

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-2020

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero				
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11		Mes	2020		
1 BK EE.UU. NASQAD 100-R	3083,0678	10,12	36,28	40,80	1	20,96	1	18,02	1	17,59	1	12,37		3,189	13,707	226,362	11,472	204,882	2,235	21,480	106,894	12,47	78,92	BANKINTER					
2 BANKINTER TECNOLOGIA-C	783,1567	11,55	27,35	31,61	2									105	1	2,076	2,284	2,560	-2,283	-484	435	-82,57	4,55	BANKINTER					
3 BANKINTER TECNOLOGIA-R	777,1588	11,49	26,54	30,69	3	17,02	2	8,53	10	8,77	15	4,69	15	0,13	10				1	7,995	20,970	11,54	128,72	BANKINTER					
4 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	7,3486	12,00	24,66	28,47	4									70,963	13,956	75,296	7,346	161,935	6,610	-86,639	275,392	14,86	-8,51	KUTXABANK					
5 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	7,1950	11,93	23,80	27,49	5	15,50	3	14,47	2	14,96	2	10,02	2	2,94	4					940	7,190	46,791	14,29	48,83	KUTXABANK				
6 G'BOUT.II/SASSOLA BASE	12,3463	10,64	22,53	23,50	6	5,92	28							20		213					213	1,233	10,64	53,94	ANDBANK ESPAÑA				
7 META AMERICA USA CLASE I	81,6110	10,45	18,27	18,91	7	7,35	24							1						924	-924	1,689	10,45	-32,04	METAGESTION				
8 META AMERICA USA CLASE A	80,7275	10,51	17,67	18,24	8	6,76	25							107	53	425	28	319	25	106	633	14,85	41,17	METAGESTION					
9 MULTIFONDO AMERICA	25,7312	11,45	15,16	17,28	9	9,59	14	9,72	4	10,67	9	5,98	9	1,815	3,230	45,047	1,187	26,714	2,043	18,333	121,933	13,38	46,86	KUTXABANK					
10 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	18,9724	11,52	12,47	14,69	10	6,14	27	7,19	18	9,00	14	4,78	13	3,65	2					-1,311	-9,255	115,912	10,25	2,07	BBVA				
11 CB MASTER RV USA ABY	7,1937	7,54	12,23	13,99	11									251,784	53,269	1,388,707	40,275	777,879	12,994	610,828	3,485,472	7,95	42,60	CAIXABANK					
12 EUROVALOR EEUU FIMF	220,5547	7,60	10,82	11,06	14	11,39	5	8,46	11	11,11	6	6,04	7							-1,386	-13,943	48,213	4,55	-16,85	SANTANDER				
13 BK INDICE AMERICA CLASE C	1477,5996	10,38	10,30	12,97	12									5,568	6,295	29,235	1,173	83,213	5,122	-53,978	51,217	22,61	-50,80	BANKINTER					
14 BK INDICE AMERICA CLASE R	1481,5782	10,33	9,80	12,41	13	8,82	19	10,12	3	11,92	3	7,31	3	5,09	1						173,397	12,77	-1,47	BANKINTER					
15 BANKIA BOLSA USA-INTERNA	130,0051	7,99	8,78	10,33	16									4							12,815	7,99	8,78	BANKIA					
16 C.L. BOLSA USA FIMF	12,9485	9,89	8,30	10,60	15	7,63	23	7,68	15	8,75	16	3,41	17							-49	5,856	10,02	5,95	LABORAL KUTXA					
17 C.I. BOLSA USA - I	13,7484	6,13	7,91	10,08	17									491	236	2,177	97	879	139	1,298	7,380	8,20	34,33	CAJA INGENIEROS					
18 BANKIA BOLSA USA-CARTERA	143,2719	7,91	7,84	9,28	18									43	102	1,260	5	666	97	594	1,236	17,24	140,11	BANKIA					
19 BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	27,4744	9,49	7,47	7,97	21									1,802	159	43,807	11,349	488,865	-11,190	-445,058	44,350	-13,01	-91,76	BBVA					
20 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	90,6155	8,01	7,05	7,38	26	10,18	10	7,89	14	11,05	7	6,41	5	2,32	7					-3,884	-2,401	364,125	6,85	4,81	SANTANDER				
21 CB BOL.SELEC.RV USA CL.CART.	8,4622	8,99	6,84	7,94	23	11,76	4							5		1,325		1,210		115	154	8,98	2554,10	CAIXABANK					
22 CABK SMART RV USA	7,8526	7,90	6,70	7,52	25									86,591	21,951	287,537	6,773	47,519	15,178	240,018	428,788	11,87	174,46	CAIXABANK					
23 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	9,0293	7,80	6,65	7,97	22	10,73	7	6,97	19	10,04	12	5,22	12	1,41	8					-184	4,306	67,543	7,48	12,68	BANKIA				
24 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	19,1936	9,69	6,62	8,12	20	10,20	9	9,23	7					11,391	246	42,957	1,895	64,021	-1,649	-21,064	216,961	8,85	-4,26	CREDIT AGRICOLE					
25 C.I. BOLSA USA - A	13,2252	5,54	6,58	8,49	19	8,22	21	6,00	22	9,56	13	4,71	14							68	58	15,044	6,00	5,80	CAJA INGENIEROS				
26 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	19,4723	9,66	6,38	7,85	24	9,94	12	9,44	5					3		1,530		30		1,500	8,838	9,66	29,20	CREDIT AGRICOLE					
