

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

(*) 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 patrimo(%)														
Nombre del Fondo	31/03/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021	Grupo Financiero											
1	META AMERICA USA CLASE I	96,5100	7,42	15,75	68,25	1	14,23	22				1	400	400		400	400	2.407	29,49	39,53	METAGESTION											
2	META AMERICA USA CLASE A	95,2458	7,36	15,52	67,34	2	13,57	24				131	146	298	5	101	141	1.067	24,55	42,20	METAGESTION											
3	SABADELL EEUU BOLSA-CART.	21,9223	7,77	13,19	53,35	15	16,93	6	14,69	4		10.507	845	1.864	5.793	11.950	-4.948	-10.086	76.715	1,11	-0,53	CREDIT AGRICOLE										
4	SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	22,2221	7,75	13,12	52,96	16	16,64	8	14,83	3		3	2.566	2.566	1.755	1.755	811	811	10.908	16,53	22,34	CREDIT AGRICOLE										
5	SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	21,5178	7,70	12,96	52,12	17	16,00	11	14,20	7		185	2.521	6.468	1.312	6.403	1.209	65	41.709	11,01	13,00	CREDIT AGRICOLE										
6	SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	21,9272	7,69	12,96	52,12	18	16,00	12				2			350	350	-350	-350	1.207	-17,60	-13,57	CREDIT AGRICOLE										
7	SABADELL EEUU BOLSA-PYME	21,6146	7,67	12,88	51,67	20	15,65	16				122	364	1.124	289	732	75	392	4.870	9,42	23,52	CREDIT AGRICOLE										
8	SABADELL EEUU BOLSA-BASE	20,7768	7,64	12,80	51,22	21	15,31	18	13,52	9	12,60	4	6,58	9	5,33	3	4,814	4.366	9.630	2.406	7.837	1.960	1.793	87.638	10,33	15,37	CREDIT AGRICOLE					
9	MUTUAFONDO RV EEUU - L	124,2365	9,79	12,54	43,46	40						1.868	848	4.480	1.441	3.601	-593	879	65.186	8,67	14,16	MUTUA MADRILEÑA										
10	MUTUAFONDO RV EEUU - D	124,0130	9,77	12,50	43,24	41	2,96	34	1,77	23	1,65	18			345	494	903	141	1.225	353	-322	8.792	14,45	7,89	MUTUA MADRILEÑA							
11	IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	20,2728	7,60	12,18	43,79	39	16,22	9	14,21	6	13,73	3			5.014	703	1.883	846	2.372	-143	-489	32.255	7,11	10,38	IBERCAJA							
12	IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	16,7755	7,51	11,90	42,44	42	14,98	19	12,44	12	11,63	8	6,97	6	1.485	1.062	2.226	253	1.616	809	610	32.061	10,39	14,06	IBERCAJA							
13	BANKINTER TECNOLOGIA-C	888,6601	4,77	11,18	63,43	7						97	1	7	15	39	-14	-32	449	1,33	3,28	BANKINTER										
14	BANKINTER TECNOLOGIA-R	879,8115	4,70	10,99	62,30	9	21,55	2	14,64	5	8,83	14	5,10	15	2,04	10	1.224	1.984	7.061	1.103	5.138	881	1.923	27.247	8,28	20,29	BANKINTER					
15	BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	31,0752	6,89	10,97	50,46	25	15,74	14				1.448	107	268	6.982	15.240	-6.875	-14.972	28.412	-14,34	-28,51	BBVA										
16	CABK SMART RV USA	8,8166	6,89	10,82	44,89	37	17,29	4				103.653	29.347	90.518	6.501	19.494	22.846	71.024	557.281	11,60	28,01	CAIXABANK										
17	CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	9,4738	7,04	10,68	49,49	28	16,82	7				7			31			31	223	7,04	30,64	CAIXABANK										
18	FONDAMAPFRE B. AMERICA	16,3042	6,90	10,61	32,55	46	12,53	28	10,51	19	11,43	10	7,11	4	4,12	5	3.320	5.654	14.371	7.494	8.958	-1.840	5.413	349.827	6,27	12,02	MAPFRE					
