

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

(* 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	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	Grupo Financiero								
1 BANKIA BOLSA USA-INTERNA	113,0997	2,49	25,50									4	4.400		957		3.443	11.149	2,49	90,84	BANKIA								
2 CB BOL. SELEC. USA CL. CART.	7,4959	2,40	25,02	8,76	2							2	1				1	5	2,34	75,27	CAIXABANK								
3 BANKIA BOLSA USA-CARTERA	126,0360	2,41	24,61	8,51	3							12	709				162	315	2,41	181,39	BANKIA								
4 CB BOL. SELEC. USA CL. PREM.	18,6310	2,35	24,50	8,16	5	12,20	9	11,38	2			9	302	1.650	2.613	302	-963	3.398	12,44	-7,14	CAIXABANK								
5 CAIXABARK SM. MONEY RV USA	6,9764	2,78	24,13	10,23	1							40.113	32.837	99.150	802	2.831	32.035	96.319	106.780	47,23	1739,90	CAIXABANK							
6 CB BOL. SELEC. USA CL. PLUS	17,5949	2,29	23,83	7,39	7	11,37	11	10,53	6			286	474	7.878	905	8.343	-431	-465	24.512	0,50	21,15	CAIXABANK							
7 SANT. SELEC. RV NORTEAMERI.	81,0006	2,22	23,52	6,58	13	10,71	13	9,96	7	12,16	6	6,83	5	13.346	5.845	53.502	3.621	43.862	2.224	9.640	315,243	2,95	27,47	SANTANDER					
8 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	8,0555	2,31	23,49	7,21	8	9,78	17	9,30	11	11,12	12	5,38	12	3.371	2.702	20.297	2.336	20.865	366	-568	54.385	3,02	22,42	BANKIA					
9 CB BOL. SELEC. USA CL. ESTAN.	16,5162	2,23	23,19	6,64	10	10,58	14	9,73	10	12,19	5	6,71	6	2.132	529	8.370	1.001	8.820	-472	-450	25.128	0,33	20,89	CAIXABANK					
10 BBVA BOLSA USA CL. CARTERA	24,3269	1,98	22,89	4,74	16							16.469	4.893	238.095	8.624	65.568	-3.731	172.527	504.544	1,23	93,42	B.B.V.A.							
11 EUROVALOR EEUU FIMF	191,2775	1,28	22,22	6,62	11	10,88	12	9,75	8	12,04	8	6,44	9	2.477	7	10.768	1.391	14.809	-1.384	-4.041	61.344	-0,96	15,06	ALLIANZ POPULAR					
12 BANKINTER TECNOLOGIA-C	556,8910	1,16	22,05	6,60	12							146	3	10	113	-10	-110	462	-0,82	-2,28	BANKINTER								
13 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	16,9315	3,40	22,00	4,25	18	13,55	3					14.239	251	55.246	6.118	89.023	-5.867	-33.777	207.862	0,55	2,85	BANCO SABADELL							
14 C.I. BOLSA USA - I	12,2677	2,27	21,88	7,96	6							364	103	808	61	557	42	251	5.129	3,11	29,63	CAJA INGENIEROS							
15 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	17,2276	3,38	21,77	3,99	19	13,77	1					1	4.000				4.000	5.499	3,38	480,98	BANCO SABADELL								
16 BBVA BOLSA USA CLASE A	23,6708	1,84	21,67	2,98	23	9,53	19	9,07	12	12,47	4	5,97	10	6.956	1.593	27.799	2.455	31.477	-862	-3.678	195.884	1,40	19,43	B.B.V.A.					
17 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	15,7977	3,88	21,46	5,60	15	11,85	10	10,86	4			2						26	3,88	21,47	IBERCAJA								
18 BANKINTER TECNOLOGIA-R	557,1603	1,10	21,42	5,86	14	8,13	21	3,08	21	4,94	18	3,07	17	566	1.034	3.164	167	2.272	867	892	6.404	16,89	39,01	BANKINTER					
19 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	16,8198	3,33	21,27	3,42	21	13,15	4					134	2.335	15.019	811	9.269	1.524	5.750	25.682	9,94	59,94	BANCO SABADELL							
20 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	17,1398	3,33	21,27	3,42	20	13,15	5					2						1.233	3,33	21,27	BANCO SABADELL								
21 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	16,9717	3,30	20,99	3,11	22	12,81	6					39	155	478	32	297	123	181	1.459	12,89	38,76	BANCO SABADELL							
22 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	16,3872	3,28	20,72	2,80	25	12,47	8	10,68	5	12,53	3	6,69	7	3,63	1			3.620	2.131	15.431	1.652	16.809	479	-1.378	64.459	4,06	17,76	BANCO SABADELL	
