

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Diciembre-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	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018	Grupo Financiero				
1 RENTA 4 USA	4,2987	-0,80	3,71	3,71	1	6,25	3	9,38	6	12,75	3	6,03	4	972	266	5.936	403	3.694	-137	2.242	11.628	-2,00	28,61	RENTA 4	
2 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	5,9958	-10,30	-1,17	-1,17	2									2		2			2		3	-10,13	172,28	CAIXABANK	
3 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	14,9651	-10,30	-1,63	-1,63	3	4,92	11	9,77	4					11		3.873	618	3.764	-618	109	3.659	-23,58	-0,84	CAIXABANK	
4 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	6,5230	-9,59	-2,20	-2,20	4	1,95	23	6,98	15	9,87	14	4,01	13	3.382	1.653	20.036	2.134	18.651	-481	1.385	44.424	-10,71	17,31	BANKIA	
5 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	14,2090	-10,40	-2,33	-2,33	5	4,12	14	8,92	7					281	561	11.095	665	7.678	-104	3.417	20.233	-10,98	13,21	CAIXABANK	
6 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	4,5586	-7,86	-2,51	-2,51	6									10	7	817		1.573	7	-756	24.972	-7,84	-5,04	KUTXABANK	
7 EUROVALOR EEUU FIMF	156,4966	-9,23	-2,72	-2,72	7	3,58	16	8,18	10	11,62	4	5,17	8	2.527	1.791	27.752	2.676	16.685	-885	11.067	53.315	-10,85	18,66	ALLIANZ POPULAR	
8 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	13,4073	-10,40	-3,01	-3,01	8	3,36	18	8,13	11	11,49	5	5,34	7	2.036	790	12.363	1.137	8.644	-347	3.719	20.786	-11,87	14,34	CAIXABANK	
9 FONDMAPFRE B. AMERICA	11,7090	-9,62	-3,20	-3,20	9	4,92	10	8,76	8	11,48	6	6,08	3	3.045	41.672	69.589	15.730	37.634	25.942	31.955	212.609	2,31	16,10	MAPFRE	
10 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1684,6708	-9,30	-3,26	-3,26	10	8,50	1	10,89	1	16,68	1	8,51	1	1.847	4.601	105.421	14.929	83.437	-10.328	21.984	50.872	-23,77	51,06	BANKINTER	
11 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	4,5231	-7,92	-3,27	-3,27	11	7,96	2	10,06	2	15,30	2	7,59	2	1.285	584	18.327	1.522	12.116	-938	6.211	23.882	-11,47	24,11	KUTXABANK	
12 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	13,0068	-9,73	-3,35	-3,35	12	6,15	4	9,84	3					2		59		36		23	21	-9,73	211400,0	IBERCAJA	
13 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	13,8787	-11,40	-3,44	-3,44	13	5,44	7							17.504	69.024	161.999	2.092	40.841	66.932	121.158	202.104	31,66	113,60	BANCO SABADELL	
14 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	14,1479	-11,40	-3,68	-3,68	14	5,94	6							1		2.000		2.509		-509	946	-11,45	-38,88	BANCO SABADELL	
15 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	65,5743	-9,96	-3,71	-3,71	15	3,43	17	8,39	9	10,96	11	5,45	6	13.060	2.515	66.734	3.618	41.054	-1.103	25.680	247.300	-10,43	5,59	SANTANDER	
16 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	13,8700	-11,50	-4,21	-4,21	16	5,36	8							95	674	11.481	1.498	11.776	-824	-295	16.057	-15,78	-8,67	BANCO SABADELL	
17 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	14,1339	-11,50	-4,21	-4,21	17									2	530	530		530	530	1.016	72,89	87,11		BANCO SABADELL	
18 C.I. BOLSA USA - A	10,0147	-8,52	-4,25	-4,25	18	2,11	22	7,01	14	10,95	12			877	260	3.185	296	8.313	-36	-5.128	12.087	-8,85	-32,29	CAJA INGENIEROS	
19 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	11,0290	-9,81	-4,48	-4,48	19	4,18	13	7,73	13	11,20	10	4,43	10	1.235	843	12.247	753	6.966	90	5.281	23.664	-9,57	18,80	IBERCAJA	
20 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	14,0268	-11,50	-4,49	-4,49	20									35	37	787	93	603	-56	184	1.051	-16,09	10,69	BANCO SABADELL	
21 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	13,5741	-11,50	-4,78	-4,78	21	4,73	12	9,40	5	11,38	8	4,90	9	3.525	1.662	21.925	2.631	19.942	-969	1.983	54.738	-13,09	-2,49	BANCO SABADELL	
22 BBVA BOLSA USA CLASE A	19,4555	-11,70	-5,24	-5,24	22	2,72	20	7,96	12	11,45	7	4,36	11	7.127	1.870	42.846	6.588	486.703	-4.718	-443.857	164.018	-14,20	-73,37	B.B.V.A.	
