

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RVI ESTADOS UNIDOS · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/11/2017	Variación		Rent. RKG		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	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	17/11	Mes	2017	17/11	Mes	2017		
1 KUTXAB.BOLSA NUE.ECONOMIA	4,6697	1,35	25,43	26,73	1	11,60	3	16,60	2	10,19	2	7,84	2			967	1.198	14.617	537	6.918	661	7.699	45.373	2,85	54,10	KUTXABANK		
2 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1742,1893	1,17	25,05	26,33	2	12,51	1	18,19	1	10,87	1	10,55	1			1.095	3.944	35.023	3.374	27.321	570	7.702	33.099	2,96	68,14	BANKINTER		
3 BK INDICE AMERICA	1149,8100	2,44	15,86	18,24	3	9,26	8	14,30	9	6,91	10	7,48	3			14.117	7.323	177.123	57.187	195.942	-49.864	-18.819	211.486	-17,24	9,78	BANKINTER		
4 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	15,8651	2,34	15,80	17,85	4	5,23	22	10,97	21	4,16	19	5,60	7	4,00	3	21.344	22.386	227.707	14.571	141.746	7.815	85.961	585.691	3,75	37,68	B.B.V.A.		
5 MULTIFONDO AMERICA	19,5489	2,27	15,74	16,59	6	7,67	17	12,84	15	4,96	17					977	1.383	8.672	305	10.584	1.078	-1.912	58.408	4,23	11,90	KUTXABANK		
6 KUTXABANK BOLSA EEUU	9,7065	2,76	13,91	17,38	5	7,66	18	11,55	19	5,57	15	4,68	11			55.513	10.511	119.500	8.725	90.458	1.786	29.042	427.859	3,21	23,42	KUTXABANK		
7 C.L. BOLSA USA FIMF	10,3862	1,74	10,06	11,86	11	6,07	21	10,79	22	2,14	21	3,94	15			366	12	479	119	1.795	-107	-1.316	5.094	-0,38	-13,69	LABORAL KUTXA		
8 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	14,6519	1,08	9,69	12,77	7											4	4.206	27.960		13.918	4.206	14.042	61.727	8,56	44,19	BANCO SABADELL		
9 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	14,4501	1,04	9,14	12,15	8											338	788	15.782	454	19.849	334	-4.067	20.463	2,72	-9,38	BANCO SABADELL		
10 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	14,7250	1,04	9,14	12,15	9											1		1.100		582		518	542	1,04		BANCO SABADELL		
11 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	14,3416	1,01	8,84	11,81	12											19.632	7.047	33.485	400	69.029	6.647	-35.544	30.582	29,32	-51,01	BANCO SABADELL		
12 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	14,6611	1,01	8,83	11,81	13											29	70	1.133	20	514	50	619	889	7,05	297,28	BANCO SABADELL		
13 BMN BOLSA USA	9,6328	0,12	8,60	11,95	10	11,93	2	14,58	6	6,08	13	4,12	14			436	119	2.098	132	1.508	-13	590	6.540	-0,07	19,93	TREA AM		
14 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	14,2341	0,99	8,54	11,47	14	11,05	4	15,37	3	7,14	7	5,81	6	4,55	2	3.374	819	14.677	1.320	21.989	-501	-7.312	56.024	0,08	-4,69	BANCO SABADELL		
15 WELZIA USA EQUITY	12,5566	-0,58	7,71	9,82	15	5,18	23	9,20	24	2,60	20					265	2.000	35.624	755	3.936	1.245	31.688	39.272	2,84	460,88	WELZIA		
16 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	13,3451	0,57	4,73	7,60	16	10,31	5	15,16	5							1											IBERCAJA	
17 BBVA BOLSA USA	20,6436	0,56	4,67	7,50	17	8,22	13	13,86	10	7,24	6	3,90	16	5,63	1	7.907	5.016	46.767	6.314	71.749	-1.298	-24.982	211.160	-0,07	-6,80	B.B.V.A.		