23 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	13,2948	3,79	20,54	4,53	17	10,10	15	8,82	13	11,90	9	5,94	11	1.243	371	4.689	791	7.488	-420	-2.799	25.648	2,14	8,38	IBERCAJA					
24 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	2028,8967	0,61	20,43	-0,65	29	13,61	2	12,18	1	15,11	1	10,21	1	1.643	3.993	57.620	5.960	66.311	-1.967	-8.691	52.404	-3,02	3,01	BANKINTER					
25 C.I. BOLSA USA - A	12,0027	2,03	19,85	6,73	9	7,90	22	8,01	15	11,18	11	4,73	14	867	87	1.825	226	2.506	-139	-681	13.714	0,98	13,46	CAJA INGENIEROS					
26 FONDMAPFRE B. AMERICA	13,9974	3,24	19,54	8,33	4	9,97	16	9,74	9	12,04	7	7,13	3	3,63	2			3.346	15.452	106.084	368	83.991	15.084	22.093	280.553	9,14	31,96	MAPFRE	
27 META AMERICA USA CLASE I	68,1527	-0,76	19,24	-3,00	35							3	145	895		180	145	715	1.325	11,29	167,96	METAGESTION							
28 META AMERICA USA CLASE A	67,8548	-0,81	18,71	-3,77	36							96	29	192	116	218	-87	-26	417	-17,94	10,37	METAGESTION							
29 MULTIFONDO AMERICA	21,0730	0,70	18,41	0,48	28	8,19	20	7,41	17	9,63	14							1.485	518	21.098	1.969	17.103	-1.451	3.995	79.261	-1,10	26,51	KUTXABANK	
30 KB BOL. NUE. ECONOM-CARTERA	5,3818	0,94	18,06	-1,07	30							60.008	2.512	152.880	1.500	6.592	1.012	146.288	173.073	1,53	593,06	KUTXABANK							
31 BK INDICE AMERICA CLASE C	1242,3847	1,69	17,98	1,11	26							13.140	233	10.572	2.496	33.433	-2.263	-22.861	103.036	-0,50	-4,22	BANKINTER							
32 KB BOL. NUE. ECONOM-ESTAND.	5,3162	0,88	17,53	-1,72	33	12,78	7	11,08	3	13,60	2	9,08	2	1.281	880	8.041	699	8.366	181	-325	27.784	1,53	16,34	KUTXABANK					
33 BK INDICE AMERICA CLASE R	1253,0223	1,65	17,44	0,59	27	9,75	18	8,36	14	11,48	10	6,92	4	4.059	7.002	72.080	6.902	70.986	100	1.094	162.920	1,71	18,73	BANKINTER					
34 C.L. BOLSA USA FIMF	11,1687	1,67	16,16	-1,18	31	7,80	24	6,09	18	8,23	16	3,20	16	411	12	243	128	907	-116	-664	5.094	-0,58	2,62	LABORAL KUTXA					
35 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	15,7432	0,75	12,95	-6,31	37	5,51	25	3,88	20	8,02	17	4,24	15	3,03	3			6.355	848	12.346	1.644	23.212	-796	-10.866	110.652	0,03	2,83	B.B.V.A.	
36 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	10,0525	3,66	11,59	-1,20	32							60.014	6.217	212.172	3.770	218.624	2.447	-6.452	430.003	4,26	10,49	KUTXABANK							
37 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	9,9219	3,59	10,97	-1,93	34	7,90	23	5,98	19	8,69	15	5,07	13	504	74	1.305	95	1.919	-21	-614	9.804	3,36	4,23	KUTXABANK					
38 RENTA 4 USA	4,3900	1,35	2,12	2,84	24	4,18	26	7,95	16	9,80	13	6,50	8	-1,92	7			921	123	1.563	407	5.402	-284	-3.839	8.033	-2,13	-30,92	RENTA 4	
39 NB BOLSA USA SELECCION(F/A)													149					451											GRUPO NOVO BANCO
Rentabilidad Media Anual (%)		2,10	20,02	3,48	37	10,45	26	8,75	21	10,95	18	6,12	17	1,65	7			259666	93687	1230522	57057	866721	36630	363801	3104621				
Rentabil.Med. Anual (%) ponderada		2,33	18,99	2,79	10,42	9,03	11,49	6,32	2,65	2,92																			

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

Datos a 30-septiembre-2019

(*) Datos no actualizados

V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	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	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

40	ACURIO EUROPEAN MANA.RET	99,6840	0,00	0,00								1	300	300			300	300	299			ORIENTA CAPITAL
	TOTAL (II) INCORPORADOS											1	300	300			300	300	299			
	TOTAL (I+II)											259667	93987	1230822	57057	866721	36930	364101	3104920	3,55	35,56	