

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08	Mes	2018		
1 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	2053,6442	5,65	17,92	24,52	1	18,84	1	18,83	1	13,86	1	10,63	1		1,738	7.248	68.332	4.606	41.672	2.642	26.660	67.534	10,03	100,54	BANKINTER		
2 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	5,4582	5,46	16,73												10	550	810	3	1.573	547	-763	29.892	7,48	13,67	KUTXABANK		
3 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	5,4307	5,39	16,14	22,89	7	17,63	2	17,37	2	12,95	2	8,68	2		1.229	1.131	11.052	220	5.081	911	5.971	28.685	8,93	49,08	KUTXABANK		
4 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	6,8954	3,66	13,66	22,93	6										1							1	3,60	13,86	CAIXABANK		
5 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	16,3096	4,05	13,48	23,74	3	13,83	5								18.476	17.508	38.716	257	29.734	17.251	8.982	114.308	22,89	20,81	BANCO SABADELL		
6 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	17,2394	3,62	13,32	22,40	10	11,73	9	14,86	4						11		2.758		1.247		1.511	5,762	3,62	56,15	CAIXABANK		
7 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	16,6397	4,02	13,29	23,84	2	14,51	3								1		2.000		2.509			1,113	4,03	-28,11	BANCO SABADELL		
8 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	16,6539	3,98	12,87	23,16	4										1							613	3,98	12,87	BANCO SABADELL		
9 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	16,3429	3,98	12,87	23,16	5	13,88	4								88	1.295	6.208		7.769	1.295	-1.561	17.754	12,22	0,98	BANCO SABADELL		
10 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	16,4079	3,56	12,78	21,51	11	10,87	13	13,97	7						245	1.921	5.972	131	5.175	1.790	797	20.767	13,39	16,20	CAIXABANK		
11 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	16,5442	3,95	12,65	22,79	8										33	110	391	33	397	77	-6	1.054	12,23	10,98	BANCO SABADELL		
12 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	7,5000	3,90	12,45	20,28	13	9,31	22	11,92	15	8,12	14	4,59	15	1,08	5	3.298	1.748	9.893	978	12.769	770	-2.876	46.928	5,65	23,92	BANKIA	
13 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	16,0262	3,92	12,42	22,42	9	13,20	7	15,25	3	10,26	4	6,27	6	5,16	2	3.426	1.983	11.364	1.169	11.642	814	-278	62.599	5,37	11,52	BANCO SABADELL	
14 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	15,5181	3,50	12,26	20,66	12	10,06	19	13,13	10	9,56	7	6,09	8			1.754	1.919	6.475	811	5.443	1.108	1.032	21.344	9,24	17,41	CAIXABANK	
15 BBVA BOLSA USA CLASE A	22,9732	4,39	11,90	19,34	16	10,59	16	13,49	8	10,14	5	5,15	12	6,00	1	6.986	2.550	24.988	925	468.416	1.625	-443.428	194.897	5,28	-68,35	B.B.V.A.	
16 CAIXABANK BOLSA USA	14,1987	3,74	11,45	19,32	17	11,70	10	14,23	6	10,26	3	5,47	10			2.521	1.009	5.850	1.021	10.493	-12	-4.643	36.723	3,71	-2,50	CAIXABANK	
17 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	75,7607	3,89	11,24	19,15	18	10,68	15	13,33	9	9,50	9	6,18	7			12.567	6.390	35.572	1.266	27.252	5.124	8.320	268.224	5,93	14,52	SANTANDER	
18 EUROVALOR EEUU FIMF	178,9168	3,43	11,21	19,39	15	10,34	18	12,75	11	9,22	10	5,85	9			2.342	2.764	14.344	1.342	9.027	1.422	5.317	55.297	6,19	23,07	ALLIANZ POPULAR	
19 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	14,8664	2,87	10,46	19,86	14	13,29	6	14,83	5						2		59				23	24	2,85	241600,0	IBERCAJA		
