

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019	
1 CB BOL. SELEC. USA CL. CART.	7,8398	4,95	30,75	17,34	5							2					2						2	6	4,94	108,73	CAIXABANK	
2 BANKIA BOLSA USA-INTERNA	117,8382	4,21	30,75	18,43	3							4		4.400		957		3.443		11.616	4,21	98,83	BANKIA					
3 BANKINTER TECNOLOGIA-C	595,0480	4,41	30,41	20,99	1							127		6		174		-30		435		-2,37	-8,14	BANKINTER				
4 CB BOL. SELEC. USA CL. PREM.	19,4685	4,91	30,09	16,69	8	10,78	8	11,01	2			10		306	1.956	132	2.745	174	-789	3.729	10,18	1,91	CAIXABANK					
5 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	2189,6431	3,98	29,97	17,89	4	16,66	1	12,35	1	15,69	1	10,15	1	1.695	7.695	77.227	8.764	84.253	-1.069	-7.026	58.335	1,99	14,67	BANKINTER				
6 CAIXABARK SM.MONEY RV USA	7,3034	5,11	29,95	17,14	7							53.463		17.989	149.767	3.856	22.545	14.133	127.222	143.968	16,71	2380,70	CAIXABANK					
7 BANKIA BOLSA USA-CARTERA	131,1080	4,12	29,62	17,31	6							19		57	945	34	595	23	350	525	9,07	368,92	BANKIA					
8 BANKINTER TECNOLOGIA-R	594,6397	4,35	29,59	20,13	2	12,99	3	3,52	21	6,13	18	3,09	17	583	1.027	4.780	344	2.753	683	2.027	8,005	14,23	73,77	BANKINTER				
9 CB BOL. SELEC. USA CL. PLUS	18,3639	4,84	29,24	15,86	11	9,96	13	10,17	6			301		1.298	9.550	757	9.589	541	-39	26.009	7,10	28,55	CAIXABANK					
10 SANT. SELEC. RV NORTEAMERI.	84,3883	5,05	28,69	15,87	10	9,34	17	9,66	8	12,61	6	7,20	4	13.637	10.675	73.302	3.748	52.351	6.927	20.951	340.128	7,27	37,54	SANTANDER				
11 BBVA BOLSA USA CL. CARTERA	25,4464	5,24	28,55	13,91	19							16.501		12.407	262.673	10.170	88.639	2.237	174.034	529.245	5,69	102,89	B.B.V.A.					
12 CB BOL. SELEC. USA CL. ESTAN.	17,2181	4,78	28,42	15,06	15	9,18	18	9,38	10	12,62	5	7,03	5	2.083	603	9.491	1.165	10.745	-562	-1.254	25.368	2,48	22,04	CAIXABANK				
13 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	8,3629	4,02	28,21	15,91	9	9,08	19	8,69	12	11,48	11	5,83	12	3.417	3.967	26.856	1.847	25.555	2.120	1.301	58.315	7,98	31,27	BANKIA				
14 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	17,7527	4,30	27,91	13,30	20	11,44	5					13.515		1.498	80.214	9.253	100.837	-7.755	-20.623	232.447	0,90	15,01	BANCO SABADELL					
15 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	16,6192	4,42	27,77	15,34	13	10,25	12	10,82	4			2								27	4,40	27,75	IBERCAJA					
16 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	18,0556	4,28	27,62	13,01	22	11,59	4					1			4.000				4.000	5.763	4,28	508,90	BANCO SABADELL					
17 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	17,6120	4,23	26,98	12,39	24	10,98	6					148		3.636	21.905	2.821	13.952	815	7.953	29.125	7,24	81,39	BANCO SABADELL					
18 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	17,9470	4,23	26,98	12,39	25	10,98	7					2								1.291	4,23	26,98	BANCO SABADELL					
19 BBVA BOLSA USA CLASE A	24,6907	5,09	26,91	12,02	27	8,74	20	8,68	13	12,83	4	6,46	10	6.885	3.061	33.336	3.441	38.861	-380	-5.525	202.376	4,89	23,39	B.B.V.A.				
20 EUROVALOR EEUU FIMF	198,5844	4,68	26,89	15,18	14	9,55	14	9,53	9	12,39	8	6,74	7	2.354	6	10.781	1.741	18.360	-1.735	-7.579	60.020	1,69	12,58	ALLIANZ POPULAR				
21 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	17,7621	4,20	26,63	12,05	26	10,65	10					50		225	975		337	225	638	1.999	17,54	90,16	BANCO SABADELL					
22 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	13,9630	4,34	26,60	14,19	18	8,64	21	8,76	11	12,22	9	6,52	9	1.267	1.353	6.486	821	8.929	532	-2.443	27.285	6,42	15,30	IBERCAJA				
23 FONDMAPFRE B. AMERICA	14,8163	4,52	26,54	14,36	17	9,37	16	9,79	7	12,49	7	7,70	3	3.249	26.364	140.867	21.358	113.193	5.006	27.674	300.077	6,48	41,14	MAPFRE				
