

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

Datos a 28-Febrero-2018

(*) Datos no actualizados

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(%)

Nombre del Fondo	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	Grupo Financiero							
1 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	4,9888	-1,04	6,69								10		10			10	28,067	-1,04	6,73	KUTXABANK								
2 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	4,9826	-1,11	6,56	23,06	1	12,81	2	17,73	2	12,84	2	9,97	2				1,104	1,447	3,587	1,065	1,678	382	1,909	22,410	0,52	16,47	KUTXABANK	
3 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1852,2245	-1,29	6,36	21,78	2	13,46	1	19,11	1	13,63	1	11,75	1				1,412	6,354	14,682	5,456	8,737	898	5,945	41,702	0,62	23,83	BANKINTER	
4 BNM BOLSA USA	9,8437	-0,13	2,94	4,55	8	8,44	4	13,46	6	7,74	13	5,55	14				439	199	462	223	329	-24	133	6,875	-0,53	4,88	TREA AM	
5 META AMERICA USA CLASE I	66,7844	-1,59	2,03								3		100								254		-154	1,202	-1,59	-9,27	METAGESTION	
6 META AMERICA USA CLASE A	67,1000	-1,64	1,92								11		16								18		16	118	13,95	20,61	METAGESTION	
7 MULTIFONDO AMERICA	20,0545	-3,05	1,62	12,59	3	7,04	5	11,89	15	6,34	16						1,061	2,085	5,663	530	1,739	1,555	3,924	64,449	-0,64	8,16	KUTXABANK	
8 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	6,1596	-1,22	1,53								1												1		-0,96	1,98	CAIXABANK	
9 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	15,4341	-1,25	1,46	1,67	14	5,65	10	14,23	3														3,744	-1,25	1,46	CAIXABANK		
10 EUROVALOR EEUU FIMF	163,0959	-0,59	1,38	1,66	15	5,00	12	12,09	14	8,00	12	6,38	8				3,166	748	2,023	2,234	3,273	-1,486	-1,250	44,233	-3,96	-1,55	ALLIANZ POPULAR	
11 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	14,7430	-1,31	1,34	0,90	19	4,82	15	13,32	7								209	353	605	654	1,545	-301	-940	17,180	-3,02	-3,87	CAIXABANK	
12 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	13,9924	-1,36	1,22	0,17	20	4,05	19	12,48	11	8,35	10	6,38	9				1,499	380	759	638	1,651	-258	-892	17,515	-2,83	-3,65	CAIXABANK	
13 C.L. BOLSA USA FIMF	10,5837	-2,63	0,97	7,14	7	5,70	9	10,05	21	3,35	21	4,62	17				406	103	333	203	211	-100	122	5,346	-4,51	3,10	LABORAL KUTXA	
14 BK INDICE AMERICA	1170,4458	-3,91	0,87	12,04	4	8,81	3	13,11	8	8,28	11	8,40	3				14,422	8,078	26,707	24,009	34,264	-15,931	-7,557	206,478	-10,87	-2,88	BANKINTER	
15 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	16,0797	-4,01	0,81	11,84	5	4,93	14	9,85	22	5,50	19	6,38	10	3,48	3		7,013	4,568	12,243	10,797	28,078	-6,229	-15,835	138,930	-8,17	-9,36	B.B.V.A.	
16 BANKIA BOLSA USA	6,7156	-1,88	0,69	-2,09	26	2,61	22	10,47	19	6,81	15	4,92	16	-0,09	5		3,196	715	2,194	1,343	4,449	-628	-2,255	35,888	-3,62	-5,23	BANKIA	
17 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	68,4357	-1,32	0,49	-0,48	22	4,41	18	12,58	10	8,36	9	6,73	6				12,601	1,491	5,760	4,962	9,173	-3,471	-3,413	231,869	-2,81	-1,00	SANTANDER	
18 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	13,4958	-1,58	0,28	0,99	18	6,97	6	13,66	4								4	59	59				59	59	60	597100,0	597100,0	IBERCAJA
19 BBVA BOLSA USA CLASE A	20,5833	-1,90	0,26	-0,20	21	3,63	20	12,43	12	8,77	5	5,25	15	5,05	1		7,223	2,506	6,535	9,821	445,098	-7,315	-438,563	179,522	-6,00	-70,85	B.B.V.A.	
20 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	11,5415	-1,67	-0,04	-1,16	24	4,58	17	11,23	16	8,65	7	5,65	13				962	986	1,285	974	1,587	12	-302	19,618	-1,60	-1,51	IBERCAJA	
21 CAIXABANK BOLSA USA	12,7064	-2,27	-0,27	-1,10	23	5,18	11	13,10	9	8,96	4	5,75	12				2,601	569	1,112	3,148	4,075	-2,579	-2,963	34,568	-9,15	-8,22	CAIXABANK	