18 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	15,2089	0,74	4,14	6,20	19	9,62	6	15,28	4							12	10	4.115		5.514	10	-1.399	3.998	0,99	-23,30	CAIXABANK		
19 CAIXABANK BOLSA USA	12,7327	0,69	3,80	6,24	18	9,45	7	14,50	7	7,51	4	4,38	12			2.747	2.382	16.970	4.607	30.253	-2.225	-13.283	37.651	-4,84	-23,91	CAIXABANK		
20 EUROVALOR EEUU FIMF	159,5630	0,13	3,66	5,65	21	8,20	14	12,77	16	6,72	12	4,96	10			3.222	619	14.745	937	36.146	-318	-21.401	46.368	-0,55	-29,66	ALLIANZ POPULAR		
21 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	14,5537	0,68	3,39	5,37	22	8,75	11	14,35	8							221	241	6.952	584	13.127	-343	-6.175	18.161	-1,20	-23,74	CAIXABANK		
22 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	67,7446	0,26	2,95	4,94	24	8,37	12	13,75	11	7,05	9	5,35	9			12.893	2.888	40.577	5.938	77.333	-3.050	-36.756	234.492	-1,04	-11,35	SANTANDER		
23 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	11,4646	0,20	2,73	5,28	23	7,71	16	12,65	17	7,06	8	4,25	13			953	203	4.025	548	9.934	-345	-5.909	20.128	-1,51	-21,08	IBERCAJA		
24 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	13,8364	0,62	2,70	4,60	25	7,95	15	13,51	13	6,80	11	5,36	8			1.570	138	5.139	674	12.154	-536	-7.015	18.512	-2,23	-26,12	CAIXABANK		
25 FONDMAPFRE B. AMERICA	11,9920	0,49	2,54	5,88	20	8,89	10	13,74	12	7,54	3	5,86	5			2.897	25.409	36.111	25.497	50.315	-88	-14.204	157.912	0,59	-9,87	MAPFRE		
26 NB BOLSA USA SELECCION	13,4886	-3,28	2,13	3,81	26	4,79	24	10,26	23	4,94	18	3,20	18	1,38	4	434		103	19	1.615	-19	-1.512	4.534	-3,67	-23,44	GRUPO NOVO BANCO		
27 BANKIA BOLSA USA	6,6502	0,06	1,46	3,20	27	6,44	19	11,44	20	5,32	16	3,53	17	0,48	5	3.174	1.598	18.280	861	16.478	737	1.802	37.496	2,07	6,00	BANKIA		
28 C.I. BOLSA USA	10,4342	-1,07	1,19	2,92	28	6,21	20	12,27	18	5,95	14					1.111	398	5.868	1.303	11.215	-905	-5.347	17.626	-5,93	-22,67	CAJA INGENIEROS		
29 RENTA 4 USA	4,1321	3,17	1,09	1,84	29	9,15	9	12,92	14	7,28	5	6,77	4			2.203	255	7.756	496	12.234	-241	-4.478	11.391	1,02	-27,92	RENTA 4		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,76	8,05	10,34	29	8,43	24	13,37	24	6,38	21	5,42	18	3,21	5	157803	100963	922388	135677	954156	-34714	-31768	2402480					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,58	10,37	12,90		8,99		13,62		6,69		5,16		3,73														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RVI ESTADOS UNIDOS · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-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
	30/11/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/11	Mes 2017	Mes 2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

30	META AMERICA USA CLASE I	65,9768	-0,89									2	75	1.186		260	75	926	1.016	6,97		METAGESTION
31	META AMERICA USA CLASE A	66,3495	0,00									3	100	100			100	100	99			METAGESTION
32	CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	6,0629	0,77									1		1				1	1			CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS												6	175	1287		260	175	1027	1.115			
TOTAL (I+II)												157809	101138	923675	135677	954416	-34539	-30741	2403595	0,15	8,64	