

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(\*) 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					
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019							
1 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	2058,0814	5,28	22,17	15,67	16	18,61	1	15,52	1	17,48	1	10,27	1	1.810	4.787	30.112	6.268	33.660	-1.481	-3.548	58.426	2,60	14,85	BANKINTER			
2 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	7,2368	4,01	20,70	18,33	4									2							3	4,08	20,73	CAIXABANK			
3 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	18,0294	3,96	20,48	17,73	6	13,65	8	13,78	3					8	362	674		1.675	362	-1.001	3.265	17,22	-10,79	CAIXABANK			
4 BANKIA BOLSA USA-INTERNA	108,3280	4,13	20,20											5		4.400					11.653	4,13	99,48	BANKIA			
5 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	17,0781	3,90	20,19	16,89	8	12,80	9	12,90	6					281	1.159	3.168	617	2.935	542	233	24.494	6,26	21,06	CAIXABANK			
6 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	5,4790	4,39	20,19	14,61	22									3.598	12.632	12.642	990	1.490	11.642	11.152	41.304	46,17	65,40	KUTXABANK			
7 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	16,0777	3,84	19,92	16,08	13	11,99	11	12,08	8	12,91	6	6,35	7	2.136	1.648	3.980	990	3.287	658	693	25.611	6,59	23,21	CAIXABANK			
8 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	78,6258	3,92	19,90	16,77	9	11,94	12	12,38	7	12,99	5	6,45	6	13.088	6.266	21.544	3.353	19.793	2.913	1.751	298.221	4,95	20,59	SANTANDER			
9 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	5,4231	4,32	19,90	13,73	24	17,55	2	14,35	2	15,66	2	8,98	2	1.274	825	3.755	625	2.875	200	880	29.592	5,04	23,91	KUTXABANK			
10 BANKIA BOLSA USA-CARTERA	121,2001	4,04	19,83	19,79	2									10		305	98	142	-98	163	313	-21,30	179,51	BANKIA			
11 META AMERICA USA CLASE I	68,3093	6,78	19,52	4,33	32									2		350		180		170	783	6,78	58,32	METAGESTION			
12 BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	23,6502	3,04	19,48	16,47	10									16.198	62.021	197.153	5.551	26.950	56.470	170.203	487.837	16,78	87,01	B.B.V.A.			
13 C.I. BOLSA USA - I	12,0238	3,47	19,45	18,15	5									359		315		124		191	4.968	4,23	25,56	CAJA INGENIEROS			
14 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	7,7855	3,94	19,35	18,36	3	10,80	17	11,44	12	11,57	13	4,78	13	3.401	2.161	8.735	1.969	7.027	192	1.708	54.867	4,31	23,51	BANKIA			
15 META AMERICA USA CLASE A	68,1843	6,73	19,28	3,76	34									98			5	13	-5	-13	437	5,49	15,65	METAGESTION			
16 EUROVALOR EEUU FIMF	186,4320	3,92	19,13	15,84	15	12,38	10	11,99	9	12,84	8	6,10	9	2.688	1.783	8.547	1.416	5.202	367	3.345	67.134	4,51	25,92	ALLIANZ POPULAR			
17 BBVA BOLSA USA CLASE A	23,1759	2,90	19,12	14,76	20	11,37	15	11,70	10	13,17	4	5,41	10	7.102	3.359	15.299	3.864	14.984	-505	315	195.784	2,63	19,37	B.B.V.A.			