22 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	9,7671	-4,13	-0,46								58,629	21,534	38,260	17,129	24,538	4,405	13,722	436,576	-3,20	2,65	KUTXABANK							
23 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	9,7554	-4,18	-0,58	9,76	6	6,80	7	10,13	20	6,34	17	5,92	11				555	182	586	507	1,560	-325	-974	11,081	-6,96	-8,54	KUTXABANK	
24 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	14,2225	-3,14	-1,05	1,81	13						19,369	2,927	8,089	11,829	16,610	-8,902	-8,521	84,920	-12,49	-10,25	BANCO SABADELL							
25 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	14,5287	-3,15	-1,09	2,45	9													1,480	1,480	-1,480	-1,480	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	BANCO SABADELL		
26 WELZIA USA EQUITY	12,3833	-3,29	-1,14	1,92	10	2,96	21	7,82	24	3,72	20						275	393	3,495	70	1,583	323	1,912	48,091	-2,64	2,88	WELZIA	
27 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	14,5814	-3,20	-1,17	1,89	12						1												537	-3,20	-1,17	BANCO SABADELL		
28 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	14,3091	-3,20	-1,17	1,89	11						87	146	1,467	1,988	3,297	-1,842	-1,830	15,516	-13,61	-11,75	BANCO SABADELL							
29 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	14,5073	-3,22	-1,22	1,58	16						30	66	136	179	181	-113	-45	892	-13,89	-6,03	BANCO SABADELL							
30 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	14,0744	-3,24	-1,27	1,28	17	6,23	8	13,60	5	8,47	8	6,41	7	4,05	2		3,384	856	3,026	1,618	3,352	-762	-326	55,073	-4,56	-1,89	BANCO SABADELL	
31 RENTA 4 USA	4,0726	0,20	-1,75	-4,71	27	4,67	16	11,16	17	9,21	3	7,59	4				923	799	1,220	292	743	507	477	9,362	5,94	3,55	RENTA 4	
32 FONDMAPFRE B. AMERICA	11,8719	-2,74	-1,86	-1,72	25	4,98	13	12,36	13	8,71	6	7,07	5				2,873	7,668	7,972	266	439	7,402	7,533	187,441	1,34	2,35	MAPFRE	
33 C.I. BOLSA USA - A	10,2331	-3,04	-2,16	-4,86	28	1,86	23	10,67	18	7,36	14						878	293	679	4,125	4,521	-3,832	-3,842	13,588	-24,52	-23,88	CAJA INGENIEROS	
34 NB BOLSA USA SELECCION	13,0229	-3,50	-5,15	-6,09	29	-0,19	24	8,39	23	6,15	18	3,78	18	0,36	4		399		15	60	392	-60	-377	3,916	-4,98	-13,16	GRUPO NOVO BANCO	
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,25	0,56	3,40	29	5,64	24	12,29	24	7,88	21	6,58	18	2,57	5		144757	65521	149082	105600	604837	-40079	-455755	1966771				
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		-2,65	0,48	6,05		6,36		12,52		8,12		6,41		3,24														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Febrero-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 28/02/2018	Variación Mes 2018	Rent. RKG 1 Año	Rent. RKG 3 Años	Rent. RKG 5 Años	Rent. RKG 10 Años	Rent. RKG 15 Años	Rent. RKG 20 Años	Rent. RKG 25 Años	Cuentas 18/02	Suscripciones Mes 2018	Reembolsos Mes 2018	Suscrip. Netas Mes 2018	Patrimonio 18/02	variación patrimonio(%) Mes 2018	Grupo Financiero
------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------------------------	------------------

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

35	CAIXABARK SM.MONEY RV USA	5,7473	0,00								7	750	750			750	750	719			CAIXABANK	
36	BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	20,6362	-1,74								14.230	40.473	512.261	10.848	23.001	29.625	489.260	489.300	4,72			B.B.V.A.
37	C.I. BOLSA USA - I	10,2358	0,00								249	4.086	4.086	252	252	3.834	3.834	3.873				CAJA INGENIEROS
TOTAL (II) INCORPORADOS											14486	45309	517097	11100	23253	34209	493844	493.892				
TOTAL (I+II)											159243	110830	666179	116700	628090	-5870	38089	2460663	-2,95	1,76		