

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/07/2017	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
		Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07	Mes	2017		
1 KUTXAB.BOLSA NUE.ECONOMIA	4,3375	3,44	16,51	19,67	2	13,06	3	15,03	2	9,73	2	7,86	2	851	3.240	10.361	2.624	5.152	616	5.209	39.743	5,05	34,98	KUTXABANK	
2 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1621,6646	2,98	16,40	20,43	1	14,08	2	16,72	1	10,81	1	11,23	1	979	2.482	21.236	2.190	15.772	292	5.464	28.622	4,00	45,40	BANKINTER	
3 MULTIFONDO AMERICA	18,6037	1,42	10,14	10,71	12	8,87	19	12,33	8	4,76	14			1.068	752	5.739	1.016	6.331	-264	-592	56.956	0,96	9,12	KUTXABANK	
4 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	14,8936	1,67	8,70	10,34	14	5,22	24	10,16	20	3,61	19	5,38	6	22.816	20.155	154.335	5.299	104.386	14.856	49.949	514.712	4,70	21,00	B.B.V.A.	
5 BK INDICE AMERICA	1076,9363	1,49	8,51	13,30	6	9,73	16	13,39	3	6,34	5	7,28	3	21.232	7.489	148.806	23.921	78.128	-16.432	70.678	283.610	-4,04	47,22	BANKINTER	
6 WELZIA USA EQUITY	12,2388	1,52	4,99	10,36	13	6,66	22	8,85	24	2,57	20			118		179		1.342		-1.163	6.193	1,52	-11,55	WELZIA	
7 KUTXABANK BOLSA EEUU	8,9291	0,54	4,79	11,88	10	7,63	20	9,38	22	4,67	15	4,19	12	53.943	7.761	85.171	14.537	46.364	-6.776	38.807	402.884	-1,13	16,22	KUTXABANK	
8 C.L. BOLSA USA FIMF	9,8068	0,48	3,92	8,91	16	6,24	23	10,35	18	1,43	21	3,70	14	381	7	391	119	1.410	-112	-1.019	5.102	-1,69	-13,57	LABORAL KUTXA	
9 BMN BOLSA USA	8,9280	-1,71	0,66	5,19	25	14,55	1	11,57	13	4,20	17	4,27	11	426	30	7.187	55	1.021	-25	6.166	5.790	-2,11	6,18	TREA AM	
10 NB BOLSA USA SELECCION	13,1532	-1,41	-0,41	10,15	15	7,51	21	9,35	23	3,80	18	2,68	17	466		103	113	1.345	-113	-1.242	4.688	-3,67	-20,85	GRUPO NOVO BANCO	
11 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	13,2858	-1,98	-0,54	14,05	3									5	3.808	22.130	1	13.614	3.807	8.516	50.854	5,68	18,79	BANCO SABADELL	
12 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	13,1270	-2,03	-0,85	13,42	4									697	1.172	11.887	1.135	15.373	37	-3.486	19.078	-1,86	-15,51	BANCO SABADELL	
13 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	13,3767	-2,03	-0,86	13,42	5									1	500	1.100	582	582	-82	518	493	-15,21		BANCO SABADELL	
14 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	13,0415	-2,05	-1,03	13,08	7									19.657	468	15.859	1.704	61.344	-1.236	-45.485	18.074	-8,13	-71,05	BANCO SABADELL	
15 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	13,3320	-2,05	-1,03	13,08	8									31	18	1.045	50	298	-32	747	932	-5,17	316,82	BANCO SABADELL	
16 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	12,9567	-2,08	-1,20	12,74	9	12,15	5	12,72	6	5,60	9	5,37	7	3.534	1.181	11.949	1.981	15.816	-800	-3.867	54.310	-3,47	-7,61	BANCO SABADELL	
17 BBVA BOLSA USA	19,3404	-1,67	-1,93	6,54	20	10,74	12	11,83	12	6,13	7	3,55	15	9.505	2.404	35.545	7.526	43.913	-5.122	-8.368	214.091	-3,93	-5,51	B.B.V.A.	
18 EUROVALOR EEUU FIMF	150,8869	-1,59	-1,97	7,11	18	10,24	13	10,94	16	5,34	12	4,91	10	3.341	392	12.207	2.276	29.953	-1.884	-17.746	47.510	-5,28	-27,93	ALLIANZ POPULAR	
19 C.I. BOLSA USA	10,0733	-2,72	-2,31	3,30	27	9,90	15	10,32	19	5,11	13			1.256	311	4.853	2.462	6.719	-2.151	-1.866	20.434	-11,76	-10,35	CAJA INGENIEROS	
20 CAIXABANK BOLSA USA	11,9635	-1,77	-2,47	6,41	22	12,37	4	12,43	7	6,25	6	3,94	13	3.002	358	12.730	3.560	20.210	-3.202	-7.480	40.954	-8,74	-17,24	CAIXABANK	
21 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	64,1578	-1,68	-2,50	6,48	21	11,08	10	11,89	11	5,86	8	4,95	9	13.124	746	30.214	7.666	57.096	-6.920	-26.882	231.777	-4,48	-12,38	SANTANDER	
22 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	12,4215	-1,49	-2,52	10,85	11	11,49	8	12,73	5					1							3.943	-2,02	-24,36	IBERCAJA	
23 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	14,1171	-2,02	-3,34	6,68	19	11,92	7	13,04	4					11		3.392		4.564		-1.172				CAIXABANK	
24 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	10,7525	-1,70	-3,65	8,17	17	9,08	18	10,37	17	5,43	11			1.022	42	3.129	894	7.858	-852	-4.729	20.018	-5,63	-21,51	IBERCAJA	
25 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	13,5433	-2,09	-3,78	5,83	23	11,03	11	12,13	9					242	28	6.221	765	10.346	-737	-4.125	18.898	-5,68	-20,64	CAIXABANK	
26 FONDMAPFRE B. AMERICA	11,2072	-2,22	-4,17	5,46	24	11,17	9	12,09	10	6,47	4	5,41	5	2.947	445	9.587	396	4.597	49	4.990	167.348	-3,11	-4,48	MAPFRE	
27 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	12,9069	-2,15	-4,20	5,05	26	10,21	14	11,30	14	5,50	10	5,16	8	1.749	165	4.695	785	9.500	-620	-4.805	19.407	-5,12	-22,55	CAIXABANK	
28 BANKIA BOLSA USA	6,2544	-1,59	-4,58	2,47	28	9,31	17	9,43	21	4,22	16	3,10	16	2.925	521	13.924	866	13.029	-345	895	34.456	-2,55	-2,59	BANKIA	
29 RENTA 4 USA	3,8830	-3,75	-5,01	-1,84	29	12,03	6	11,15	15	6,96	3	7,19	4	2.334	225	5.462	445	8.758	-220	-3.296	11.864	-5,47	-24,92	RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,97	0,91	9,42	29	10,26	24	11,65	24	5,47	21	5,31	17	167664	54700	639437	82968	584821	-28268	54616	2322741				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,02	3,11	10,57		10,16		11,89		5,78		4,78													

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

Datos a 31-Julio-2017

(*) 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero				
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

30	META AMERICA USA CLASE I	57,8382	0,00	0,00								2		1.111		260		851	825	-3,72		METAGESTION	
31	CB BOL. SELEC. USA CL. CART.	5,6195	-1,98	0,00								1		1				1	1	-2,08		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												3		1112		260		852	826				
TOTAL (I+II)												167667	54700	640549	82968	585081	-28268	55468	2323567	-1,31	5,03		