

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	30/04/2018	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero			
		Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018								
1 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	4,7805	0,51	2,24														10			260			260	27.147	0,51	3,23	KUTXABANK	
2 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1779,2320	0,57	2,17	12,83	2	12,30	1	16,96	1	12,12	1	10,84	1				1.447	3.710	26.248	4.820	19.951	-1.110	6.297	40.214	-2,21	19,41	BANKINTER	
3 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	4,7683	0,45	1,98	13,75	1	11,56	2	15,68	2	11,46	2	9,18	2				1.124	972	6.373	606	3.657	366	2.716	22.196	2,08	15,35	KUTXABANK	
4 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	6,1160	2,93	0,82	3,13	10												1						1	3,03	0,99	CAIXABANK		
5 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	15,3141	2,89	0,67	2,67	12	5,49	8	13,29	3								11	339	374	346	401	-7	-27	3.695	2,89	0,12	CAIXABANK	
6 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	14,6107	2,83	0,43	1,90	18	4,67	13	12,38	6								201	50	804	747	2.679	-697	-1.875	16.087	-1,46	-9,99	CAIXABANK	
7 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	13,8507	2,77	0,20	1,17	20	3,91	18	11,56	8	8,13	10	6,03	7				1.447	94	1.151	374	2.676	-280	-1.525	16.700	1,05	-8,14	CAIXABANK	
8 EUROVALOR EEUU FIMF	160,9373	3,89	0,04	1,97	16	4,81	12	11,09	11	7,95	11	5,97	8				2.143	500	2.967	702	4.425	-202	-1.458	43.442	3,41	-3,31	ALLIANZ POPULAR	
9 META AMERICA USA CLASE I	65,4731	1,13	0,02	9,31	3												3		100		254		-154	1.179	1,13	-11,05	METAGESTION	
10 META AMERICA USA CLASE A	65,7166	1,08	-0,18														89	16	152	6	6	10	146	243	5,25	148,40	METAGESTION	
11 MULTIFONDO AMERICA	19,5480	0,66	-0,95	8,26	5	6,28	6	10,39	14	5,68	16						1.124	1.226	9.205	598	2.411	628	6.794	65.635	1,62	10,15	KUTXABANK	
12 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	13,3280	3,20	-0,97	1,81	19	6,52	4	12,55	5								3		59		31		28	27	3,19	265200,0	IBERCAJA	
13 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	67,3314	3,18	-1,13	-0,12	22	4,29	15	11,40	9	8,18	9	6,25	6				12.364	476	7.152	4.467	15.743	-3.991	-8.591	222.849	1,32	-4,85	SANTANDER	
14 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	6,5780	1,98	-1,37	-0,36	24	2,51	20	9,66	18	6,44	14	4,43	15	-0,37	6		3.419	1.181	3.978	2.421	7.721	-1.240	-3.743	40.445	-1,09	6,80	BANKIA	
15 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	11,3785	3,11	-1,45	-0,10	21	4,25	16	10,12	15	8,26	7	5,24	13				964	205	2.106	437	2.612	-232	-506	19.129	1,87	-3,97	IBERCAJA	
16 C.L. BOLSA USA FIMF	10,3147	1,74	-1,60	5,20	8	5,03	9	8,51	19	2,92	20	3,78	16				405	20	422	61	362	-41	60	5.147	0,92	-0,74	LABORAL KUTXA	
17 BBVA BOLSA USA CLASE A	20,1959	1,18	-1,63	-0,50	25	3,49	19	11,05	12	8,38	5	4,83	14	4,82	1		7.038	2.131	10.198	1.746	453.348	385	-443.150	171.662	1,40	-72,12	B.B.V.A.	
18 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	14,1090	2,90	-1,84	2,68	11												19.086	1.328	10.748	613	22.732	715	-11.984	80.521	3,83	-14,90	BANCO SABADELL	
19 BK INDICE AMERICA	1138,6562	0,35	-1,87	8,60	4	8,16	3	11,29	10	7,51	12	7,59	3				14.322	6.174	39.089	6.504	48.871	-330	-9.782	198.620	0,17	-6,57	BANKINTER	
20 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	14,4068	2,88	-1,92	3,14	9																					-100,00	BANCO SABADELL	