18 CAIXABANK SM.MONEY RV USA	6,6529	3,49	18,37	19,80	1									7.235	853	1.631	190	677	663	954	7.858	13,13	35,39	CAIXABANK			
19 MULTIFONDO AMERICA	21,0371	4,18	18,21	7,62	29	9,62	19	8,46	17	11,71	12			1.399	1.921	14.683	4.796	8.316	-2.875	6.367	81.444	0,56	30,00	KUTXABANK			
20 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	16,4020	3,68	18,18	16,25	11	14,60	4							15.672	16.427	22.910	8.539	71.970	7.888	-49.060	185.628	8,37	-8,15	BANCO SABADELL			
21 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	16,7064	3,66	18,08	15,96	14	15,00	3							1		4.000				4.000	5.332	3,66	463,40	BANCO SABADELL			
22 C.I. BOLSA USA - A	11,8091	3,13	17,92	16,20	12	9,32	20	10,33	15	12,17	11			885		787				-153	14.026	2,74	16,04	CAJA INGENIEROS			
23 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	16,6597	3,61	17,87	15,33	17									2							1.198	3,61	17,87	BANCO SABADELL			
24 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	16,3486	3,61	17,87	15,33	18	14,37	5							119	694	6.138	139	3.110	555	3.028	22.196	6,30	38,23	BANCO SABADELL			
25 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	16,5170	3,59	17,75	14,98	19									36	70	135	14	142	56	-7	1.230	8,58	17,05	BANCO SABADELL			
26 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	15,9682	3,56	17,64	14,64	21	13,68	6	13,13	4	12,91	7	6,32	8	3.501	1.325	6.339	1.296	8.099	29	-1.760	62.445	3,61	14,08	BANCO SABADELL			
27 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	15,2696	3,50	17,40	14,57	23	13,67	7	13,01	5					2							25	3,50	17,40	IBERCAJA			
28 BK INDICE AMERICA CLASE C	1234,3244	3,86	17,22											14.691	502	6.250	3.742	13.238	-3.240	-6.988	118.603	1,05	10,25	BANKINTER			
29 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	12,9048	3,41	17,01	13,41	25	11,65	13	10,85	13	12,61	10	5,40	11	1.271	658	2.392	706	2.717	-48	-325	27.355	3,23	15,59	IBERCAJA			
30 BK INDICE AMERICA CLASE R	1247,5049	3,72	16,93	9,56	27	11,45	14	9,53	16	13,45	3	6,95	3	4.184	7.844	40.676	7.319	32.976	525	7.700	168.944	4,04	23,12	BANKINTER			
31 C.L. BOLSA USA FIMF	11,1669	3,39	16,14	8,26	28	9,72	18	7,13	19	9,96	17	3,08	15	439	9	184	173	415	-164	-231	5.527	0,38	11,35	LABORAL KUTXA			
32 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	16,1114	2,56	15,59	3,88	33	7,89	22	5,46	20	10,27	16	4,47	14	6.691	1.344	6.714	2.735	10.378	-1.391	-3.664	120.518	1,38	12,00	B.B.V.A.			
33 FONDMAPFRE B. AMERICA	13,5159	4,14	15,43	17,19	7	10,88	16	11,68	11	12,65	9	6,77	4	3.210	10.915	16.433	482	2.331	10.433	14.102	262.462	8,43	23,45	MAPFRE			
34 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	10,1132	2,42	12,26	7,26	30									58.909	97.905	153.733	7.405	31.862	90.500	121.871	561.469	22,32	44,27	KUTXABANK			
35 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	10,0133	2,36	11,99	6,47	31	9,07	21	7,20	18	10,41	15	4,83	12	519	274	701	80	467	194	234	10.771	4,25	14,51	KUTXABANK			
36 NB BOLSA USA SELECCION	12,6958	2,57	11,39	-1,91	35	3,45	24	4,50	21	9,56	18	2,68	16	333		149	48	247	-48	-98	2.303	0,48	6,72	GRUPO NOVO BANCO			
37 RENTA 4 USA	4,5038	0,46	4,77	11,95	26	7,44	23	10,77	14	11,17	14	6,61	5	996	134	1.268	792	3.720	-658	-2.452	9.670	-5,94	-16,84	RENTA 4			
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>3,72</b>	<b>17,75</b>	<b>13,37</b>	<b>35</b>	<b>11,79</b>	<b>24</b>	<b>10,87</b>	<b>21</b>	<b>12,42</b>	<b>18</b>	<b>5,96</b>	<b>16</b>	<b>1,57</b>	<b>7</b>	<b>2,94</b>	<b>1</b>	<b>172155</b>	<b>237878</b>	<b>596102</b>	<b>64202</b>	<b>311942</b>	<b>173676</b>	<b>284160</b>	<b>2973694</b>	<b>9,88</b>	<b>29,99</b>
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>3,37</b>	<b>17,12</b>	<b>13,08</b>		<b>11,83</b>		<b>10,79</b>		<b>12,53</b>		<b>6,00</b>															