24 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	17,1418	4,18	26,28	11,72	29	10,31	11	10,52	5	13,00	3	6,65	8	3.766	3.612	22.025	2.293	23.679	1.319	-1.654	67.073	6,32	22,54	BANCO SABADELL				
25 KB BOL. NUE. ECONOM-CARTERA	5,7202	3,20	25,48	15,62	12							62.219		34.528	263.664	7.196	16.340	27.332	247.324	289.158	14,07	1057,90	KUTXABANK					
26 KB BOL. NUE. ECONOM-ESTAND.	5,6434	3,14	24,77	14,89	16	15,27	2	10,93	3	14,06	2	9,27	2	1.326	1.226	10.154	608	9.619	618	535	30.361	5,30	27,13	KUTXABANK				
27 BK INDICE AMERICA CLASE C	1307,9633	3,56	24,21	12,64	23							12.275		3.296	14.337	5.404	43.150	-2.108	-28.813	102.262	1,41	-4,94	BANKINTER					
28 C.I. BOLSA USA - I	12,4896	3,23	24,08	13,07	21							375		101	1.058	15	663	86	395	5.369	4,93	35,68	CAJA INGENIEROS					
29 BK INDICE AMERICA CLASE R	1318,0606	3,51	23,54	12,01	28	10,67	9	8,37	14	11,67	10	6,97	6	4.157	8.047	86.483	6.373	85.268	1.674	1.215	171.383	4,54	24,90	BANKINTER				
30 MULTIFONDO AMERICA	21,9403	3,48	23,28	11,65	30	9,38	15	6,98	16	9,82	14			1.500	1.447	23.465	1.587	20.822	-140	2.643	81.105	3,30	29,45	KUTXABANK				
31 C.L. BOLSA USA FIMF	11,7077	3,50	21,76	10,60	32	8,03	22	6,11	18	8,50	15	3,11	16	407	53	303	97	1.039	-44	-736	5.266	2,63	6,08	LABORAL KUTXA				
32 C.I. BOLSA USA - A	12,1904	2,91	21,73	11,36	31	6,34	25	6,96	17	11,13	12	4,85	14	870	306	2.330	287	3.003	19	-673	13.939	3,08	15,33	CAJA INGENIEROS				
33 META AMERICA USA CLASE I	68,6307	3,17	20,08	7,36	33							4			2.195			180	2.015	2.676	3,17	441,01	METAGESTION					
34 META AMERICA USA CLASE A	68,2741	3,14	19,44	6,74	34							114		20	218			218	20	446	8,09	18,13	METAGESTION					
35 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	16,5423	3,90	18,68	6,08	35	7,11	24	3,97	20	8,20	17	4,25	15	6.161	1.126	14.104	2.381	28.148	-1.255	-14.044	112.952	2,75	4,96	B.B.V.A.				
36 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	10,4003	2,67	15,45	5,90	36							62.225		29.848	250.901	14.527	303.267	15.321	-52.366	396.073	6,83	1,77	KUTXABANK					
37 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	10,2523	2,61	14,66	5,11	38	7,43	23	5,68	19	8,49	16	5,49	13	499	312	1.685	163	2.258	149	-573	10.166	4,14	8,08	KUTXABANK				
38 RENTA 4 USA	4,5720	7,09	6,36	5,51	37	4,06	26	7,55	15	9,99	13	6,22	11	883	47	1.665	307	6.005	-260	-4.340	7.847	3,65	-32,51	RENTA 4				
39 SMART US EQUITIES	8,5161	-0,08	-2,73	-2,77	39	-1,08	27	-3,57	22					32			92	2.810	-92	-2.810	660	-12,29	-81,44	GRUPO NOVO BANCO				
40 NB BOLSA USA SELECCION(F/A)															149			451	-302							GRUPO NOVO BANCO		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>4,01</b>	<b>24,67</b>	<b>12,93</b>	<b>39</b>	<b>9,54</b>	<b>27</b>	<b>7,99</b>	<b>22</b>	<b>11,30</b>	<b>18</b>	<b>6,33</b>	<b>17</b>	<b>1,10</b>	<b>7</b>													
<b>Rentabil. Media Anual (%) ponderada</b>		<b>4,22</b>	<b>24,65</b>	<b>12,29</b>		<b>10,16</b>		<b>8,92</b>		<b>11,80</b>		<b>6,62</b>		<b>2,14</b>	<b>3,10</b>													

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

Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

41	ACURIO EUROPEAN MANA.INS	102,7725	2,96	0,00									5	1.155	4.255			1.155	4.255	4.352	40,65		ORIENTA CAPITAL			
42	ACURIO EUROPEAN MANA.RET	103,4445	2,91	0,00									168	10.411	12.226		298	10.411	11.928	12.052	689,67		ORIENTA CAPITAL			
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>173</b>	<b>11566</b>	<b>16481</b>		<b>298</b>	<b>11566</b>	<b>16183</b>	<b>16.404</b>						
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>276301</b>	<b>187705</b>	<b>1630736</b>		<b>111615</b>	<b>1142588</b>	<b>76090</b>	<b>488148</b>	<b>3379234</b>	<b>6,66</b>	<b>47,3</b>			