21 CAIXABANK BOLSA USA	12,4864	2,00	-1,99	-0,70	26	4,96	10	11,73	7	8,62	4	5,35	11				2.538	488	2.035	1.004	6.485	-516	-4.450	32.493	0,38	-13,73	CAIXABANK	
22 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	14,1761	2,84	-2,09	2,58	13												80	102	1.933	1.142	5.314	-1.040	-3.381	13.806	-4,47	-21,48	BANCO SABADELL	
23 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	14,4458	2,84	-2,09	2,57	14												1							532	2,84	-2,09	BANCO SABADELL	
24 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	14,3652	2,81	-2,19	2,26	15												31	25	171		196	25	-25	903	5,73	-4,86	BANCO SABADELL	
25 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	13,9295	2,79	-2,29	1,96	17	6,51	5	12,67	4	8,74	3	5,85	9	3,80	2		3.317	431	4.077	1.106	5.728	-675	-1.651	53.163	1,48	-5,30	BANCO SABADELL	
26 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	15,5096	-0,96	-2,76	7,00	6	4,10	17	7,99	21	4,70	18	5,51	10	3,00	4		6.784	1.883	17.690	3.231	43.672	-1.348	-25.982	124.287	-2,01	-18,91	B.B.V.A.	
27 C.I. BOLSA USA - A	10,1625	1,86	-2,84	-3,74	29	2,32	22	9,73	17	6,99	13						849	88	898	94	5.198	-6	-4.300	13.039	1,82	-26,96	CAJA INGENIEROS	
28 RENTA 4 USA	4,0232	0,35	-2,94	-2,86	28	4,89	11	10,00	16	8,34	6	7,01	4				907	171	1.502	170	1.109	1	393	9.166	0,38	1,39	RENTA 4	
29 WELZIA USA EQUITY	12,0559	1,31	-3,75	-0,24	23	2,32	21	5,76	23	3,17	19						281	149	3.769	40	2.797	109	972	45.886	1,55	-1,84	WELZIA	
30 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	9,4283	0,20	-3,92														59.924	5.123	63.125	54.484	84.483	-49.361	-21.358	386.013	-11,16	-9,24	KUTXABANK	
31 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	9,4052	0,14	-4,15	6,52	7	6,17	7	8,20	20	5,48	17	5,34	12				543	136	1.012	203	2.113	-67	-1.101	10.551	-0,51	-12,92	KUTXABANK	
32 FONDMAPFRE B. AMERICA	11,5334	0,81	-4,66	-2,14	27	4,34	14	10,55	13	8,25	8	6,40	5	3,24	3		2.827	5.251	20.162	198	1.207	5.053	18.955	193.078	3,51	5,43	MAPFRE	
33 NB BOLSA USA SELECCION	12,9426	2,64	-5,74	-5,85	30	-0,74	23	7,93	22	5,73	15	3,45	17	-0,08	5		388		15	202	972	-202	-957	3.302	-3,29	-26,77	GRUPO NOVO BANCO	
34 BMN BOLSA USA (F/A)																												TREA AM
Rentabilidad Media Anual (%)		1,81	-1,45	2,76	30	5,14	23	10,89	23	7,35	20	6,06	17	2,40	6		143671	32269	238237	86322	748963	-54053	-510726	1861157				
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		1,21	-1,84	4,33	5,92	11,01	7,57	5,89	2,90	2,63																		

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

Datos a 30-Abril-2018

(*) 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				
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

35	CAIXABARK SM.MONEY RV USA	5,5534	1,65	0,00								589	278	1.145	5	5	273	1.140	1.089	36,13		CAIXABANK	
36	BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	20,3051	1,32	0,00								14.721	15.065	552.557	5.390	35.219	9.675	517.338	509.434	3,30		B.B.V.A.	
37	C.I. BOLSA USA - I	10,1763	1,91	0,00								287	87	4.712	22	2.450	65	2.262	2.279	4,95		CAJA INGENIEROS	
38	BANKIA BOLSA USA-CARTERA	101,1785	0,00	0,00								1	16	16			16	16	16			BANKIA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												15598	15446	558430	5417	37674	10029	520756	512.818				
TOTAL (I+II)												159269	47715	796667	91739	786637	-44024	10030	2373974	-0,66	-1,56		