23 BK INDICE AMERICA CLASE R	1066,9234	-9,33	-8,05	-8,05	23	5,99	5	6,61	16	11,32	9	5,87	5	3.983	7.841	165.895	11.644	230.095	-3.803	-64.200	137.217	-11,91	-35,46	BANKINTER	
24 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	9,0085	-8,27	-8,19	-8,19	24									59.670	11.502	151.947	5.089	151.699	6.413	248	389.178	-6,84	-8,49	KUTXABANK	
25 C.L. BOLSA USA FIMF	9,6152	-9,17	-8,27	-8,27	25	3,25	19	3,77	19	8,53	15	2,11	15	450	101	1.468	247	1.211	-146	257	4.964	-11,58	-4,27	LABORAL KUTXA	
26 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	8,9413	-8,33	-8,88	-8,88	26	5,01	9	4,71	18	8,45	16	4,21	12	527	200	2.385	371	4.127	-171	-1.742	9.406	-10,06	-22,36	KUTXABANK	
27 MULTIFONDO AMERICA	17,7967	-9,44	-9,82	-9,82	27	3,75	15	5,07	17	9,87	13			1.240	2.510	19.734	1.184	9.903	1.326	9.831	62.652	-7,45	5,14	KUTXABANK	
28 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	13,9387	-10,60	-12,60	-12,60	28	2,12	21	2,67	20	8,18	17	3,47	14	6.773	847	39.928	7.146	69.477	-6.299	-29.549	107.610	-15,51	-29,79	B.B.V.A.	
29 META AMERICA USA CLASE I	57,1540	-10,60	-12,70	-12,70	29									2	250	2.184		2.928	250	-744	495	87,62	-62,68	METAGESTION	
30 META AMERICA USA CLASE A	57,1621	-10,60	-13,20	-13,20	30									102	4	376	13	52	-9	324	378	-12,69	286,40	METAGESTION	
31 NB BOLSA USA SELECCION	11,3976	-4,48	-17,00	-17,00	31	-3,75	24	2,28	21	8,07	18	1,48	16	340		15	4	1.831	-4	-1.816	2.158	-4,66	-52,14	GRUPO NOVO BANCO	
32 BMN BOLSA USA (FA)																462		329		133				TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		-9,53	-5,36	-5,36	31	4,25	24	7,45	21	11,09	18	4,94	16	131948	152595	983398	83081	1284271	69514	-300873	1903445				
Rentabil.Med.A. (%) pondera		-9,91	-5,18	-5,18		4,92		7,51		10,83		5,01	2,45												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/12	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

33	CAIXABARK SM.MONEY RV USA	5,6203	-9,85									5.674	197	6.703	83	529	114	6.174	5.804	-8,10	CAIXABANK	
34	BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	19,7950	-11,40									15.783	16.057	684.755	154.043	421.846	-137.986	262.909	260.857	-40,70	B.B.V.A.	
35	C.I. BOLSA USA - I	10,0657	-8,87									332	104	7.096	47	2.917	57	4.179	3.957	-7,57	CAJA INGENIEROS	
36	BANKIA BOLSA USA-CARTERA	101,1463	-9,50									6	27	172	43	43	-16	129	112	-23,20	BANKIA	
37	BK INDICE AMERICA CLASE C	1053,0103	-9,31									15.907	461	139.061	4.102	16.334	-3.641	122.727	107.573	-12,24	BANKINTER	
38	BANKIA BOLSA USA-INTERNA	90,1221	-9,43									5	2.000	6.230			2.000	6.230	5.842	38,80	BANKIA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												37707	18846	844017	158318	441669	-139472	402348	384.144			
TOTAL (I+II)												169655	171441	1827415	241399	1725940	-69958	101475	2287589	-12,4	-1,7	