

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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	
	30/09/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes	2018		
1 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	2042,2085	-0,56	17,27	24,14	1	19,57	1	17,72	1	15,58	1	10,85	1	1,925	9.353	77.685	4.020	45.692	5.333	31.993	72.540	7,41	115,40	BANKINTER		
2 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	5,4399	-0,34	16,34											10	810		1,573		-763	29.792	-0,34	13,29	KUTXABANK			
3 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	5,4092	-0,40	15,68	22,96	2	18,46	2	16,37	2	14,50	2	9,21	2	1.273	1.595	12.647	2.872	7.953	-1.277	4.694	27.280	-4,90	41,77	KUTXABANK		
4 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	6,8921	-0,05	13,61	19,73	3									1							1			13,86	CAIXABANK	
5 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	17,2250	-0,08	13,23	19,20	4	13,10	9	14,61	5					11	2.758		1,247		1,511	5,758	-0,08	56,02	CAIXABANK			
6 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	16,2415	-0,42	13,00	19,12	5	14,75	5							18.327	28.224	66.940	2.657	32.391	34.549	139.616	22,14	47,56	BANCO SABADELL			
7 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	16,5669	-0,44	12,79	19,11	6	15,40	3							1	2.000		2,509		-509	1,108	-0,44	-28,43	BANCO SABADELL			
8 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	7,5137	0,18	12,66	17,08	13	10,32	21	11,89	14	8,84	13	5,12	14	3.388	3.231	13.124	830	13.599	2.401	-475	49.442	5,36	30,56	BANKIA		
9 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	16,3846	-0,14	12,62	18,35	9	12,23	10	13,72	6					266	1.971	7.943	376	5.551	1.595	2.392	22.345	7,60	25,03	CAIXABANK		
10 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	16,2640	-0,48	12,33	18,45	7	14,76	4							95	1.543	7.751	268	8.037	1.275	-286	18.944	6,70	7,75	BANCO SABADELL		
11 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	16,5734	-0,48	12,33	18,45	8									1						610	-0,48	12,33	BANCO SABADELL			
12 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	16,4602	-0,51	12,07	18,10	10									35	95	486	23	420	72	66	1,121	6,41	18,09	BANCO SABADELL		
13 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	15,4872	-0,20	12,04	17,53	12	11,41	19	12,89	9	10,49	6	6,57	8	1.884	1.764	8.239	460	5.903	1.304	2.336	22.616	5,96	24,41	CAIXABANK		
14 BBVA BOLSA USA CLASE A	22,9857	0,05	11,96	16,16	17	11,72	16	13,39	7	10,72	5	5,67	11	7.083	5.554	30.542	4.553	472.969	1.001	-442.427	195.996	0,56	-68,17	B.B.V.A.		
15 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	15,9410	-0,53	11,82	17,74	11	14,08	8	14,85	4	10,84	3	6,65	6	3.522	3.114	14.478	932	12.574	2.182	1.904	64.470	2,99	14,85	BANCO SABADELL		
16 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	76,0022	0,32	11,60	16,44	15	12,01	13	13,24	8	10,18	9	6,75	5	12.567	10.307	45.879	2.431	29.683	7.876	16.196	277.027	3,28	18,28	SANTANDER		
17 EUROVALOR EEUU FIMF	179,3978	0,27	11,51	16,71	14	11,68	17	12,64	11	10,48	7	6,33	9	2.440	4.657	19.001	1.044	10.071	3.613	8.930	59.091	6,86	31,52	ALLIANZ POPULAR		
18 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	14,9605	0,63	11,16	16,21	16	14,44	6	15,12	3					2	59		36			23	24	0,62	243100,0	IBERCAJA		
