

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	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	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	16/08	Mes	2016			
1 RENTA 4 USA	3,9642	0,21	10,60	19,39	1	15,54	3	16,67	4	8,72	3	4,35	3	1.902	897	6.784	585	5.142	312	1.642	12.331	2,84	27,88	RENTA 4		
2 BMN BOLSA USA	8,4863	-0,02	9,87	18,65	2	16,03	2	16,35	8	4,41	17	0,83	14	385	132	1.058	29	959	103	99	5.075	2,05	11,79	RENTA 4		
3 BK INDICE AMERICA	950,6376	0,01	6,08	10,86	5	11,50	18	13,94	18	6,06	5	4,98	2	2.489	1.790	31.152	2.217	54.760	-427	-23.608	93.647	-0,44	-17,19	BANKINTER		
4 FONDMAPFRE B. AMERICA	10,6485	0,21	5,04	12,63	3	14,20	10	16,61	5	6,72	4	2,87	7	2.871	1.814	48.979	363	3.205	1.451	45.774	158.882	1,10	52,44	MAPFRE		
5 MULTIFONDO AMERICA	16,7307	-0,44	4,97	8,04	12	10,55	19	12,06	20	4,64	13			966	410	5.124	371	5.636	39	-512	50.369	-0,36	4,03	KUTXABANK		
6 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	11,3283	1,09	4,16	10,78	6	15,02	6	16,84	3					1							20,20			IBERCAJA		
7 CAIXABANK BOLSA USA	11,2572	0,13	3,47	10,49	7	15,53	4	17,41	1	6,03	6	2,10	11	2.909	603	7.008	628	10.659	-25	-3.651	40.147	0,07	-6,13	CAIXABANK		
8 KUTXABANK BOLSA EEUU	7,9669	-0,17	3,17	8,38	9	7,75	22	9,59	23	4,52	15	2,35	9	44.907	1.760	117.961	1.994	96.020	-234	21.941	316.907	-0,25	10,32	KUTXABANK		
9 C.I. BOLSA USA	9,6967	-0,56	3,07	6,58	15	13,94	12	14,89	15	4,65	14			1.255	271	2.982	102	4.563	169	-1.581	21.055	0,24	-4,62	CAJA INGENIEROS		
10 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1358,7701	0,91	3,02	11,04	4	16,16	1	16,35	9	10,78	1	7,14	1	689	1.736	7.772	1.073	9.111	663	-1.339	18.584	4,63	-5,77	BANKINTER		
11 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	10,0148	0,75	2,67	8,09	10	12,51	17	14,31	16	5,54	10			1.037	289	2.811	131	5.117	158	-2.306	21.098	1,51	-8,88	IBERCAJA		
12 C.L. BOLSA USA FIMF	8,9589	-0,51	2,57	5,91	20	8,06	21	9,81	22	1,51	20			415	11	303	2	517	9	-214	5.950	-1,40	-5,22	LABORAL KUTXA		
13 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	13,2770	0,33	2,46	7,42	13	15,48	5	17,36	2					8		459		1.673		-1.214	2.401	0,33	-34,41	CAIXABANK		
14 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	13,3907	-0,79	2,32	4,81	25	7,48	24	10,30	21	3,34	18	3,26	5	14.910	2.482	97.122	1.232	193.650	1.250	-96.528	185.671	-0,13	-33,78	B.B.V.A.		
15 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	12,8302	0,26	1,91	6,57	16	14,56	7	16,42	7					230	1.104	2.952	314	7.464	790	-4.512	20.523	4,23	-18,36	CAIXABANK		
16 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	60,3871	0,22	1,88	8,08	11	14,22	9	16,17	10	5,58	9	2,11	10	13.616	1.599	17.670	1.728	39.021	-129	-21.351	239.640	0,17	-7,26	SANTANDER		
17 WELZIA USA EQUITY	11,0746	-0,14	1,71	3,21	26	7,70	23	8,48	24					124		6		582		-576	6.148	-0,14	0,09	WELZIA		
18 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	12,3109	0,20	1,41	5,77	21	13,71	13	15,55	12	5,61	8			1.909	336	2.675	1.342	7.213	-1.006	-4.538	23.540	-3,89	-16,12	CAIXABANK		
19 KUTXAB.BOLSA NUE.ECONOMIA	3,6444	0,55	1,39	9,23	8	14,33	8	14,30	17	9,29	2	3,06	6	709	77	2.905	89	2.599	-12	306	30.352	0,51	2,64	KUTXABANK		
20 BBVA BOLSA USA	18,0836	-0,39	0,74	6,45	17	14,02	11	16,45	6	5,80	7	0,88	13	10.081	1.844	25.043	1.985	60.331	-141	-35.288	207.442	-0,46	-14,96	B.B.V.A.		
21 EUROVALOR EEUU FIMF	141,5074	0,45	0,49	6,25	18	12,96	15	15,10	13	5,13	11	2,36	8	3.783	839	6.843	1.675	16.304	-836	-9.461	63.845	-0,85	-13,49	ALLIANZ POPULAR		
22 BANKIA BOLSA USA	6,1276	0,39	-0,47	6,72	14	12,78	16	14,94	14	4,43	16	1,06	12	2.275	678	6.424	372	8.693	306	-2.269	31.108	1,39	-7,99	BANKIA		
23 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	11,7551	0,91	-1,21	6,07	19									4	5	3.874	614	5.232	-609	-1.358	25.076	-1,49	-5,69	BANCO SABADELL		
24 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	11,6730	0,86	-1,57	5,48	22									388	292	11.609	410	10.062	-118	1.547	18.284	0,22	7,82	BANCO SABADELL		
25 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	11,6289	0,84	-1,77	5,17	23									17.645	177	36.543	463	25.530	-286	11.013	38.916	0,10	35,68	BANCO SABADELL		
26 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	11,5852	0,81	-1,97	4,86	24	13,70	14	15,63	11	4,77	12	3,77	4	3.493	264	6.457	535	14.455	-271	-7.998	53.378	0,30	-15,53	BANCO SABADELL		
27 NB BOLSA USA SELECCION	12,0203	0,66	-5,97	-2,87	27	9,49	20	12,62	19	3,10	19	0,37	15	515	62	238	529	1.425	-467	-1.187	5.863	-6,82	-22,14	GRUPO NOVO BANCO		
28 SEGURFONDO USA CLASE A(F/A)																225		9.726		-9.501				INVERSEGUROS		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,27</b>	<b>2,22</b>	<b>7,93</b>	<b>27</b>	<b>12,80</b>	<b>24</b>	<b>14,51</b>	<b>24</b>	<b>5,53</b>	<b>20</b>	<b>2,77</b>	<b>15</b>	<b>2,95</b>	<b>1</b>			<b>129516</b>	<b>19472</b>	<b>452979</b>	<b>18783</b>	<b>599649</b>	<b>689</b>	<b>-146670</b>	<b>1696233</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>2,70</b>	<b>8,42</b>	<b>12,22</b>	<b>14,11</b>	<b>5,49</b>	<b>1,99</b>	<b>3,67</b>	<b>0,85</b>																	