066	192.418	1.815	-97.778	185.907	4,88	-33,70	B.B.V.A.		
10 C.L. BOLSA USA FIMF	9,0049	4,07	3,09	-0,68	14	7,48	21	8,43	23	1,70	20			418	20	292	39	515	-19	-223	6.035	4,20	-3,87	LABORAL KUTXA		
11 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	11,2058	3,30	3,03	0,42	10	13,70	7	15,56	3					1											IBERCAJA	
12 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	13,2336	3,28	2,12	-1,05	15	14,54	3	15,59	2					8		459		1.673		-1.214	2.393	3,28	-34,62	CAIXABANK		
13 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1346,5476	7,01	2,10	2,79	5	15,71	1	14,90	7	11,14	1	6,03	1	670	943	6.036	921	8.038	22	-2.002	17.761	7,06	-9,94	BANKINTER		
14 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	9,9406	3,14	1,91	-1,69	17	11,25	17	13,09	15	5,60	10			1.037	248	2.522	176	4.986	72	-2.464	20.783	3,51	-10,24	IBERCAJA		
15 WELZIA USA EQUITY	11,0901	2,46	1,85	-0,01	11	6,34	24	6,82	24					124	6	6	75	582	-69	-576	6.157	1,32	0,23	WELZIA		
16 SANTANDER S.RV.NORTEAMERIC	60,2522	3,30	1,65	-0,50	12	13,28	9	14,25	10	5,69	9	1,30	10	13.616	4.230	16.071	3.818	37.293	412	-21.222	239.239	3,49	-7,42	SANTANDER		
17 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	12,7969	3,21	1,65	-1,83	19	13,64	8	14,66	9					220	960	1.848	1.025	7.150	-65	-5.302	19.690	2,91	-21,68	CAIXABANK		
18 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	12,2867	3,15	1,21	-2,57	21	12,80	13	13,81	11	5,70	8			1.947	499	2.339	474	5.871	25	-3.532	24.494	3,27	-12,72	CAIXABANK		
19 BBVA BOLSA USA	18,1539	3,00	1,13	-2,29	20	13,18	10	15,12	5	6,02	7	0,15	12	10.145	5.467	23.199	4.949	58.346	518	-35.147	208.392	3,23	-14,57	B.B.V.A.		
20 KUTXAB.BOLSA NUE.ECONOMIA	3,6245	6,61	0,83	2,20	7	13,94	6	13,01	16	9,64	2	1,88	7	708	135	2.828	235	2.510	-100	318	30.198	6,23	2,12	KUTXABANK		
21 EUROVALOR EEUU FIMF	140,8679	3,51	0,04	-1,74	18	12,03	15	13,52	13	5,11	11			3.791	1.218	6.004	1.050	14.629	168	-8.625	64.395	3,78	-12,75	ALLIANZ POPULAR		
22 BANKIA BOLSA USA	6,1038	2,94	-0,85	-2,96	22	11,75	16	12,68	17	4,51	17	0,16	11	2.234	1.160	5.746	787	8.321	373	-2.575	30.681	4,22	-9,25	BANKIA		
23 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	11,6493	3,31	-2,10	-3,29	23									4	108	3.869	825	4.618	-717	-749	25.456	0,49	-4,26	BANCO SABADELL		
24 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	11,5734	3,27	-2,41	-3,82	24									381	2.109	11.317	1.461	9.652	648	1.665	18.244	7,09	7,58	BANCO SABADELL		
25 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	11,5326	3,24	-2,58	-4,11	25									17.746	14.395	36.366	1.120	25.067	13.275	11.299	38.877	56,46	35,54	BANCO SABADELL		
26 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	11,4921	3,21	-2,75	-4,40	26	12,33	14	13,62	12	4,73	14	3,05	4	3.495	1.225	6.193	1.753	13.920	-528	-7.727	53.220	2,20	-15,78	BANCO SABADELL		
27 NB BOLSA USA SELECCION	11,9412	2,65	-6,59	-12,40	27	8,57	20	11,43	19	3,19	19	0,09	14	518	12	176	32	896	-20	-720	6.292	2,31	-16,45	GRUPO NOVO BANCO		
28 SEGURFONDO USA CLASE A(F/A)																225		9.726		-9.501				INVERSEGUROS		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>3,46</b>	<b>1,98</b>	<b>-0,22</b>	<b>27</b>	<b>11,81</b>	<b>24</b>	<b>13,01</b>	<b>24</b>	<b>5,71</b>	<b>20</b>	<b>2,04</b>	<b>14</b>	<b>3,00</b>	<b>1</b>			<b>129359</b>	<b>52725</b>	<b>433507</b>	<b>36538</b>	<b>580866</b>	<b>16187</b>	<b>-147359</b>	<b>1695755</b>	
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>3,23</b>	<b>2,70</b>	<b>0,52</b>	<b>11,09</b>	<b>12,58</b>		<b>5,66</b>		<b>1,25</b>	<b>3,57</b>		<b>0,91</b>													