

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-enero-2021**

(*) Datos no actualizados

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 patrimio(%)												
Nombre del Fondo	31/01/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años		21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero							
1 BANKINTER TECNOLOGIA-C	811,7414	1,56	1,56	28,87	2							104	2	2	13	13	-11	-11	430	-0,99	-0,99	BANKINTER							
2 BANKINTER TECNOLOGIA-R	804,5686	1,50	1,50	27,97	4	16,43	2	12,44	3	8,09	16	4,75	16	0,13	10				1.065	2.969	2.969	1.317	1.317	1.652	1.652	24.646	8,81	8,81	BANKINTER
3 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	92,2172	0,58	0,58	7,11	25	9,96	9	10,75	14	10,98	6	6,54	4	2,51	7				14.945	5.357	5.357	6.838	6.838	-1.481	-1.481	366.776	0,18	0,18	SANTANDER
4 EUROVALOR EEUU FIMF	223,6858	0,44	0,44	10,28	15	10,89	6	11,33	11	11,00	5	6,10	8						1.801	173	173	1.304	1.304	-1.131	-1.131	46.801	-1,90	-1,90	SANTANDER
5 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	18,1431	0,39	0,39	6,50	30	9,78	12	12,03	6										5.039	507	507	756	756	-249	-249	29.090	-0,45	-0,45	IBERCAJA
6 BK EE.UU. NASQAD 100-C	2718,9675	0,35	0,35																3			467	467	-467	-467	388	-54,34	-54,34	BANKINTER
7 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	19,4278	0,31	0,31	8,53	17	9,78	11	11,91	7										10.931	398	398	1.930	1.930	-1.532	-1.532	75.863	-1,63	-1,63	CREDIT AGRICOLE
8 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	15,0377	0,30	0,30	5,25	35	8,61	18	10,30	16	10,39	9	6,31	6						1.413	456	456	901	901	-445	-445	27.758	-1,25	-1,25	IBERCAJA
9 BK EE.UU. NASQAD 100-R	3220,8650	0,30	0,30	38,49	1	19,73	1	21,36	1	17,29	1	12,62	1						3.498	12.531	12.531	11.799	11.799	732	732	111.397	0,94	0,94	BANKINTER
10 CABK SMART RV USA	7,9790	0,29	0,29	6,84	29														95.525	23.219	23.219	5.957	5.957	17.262	17.262	453.577	4,19	4,19	CAIXABANK
11 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	19,7015	0,29	0,29	8,26	19	9,51	14	12,09	5										3							8.942	0,29	0,29	CREDIT AGRICOLE
12 ACURIO EUROPEAN MANA.INS	108,2793	0,27	0,27	3,53	39														24	474	474	101	101	373	373	9.050	4,45	4,45	ORIENTA CAPITAL
13 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	19,0940	0,24	0,24	7,66	23	8,91	15	11,48	10										179	3.001	3.001	3.142	3.142	-141	-141	36.853	-0,15	-0,15	CREDIT AGRICOLE
14 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	19,4574	0,24	0,24	7,66	22	8,91	16												2							1.399	0,24	0,24	CREDIT AGRICOLE
15 ACURIO EUROPEAN MANA.RET	108,2366	0,22	0,22	2,92	40														499	1.591	1.591	151	151	1.440	1.440	44.412	3,52	3,52	ORIENTA CAPITAL
16 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	19,1893	0,21	0,21	7,34	24	8,58	19												114	419	419	338	338	81	81	4.030	2,21	2,21	CREDIT AGRICOLE
17 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	18,4542	0,19	0,19	7,02	28	8,26	20	10,81	13	11,49	3	5,82	11	4,04	2				4.411	2.122	2.122	3.604	3.604	-1.482	-1.482	74.801	-1,53	-1,53	CREDIT AGRICOLE
18 META AMERICA USA CLASE I	83,2995	-0,09	-0,09	17,26	7	7,07	25												1							1.724	-0,10	-0,10	METAGESTION
19 META AMERICA USA CLASE A	82,3370	-0,13	-0,13	16,78	8	6,47	27												114	14	14	94	94	-80	-80	672	-10,42	-10,42	METAGESTION
20 BANKIA BOLSA USA-INTERNA	132,3266	-0,30	-0,30	9,40	16														4							13.499	-0,30	-0,30	BANKIA
21 BANKIA BOLSA USA-CARTERA	145,5955	-0,38	-0,38	8,36	18														45			1	1	-1	-1	1.249	-0,43	-0,43	BANKIA
22 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	7,5848	-0,41	-0,41	28,35	3	14,59	3												74.190	6.827	6.827	8.222	8.222	-1.395	-1.395	276.588	-0,88	-0,88	KUTXABANK
23 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	8,5205	-0,46	-0,46	7,05	27	10,97	5												6							170	-0,46	-0,46	CAIXABANK