20 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	12,6489	2,78	9,55	17,91	19	10,93	11	12,46	13	9,97	6	5,12	13			1.102	1.565	6.555	285	3.709	1.280	2.846	24.706	8,43	24,03	IBERCAJA	
21 C.I. BOLSA USA - A	11,2535	1,30	7,59	12,59	25	7,35	24	11,41	16	8,36	13					858	174	1.862	52	6.402	122	-4.540	14.180	2,18	-20,57	CAJA INGENIEROS	
22 C.L. BOLSA USA FIMF	11,2556	2,73	7,38	15,46	20	9,99	20	9,65	19	4,75	19	3,92	16			414	56	835	14	702	42	133	5.691	3,51	9,75	LABORAL KUTXA	
23 BK INDICE AMERICA CLASE R	1241,8318	2,89	7,03	15,40	21	13,14	8	12,61	12	9,13	11	7,58	3			3.853	54.055	124.272	85.796	201.805	-31.741	-77.533	146.971	-15,61	-30,87	BANKINTER	
24 FONDMAPFRE B. AMERICA	12,8309	2,67	6,07	15,02	22	10,72	14	12,40	14	9,51	8	6,51	4	4,24	3	2.849	162	25.647	116	2.841	46	22.806	218.846	2,75	19,50	MAPFRE	
25 MULTIFONDO AMERICA	20,9136	2,63	5,97	12,78	24	10,54	17	11,05	17	7,10	16					1.182	754	14.201	273	5.625	481	8.576	72.049	3,33	20,91	KUTXABANK	
26 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	16,8126	3,49	5,41	12,85	23	9,58	21	9,28	21	6,24	18	5,43	11	3,72	4	6.825	1.791	29.398	1.905	53.621	-114	-24.223	136.535	3,40	-10,92	B.B.V.A.	
27 RENTA 4 USA	4,2977	0,10	3,68	10,08	27	8,98	23	10,83	18	8,61	12	6,29	5			902	535	2.632	145	2.673	390	-41	9.329	4,45	3,18	RENTA 4	
28 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	10,0734	2,34	2,66													61.367	4.906	104.078	11.187	118.877	-6.281	-14.799	419.836	0,82	-1,28	KUTXABANK	
29 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	10,0234	2,28	2,15	12,10	26	10,89	12	9,49	20	7,12	15	4,94	14			530	110	1.468	192	2.893	-82	-1.425	10.903	1,48	-10,01	KUTXABANK	
30 WELZIA USA EQUITY	12,3165	-1,77	-1,67	1,25	29	4,70	25	6,80	23	4,54	20					284	130	4.541	167	3.434	-37	1.107	47.014	-1,85	0,57	WELZIA	
31 NB BOLSA USA SELECCION	13,4191	2,30	-2,27	2,36	28	2,74	26	7,94	22	6,56	17	2,55	17	0,74	6	355		15	7	1.709	-7	-1.694	2.664	2,01	-40,92	GRUPO NOVO BANCO	
32 BMN BOLSA USA (F/A)																		462		329		133				TREA AM	
33 META AMERICA USA CLASE I																5		1.684		254		1.430	2.760			METAGESTION	
Rentabilidad Media Anual (%)		3,25	9,76	17,90	29	11,15	26	12,52	23	8,79	20	5,96	17	3,49	6	135255	112364	562434	112901	1045109	-537	-482675	2085004				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,52	9,27	17,26	12,00	12,87		9,05		5,91		4,07	2,55														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-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				
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

34	CAIXABARK SM.MONEY RV USA	6,2313	3,26									3.105	518	4.362	58	151	460	4.211	4.466	15,27	CAIXABANK	
35	BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	23,1807	4,53									15.751	12.318	628.348	6.131	73.416	6.187	554.932	621.208	5,61	B.B.V.A.	
36	C.I. BOLSA USA - I	11,3663	1,47									310	17	4.978	27	2.646	-10	2.332	2.613	1,09	CAJA INGENIEROS	
37	BANKIA BOLSA USA-CARTERA	115,8262	4,01									2		16				16	18	4,00	BANKIA	
38	META AMERICA USA CLASE A		0,00									95		353		26		327	426		METAGESTION	
39	BK INDICE AMERICA CLASE C	1224,2947	2,92									17.035	82.599	133.265	946	2.461	81.653	130.804	133.913	169,63	BANKINTER	
TOTAL (II) INCORPORADOS												36298	95452	771322	7162	78700	88290	692622	762.644			
TOTAL (I+II)												171553	207816	1333756	120063	1123809	87753	209947	2847648	6,97	18,16	