

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-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	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	16/10	Mes	2016			
1 RENTA 4 USA	3,8971	0,38	8,73	8,82	1	13,60	4	14,86	8	7,71	3	4,87	3	1,969	480	8.220	580	6.213	-100	2.007	12.489	-0,41	29,51	RENTA 4		
2 BMN BOLSA USA	8,2087	-0,78	6,28	6,34	2	13,99	1	14,29	12	3,47	17	1,35	13	389	145	1.393	75	1.195	70	198	5.009	0,63	10,33	RENTA 4		
3 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	11,4414	1,34	5,20	4,48	3	13,70	2	15,41	4					1										IBERCAJA		
4 BK INDICE AMERICA	932,8888	-1,59	4,10	2,68	5	8,23	18	12,84	18	5,30	5	5,22	2	2.482	2.034	36.134	3.208	61.110	-1.174	-24.976	90.546	-2,84	-19,93	BANKINTER		
5 FONDMAPFRE B. AMERICA	10,5362	0,11	3,93	4,11	4	12,08	10	14,87	7	5,93	4	3,08	7	2.897	415	51.558	372	5.539	43	46.019	158.052	0,19	51,64	MAPFRE		
6 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1366,7988	-1,21	3,63	2,49	6	13,10	6	15,51	3	9,87	1	7,61	1	709	1.514	11.143	1.674	11.797	-160	-654	19.355	-2,04	-1,86	BANKINTER		
7 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	10,0645	1,04	3,18	2,01	8	11,25	16	12,94	17	4,85	9			1.035	2.976	773	6.268	-773	-3.292	20.708	-0,30	-10,56	IBERCAJA			
8 CAIXABANK BOLSA USA	11,1785	0,27	2,75	2,09	7	13,69	3	15,78	2	5,28	6	2,63	9	2.912	1.089	8.831	856	12.528	233	-3.697	39.812	0,85	-6,92	CAIXABANK		
9 MULTIFONDO AMERICA	16,2413	-2,39	1,90	0,60	14	6,97	20	10,80	20	3,77	14			963	750	6.127	318	6.637	432	-510	48.905	-1,52	1,01	KUTXABANK		
10 KUTXAB.BOLSA NUE.ECONOMIA	3,6620	-1,18	1,88	0,85	11	11,42	14	13,35	14	8,37	2	3,46	6	711	422	3.479	121	3.999	301	-520	29.678	-0,17	0,36	KUTXABANK		
11 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	13,1963	0,04	1,83	1,51	9	13,57	5	16,18	1					8		459		1.673		-1.214	2.387	0,04	-34,81	CAIXABANK		
12 C.I. BOLSA USA	9,5319	-0,23	1,32	0,10	15	11,66	13	13,21	16	4,19	12			1.262	414	3.626	597	5.687	-183	-2.061	20.216	-1,14	-8,42	CAJA INGENIEROS		
13 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	59,9714	0,46	1,18	0,95	10	12,31	9	14,58	9	4,90	8	2,58	10	13.481	3.524	23.057	2.832	44.824	692	-21.767	237.566	0,76	-8,07	SANTANDER		
14 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	12,7353	-0,03	1,16	0,71	13	12,67	7	15,24	5					237	837	4.235	494	8.630	343	-4.395	20.489	1,68	-18,50	CAIXABANK		
15 KUTXABANK BOLSA EEUU	7,8091	-1,14	1,13	-0,06	17	5,22	21	8,64	23	3,67	16	2,81	8	45.476	3.947	125.604	2.066	101.818	1.881	23.786	312.465	-0,54	8,77	KUTXABANK		
16 C.L. BOLSA USA FIMF	8,8207	-1,07	0,98	0,79	12	4,94	22	8,74	22	0,87	20	2,31	12	422		303	91	661	-91	-358	5.686	-1,62	-9,42	LABORAL KUTXA		
17 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	12,2046	-0,09	0,53	-0,05	16	11,83	12	14,39	11	4,81	10			1.883	478	3.503	558	8.722	-80	-5.219	22.656	-0,45	-19,28	CAIXABANK		
18 BBVA BOLSA USA	18,0059	-0,04	0,30	-0,55	19	12,07	11	14,90	6	5,17	7	1,18	15	10.005	2.803	29.234	4.368	67.301	-1.565	-38.067	203.774	-0,80	-16,47	B.B.V.A.		
19 EUROVALOR EEUU FIMF	140,9700	0,48	0,11	-0,22	18	11,28	15	13,51	13	4,46	11	2,33	11	3.752	644	8.665	1.231	20.528	-587	-11.863	61.187	-0,47	-17,09	ALLIANZ POPULAR		
20 WELZIA USA EQUITY	10,8745	-1,41	-0,13	-3,83	26	4,71	23	7,87	24					124		6		582		-576	6.037	-1,41	-1,72	WELZIA		
21 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	13,0571	-2,59	-0,23	-2,17	25	3,98	24	9,30	21	2,58	19	3,55	5	15.381	91.933	192.171	18.202	213.770	73.731	-21.599	254.989	36,31	-9,06	B.B.V.A.		
22 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	11,8363	1,18	-0,53	-0,58	20									3	91	4.397	661	5.961	-570	-1.564	25.057	-1,07	-5,76	BANCO SABADELL		
23 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	11,7429	1,13	-0,98	-1,12	21									237	469	12.240	1.580	12.018	-1.111	222	17.054	-5,11	0,56	BANCO SABADELL		
24 BANKIA BOLSA USA	6,0847	-0,08	-1,16	-1,44	23	11,19	17	13,28	15	3,69	15	1,33	14	2.300	560	8.263	636	9.934	-76	-1.671	31.491	-0,32	-6,85	BANKIA		
25 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	11,6926	1,10	-1,23	-1,42	22									16.333	1.025	37.910	5.529	31.636	-4.504	6.274	34.359	-10,68	19,79	BANCO SABADELL		
26 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	11,6428	1,08	-1,48	-1,72	24	12,36	8	14,50	10	4,16	13	4,17	4	3.456	487	7.435	1.145	16.944	-658	-9.509	52.119	-0,19	-17,53	BANCO SABADELL		
27 NB BOLSA USA SELECCION	12,0996	0,53	-5,35	-4,75	27	8,16	19	10,88	19	2,58	18	0,82	16	508	25	266	298	1.788	-273	-1.522	5.566	-4,17	-26,08	GRUPO NOVO BANCO		
28 SEGURFONDO USA CLASE A(F/A)																225		9.726		-9.501				INVERSEGUROS		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,13	1,45	0,76	27	10,58	24	13,16	24	4,78	20	3,08	16	3,31	2			128936	114086	591460	48265	677489	65821	-86029	1737651	
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		-0,59	1,45	0,68	27	9,70	12,82	4,71	2,32	3,79	0,54															

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

Datos a 31-Octubre-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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				
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

29	SABADELL EEUU BOLSA-PYME	11,9536	1,10									1	25	50			25	50	50	99,44		BANCO SABADELL
30	SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	11,9663	1,13																			BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS												1	25	50			25	50	50			
TOTAL (I+II)												128937	114111	591510	48265	677489	65846	-85979	1737701	3,38	-3,84	