24 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	9,1571	-0,48	-0,48	7,06	26	10,19	8	9,51	19	9,69	12	5,36	12	1,65	8				3.656	3.441	3.441	3.214	3.214	227	227	68.516	-0,14	-0,14	BANKIA
25 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	10,8667	-0,48	-0,48	4,42	37	2,17	31												74.192	11.044	11.044	8.322	8.322	2.722	2.722	343.343	0,30	0,30	KUTXABANK
26 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	7,4144	-0,50	-0,50	27,34	5	13,74	4	17,24	2	14,52	2	10,28	2	3,20	4				2.189	3.214	3.214	2.276	2.276	938	938	51.173	1,34	1,34	KUTXABANK
27 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	21,0278	-0,50	-0,50	6,49	31	10,39	7	11,70	9										7	306	306	462	462	-156	-156	2.053	-7,32	-7,32	CAIXABANK
28 C.L. BOLSA USA FIMF	13,2924	-0,52	-0,52	11,04	14	6,94	26	10,41	15	8,34	15	3,37	17						437	214	214	80	80	134	134	6.162	1,64	1,64	LABORAL KUTXA
29 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	19,6677	-0,56	-0,56	5,72	34	9,60	13	10,87	12										267	706	706	807	807	-101	-101	22.673	-1,00	-1,00	CAIXABANK
30 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	10,6138	-0,58	-0,58	3,60	38	1,40	32	7,89	23	7,50	17	4,95	13	2,83	6				500	119	119	290	290	-171	-171	8.725	-2,44	-2,44	KUTXABANK
31 FONDMAPFRE B. AMERICA	14,6525	-0,60	-0,60	-1,38	41	6,28	28	8,41	22	10,13	10	6,49	5	2,87	5				3.346	2.436	2.436	887	887	1.549	1.549	311.483	-0,26	-0,26	MAPFRE
32 BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	27,8314	-0,61	-0,61	8,18	20	9,84	10												1.631	74	74	5.255	5.255	-5.181	-5.181	34.489	-13,22	-13,22	BBVA
33 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	18,2908	-0,62	-0,62	4,98	36	8,84	17	10,08	17	10,40	8	5,95	10						1.924	588	588	919	919	-331	-331	23.308	-1,98	-1,98	CAIXABANK
34 BBVA BOLSA USA CLASE A	26,3944	-0,74	-0,74	6,04	33	7,95	22	9,32	20	10,87	7	6,20	7	1,36	9				6.785	1.865	1.865	6.089	6.089	-4.224	-4.224	189.689	-2,84	-2,84	BBVA
35 CB MASTER RV USA ABY	7,2985	-0,81	-0,81	11,92	13														253.995	49.537	49.537	32.406	32.406	17.131	17.131	3.573.861	-0,35	-0,35	CAIXABANK
36 C.I. BOLSA USA - I	13,8364	-0,88	-0,88	7,90	21														517	199	199	66	66	133	133	7.765	0,81	0,81	CAJA INGENIEROS
37 C.I. BOLSA USA - A	13,2736	-0,95	-0,95	6,38	32	7,94	23	8,55	21	9,32	13	4,78	15						950	410	410	230	230	180	180	15.521	0,19	0,19	CAJA INGENIEROS
38 BK INDICE AMERICA CLASE C	1508,2885	-1,08	-1,08	12,72	11														5.221	5.404	5.404	2.673	2.673	2.731	2.731	61.342	3,35	3,35	BANKINTER
39 BK INDICE AMERICA CLASE R	1511,0675	-1,12	-1,12	12,16	12	7,45	24	12,25	4	11,22	4	7,32	3	5,16	1				4.239	10.237	10.237	8.586	8.586	1.651	1.651	177.898	-0,20	-0,20	BANKINTER
40 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	19,4271	-1,15	-1,15	16,23	9	5,06	30	9,61	18	8,36	14	4,81	14	3,73	3				6.166	3.549	3.549	2.484	2.484	1.065	1.065	120.882	-0,31	-0,31	BBVA
41 SANT.GO RV N.AMERICA-CA	168,2999	-1,21	-1,21																48.949	6.108	6.108	17.232	17.232	-11.124	-11.124	84.511	-12,36	-12,36	SANTANDER
42 SANT.GO RV N.AMERICA-B	167,6230	-1,27	-1,27																4.153	35.069	35.069	5.178	5.178	29.891	29.891	270.828	10,69	10,69	SANTANDER
43 MUTUAFONDO RV EEUU - L	108,9416	-1,32	-1,32	-1,76	42														1.700	1.471	1.471	1.772	1.772	-301	-301	56.057	-1,82		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-enero-2021									
(*) 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		31/01/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero			
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																								
9	SANTALUCIA RV EEUU-A	9,6572	0,00	0,00														966			SANTA LUCIA			
TOTAL (II) INCORPORADOS												1										966		
TOTAL (I+II)												640929	213713	213713	154084	154084	59629	59629	7222688	0,27	0,27			