19 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	12,7183	0,55	10,15	14,39	19	12,19	11	12,76	10	10,75	4	5,71	10	1.177	1.878	8.433	267	3.976	1.611	4.457	26.472	7,15	32,90	IBERCAJA		
20 C.L. BOLSA USA FIMF	11,3025	0,42	7,83	13,69	20	11,73	15	8,90	19	6,23	18	3,84	15	436	178	1.013	40	742	138	271	5.853	2,85	12,87	LABORAL KUTXA		
21 C.I. BOLSA USA - A	11,2458	-0,07	7,52	10,16	26	8,41	23	11,32	15	9,34	12			864	387	2.249	1.285	7.687	-898	-5.438	13.266	-6,44	-25,68	CAJA INGENIEROS		
22 BK INDICE AMERICA CLASE R	1245,7139	0,31	7,36	13,60	21	14,27	7	12,07	13	10,14	10	7,71	3	3.861	11.208	135.480	3.024	204.829	8.184	-69.349	155.635	5,90	-26,79	BANKINTER		
23 META AMERICA USA CLASE I	70,2580	0,00	7,33	14,78	18									4	1.684	303	557	-303	1.127	2,570	-6,88	93,92	METAGESTION			
24 META AMERICA USA CLASE A	70,5144	0,00	7,11											107	5	358		26	5	332	477	11,91	387,96	METAGESTION		
25 FONDMAPFRE B. AMERICA	12,9216	0,71	6,82	12,33	22	11,60	18	12,20	12	10,22	8	7,05	4	2.895	488	26.135	566	3.407	-78	22.728	221.330	1,14	20,86	MAPFRE		
26 MULTIFONDO AMERICA	20,9722	0,28	6,27	11,67	23	12,09	12	10,37	17	8,40	14			1.188	707	14.908	1.146	6.771	-439	8.137	71.813	-0,33	20,52	KUTXABANK		
27 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	16,8032	-0,06	5,35	10,71	25	10,91	20	8,67	20	7,24	17	5,51	12	6.903	3.461	32.859	1.436	55.057	2.025	-22.198	138.484	1,43	-9,65	B.B.V.A.		
28 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	10,1743	1,00	3,69											61.327	18.230	122.308	15.522	134.399	2.708	-12.091	426.664	1,63	0,32	KUTXABANK		
29 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	10,1175	0,94	3,11	11,20	24	11,97	14	9,20	18	7,82	15	5,43	13	531	368	1.836	277	3.170	91	-1.334	11.096	1,77	-8,42	KUTXABANK		
30 RENTA 4 USA	4,2687	-0,67	2,98	6,82	27	9,63	22	10,65	16	9,96	11	6,60	7	915	443	3.075	269	2.942	174	133	9.440	1,20	4,42	RENTA 4		
31 NB BOLSA USA SELECCION	13,5225	0,77	-1,52	0,11	28	4,43	24	7,75	21	7,28	16	3,05	16	350		15	110	1.819	-110	-1.804	2.574	-3,39	-42,93	GRUPO NOVO BANCO		
32 BMN BOLSA USA (FA)															462		329		133						TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,09	9,94	15,53	28	12,55	24	12,40	21	9,95	18	6,38	16	3,57	6			133389	108761	661157	44711	1075919	64050	-414762	2073456	
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada		0,28	9,67	15,16	13,16	12,50		9,88		6,38		4,10	2,79													

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

Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/09	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

33	CAIXABARK SM.MONEY RV USA	6,3288	1,56									4.357	935	5.297	112	263	823	5.034	5.368	20,19	CAIXABANK	
34	BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	23,2254	0,19									15.814	9.395	637.743	6.572	79.988	2.823	557.755	625.255	0,65	B.B.V.A.	
35	C.I. BOLSA USA - I	11,3637	-0,02									317	885	5.863	32	2.678	853	3.185	3.469	32,78	CAJA INGENIEROS	
36	BANKIA BOLSA USA-CARTERA	116,1517	0,28									4	30	46			30	46	49	167,21	BANKIA	
37	BK INDICE AMERICA CLASE C	1228,7458	0,36									16.964	2.872	136.137	3.545	6.006	-673	130.131	133.725	-0,14	BANKINTER	
TOTAL (II) INCORPORADOS												37456	14117	785086	10261	88935	3856	696151	767.867			
TOTAL (I+II)												170845	122878	1446243	54972	1164854	67906	281389	2841323	2,8	22,1	