27 CB BOL.SELEC.RV USA CL.PREM.	20,9024	8,94	6,32	7,37	27	11,18	6	8,99	8					6		709				-1,384	2,191	8,94	-38,34	CAIXABANK					
28 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	19,2490	9,61	5,85	7,25	29	9,34	15							2							1,384	9,61	5,85	CREDIT AGRICOLE					
29 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	18,8896	9,61	5,85	7,25	30	9,34	16	8,84	9					176	1,698	26,486	1,525	21,908	173	4,578	36,852	9,34	19,31	CREDIT AGRICOLE					
30 CB BOL.SELEC.RV USA CL.PLUS	19,5742	8,87	5,62	6,59	33	10,38	8	8,18	13					258	302	6,963	683	10,969	-381	-4,006	22,847	7,05	-13,73	CAIXABANK					
31 BBVA BOLSA USA CLASE A	26,1517	9,09	5,57	5,92	35	8,20	22	6,73	20	11,15	5	6,06	6	1,23	9					-3,657	-15,209	196,733	7,07	-3,20	BBVA				
32 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	18,9935	9,59	5,56	6,93	31	9,01	17							108	327	3,217	38	1,479	289	1,738	4,172	17,84	91,12	CREDIT AGRICOLE					
33 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	17,8408	9,54	5,54	7,35	28	10,16	11	9,33	6					5,462	4,610	28,807	404	1,784	4,206	27,023	29,545	28,05	1074,14	IBERCAJA					
34 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	18,2751	9,56	5,26	6,61	32	8,69	20	8,19	12	11,70	4	5,92	11	3,61	3					1,259	2,283	74,801	11,44	7,38	CREDIT AGRICOLE				
35 CB BOL.SELEC.RV USA CL.ESTAN.	18,2253	8,81	4,95	5,85	36	9,62	13	7,41	17	10,72	8	5,95	10							336	-2,583	23,913	10,38	-7,42	CAIXABANK				
36 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	14,8129	9,45	4,39	6,09	34	8,92	18	7,60	16	10,57	10	6,02	8							452	-1,329	27,592	11,30	-1,90	IBERCAJA				
37 SMART US EQUITIES	8,7587	9,43	2,30	2,85	37	-1,30	30	-2,63	25					76		1,301		41		1,260	3,256	9,43	79,02	GRUPO NOVO BANCO					
38 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	10,6446	14,36	-0,52	2,35	38									70,966	25,441	99,829	2,586	158,184	22,855	-58,355	346,283	22,69	-16,55	KUTXABANK					
39 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	10,4137	14,29	-1,21	1,57	39	2,37	29	5,81	23	8,03	17	4,66	16	2,73	6					140	2,992	8,765	14,52	-16,98	KUTXABANK				
40 FONDMAPFRE B. AMERICA	14,5447	8,59	-2,57	-1,83	42	6,64	26	6,67	21	10,38	11	6,44	4	2,92	5						2,025	298,234	8,36	-2,61	MAPFRE				
41 ACURIO EUROPEAN MANA.INS	102,8754	17,03	-2,60	0,10	40									23	179	3,098	73	490	106	2,608	8,262	18,60	52,11	ORIENTA CAPITAL					
42 ACURIO EUROPEAN MANA.RET	102,9379	16,97	-3,12	-0,49	41									482	637	21,723	219	1,443	418	20,280	40,618	18,20	108,03	ORIENTA CAPITAL					
43 MUTUAFONDO RV EEUU - D	109,2193	9,45	-4,17	-4,63	43	-1,69	31	-0,85	24	0,33	18			325	1,348	13,487	239	6,021	1,109	7,466	8,012	26,90	26821,00	MUTUA MADRILENA					
44 RENTA 4 USA(F/A)																666		2,515		-1,849					RENTA 4				
Rentabilidad Media Anual (%)		9,98	9,26	10,99	43	9,00	31	7,92	25	10,35	18	6,23	17	2,60	10					564821	184087	2794302	129677	2544932	54410	249370	6756732		
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		8,80	9,18	10,83		9,59		9,15		11,25		6,50		2,42		3,64													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-noviembre-2020

(*) 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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

45	SANT.GO RV N.AMERICA-A	166,9017	9,53	0,00												3.122	7.395	44.097	2.759	19.642	4.636	24.455	28.108	32,47		SANTANDER					
46	SANT.GO RV N.AMERICA-B	167,2320	9,58	0,00												3.400	35.945	221.381	4.835	25.143	31.110	196.238	219.362	28,73		SANTANDER					
47	BK EE.UU. NASQAD 100-C	2600,2156	10,17	0,00												4		960	1	314	-1	646	816	9,98		BANKINTER					
48	SANT.GO RV N.AMERICA-CA	167,6740	9,65	0,00												41.482	6.241	200.105	26.991	165.915	-20.750	34.190	92.176	-10,70		SANTANDER					
49	MUTUAFONDO RV EEUU - L	109,3617	9,46	0,00												1.619	1.551	61.932	315	5.684	1.236	56.248	55.671	12,05		MUTUA MADRILEÑA					
TOTAL (II) INCORPORADOS																49627	51132	528475	34901	216698	16231	311777	396.133								
TOTAL (I+II)																614448	235219	3322777	164578	2761630	70641	561147	7152865	9,85	21,09						