19	CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	23,3610	6,99	10,54	48,71	29	16,21	10	13,67	8		6			306		614		-308	2.118	6,99	-4,37	CAIXABANK									
20	CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	21,8246	6,93	10,34	47,64	31	15,38	17	12,83	10		275	613	1.943	227		1.427	386	516	25.800	8,60	12,65	CAIXABANK									
21	SANT. SELEC.RV NORTEAMERI.	101,1070	6,17	10,27	44,97	36	15,71	15	12,42	13	12,06	6	7,06	5	3,68	6	15.081	5.219	17.345	6.454	24.733	-1.235	-7.388	395.964	5,82	8,16	SANTANDER					
22	CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	20,2740	6,86	10,15	46,62	34	14,58	21	12,03	14	11,59	9	6,72	8			1.913	657	1.675	520	2.840	137	-1.165	24.956	7,47	4,95	CAIXABANK					
23	BBVA BOLSA USA CLASE A	29,2567	6,40	10,03	46,82	33	13,59	23	11,61	16	12,06	5	6,84	7	2,71	9	7.066	10.610	15.168	3.017	12.918	7.593	2.250	216.805	10,33	11,05	BBVA					
24	BANKIA BOLSA USA-INTERNA	145,2427	6,09	9,44	45,27	35						4						4	14.817	6,09	9,44	BANKIA										
25	KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	11,9416	5,78	9,36	50,81	24	8,27	32				79.569	92.506	112.768	9.436	19.851	83.070	92.917	470.638	29,37	37,49	KUTXABANK										
26	BANKIA BOLSA USA-CARTERA	159,5615	6,00	9,18	43,90	38						46	156	247	58	192	98	55	1.425	13,97	13,60	BANKIA										
27	KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	11,6424	5,68	9,06	49,53	27	7,42	33	8,60	22	8,07	17	5,41	12	3,63	7	531	755	1.067	136	557	619	510	10.262	12,55	14,76	KUTXABANK					
28	BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	10,0160	5,89	8,86	42,18	43	15,80	13	11,52	17	10,86	11	5,91	11	2,86	8	3.734	3.008	9.285	2.693	8.410	315	875	75.627	6,37	10,22	BANKIA					
29	C.I. BOLSA USA - I	15,0487	5,89	7,81	40,39	44	14,65	20				577	465	1.052	21	159	444	893	9.234	11,43	19,87	CAJA INGENIEROS										
30	C.I. BOLSA USA - A	14,3306	5,32	6,94	37,48	45	12,83	25	9,63	21	10,25	12	5,31	13			1.004	754	1.615	324	862	430	753	17.351	8,09	12,01	CAJA INGENIEROS					
31	CB MASTER RV USA ABY	7,8569	4,47	6,78	48,33	30						258.513	88.720	223.294	47.157	113.794	41.563	109.500	3.941.475	5,60	9,90	CAIXABANK										
32	BK INDICE AMERICA CLASE C	1620,6204	4,58	6,29	51,80	19						4.927	9.237	22.659	4.764	10.107	4.473	12.552	75.882	11,22	27,84	BANKINTER										
33	ACURIO EUROPEAN MANA.INS	114,6658	3,81	6,18	51,16	22						31	269	899	101	269	798	10.017	6,71	15,61	ORIENTA CAPITAL											
34	BK INDICE AMERICA CLASE R	1622,2946	4,54	6,16	51,05	23	12,65	26	12,52	11	11,69	7	7,76	3	6,48	1	4.272	10.686	30.245	10.000	26.696	686	3.549	192.894	4,89	8,22	BANKINTER					
35	ACURIO EUROPEAN MANA.RET	114,5113	3,76	6,03	50,27	26						529	1.615	4.579	80	492	1.535	4.087	49.689	7,14	15,83	ORIENTA CAPITAL										
36	C.L. BOLSA USA FIMF	14,1597	3,92	5,97	47,63	32	11,78	29	10,71	18	8,62	16	3,84	16			495	169	643	143	309	26	334	6.767	4,33	11,63	LABORAL KUTXA					
37	BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	20,7403	3,35	5,53	55,96	12	9,82	30	10,02	20	8,76	15	5,21	14	4,55	4	6.564	3.721	10.690	2.478	7.355	1.243	3.335	131.337	4,35	8,31	BBVA					
38	MULTIFONDO AMERICA	27,6904	2,39	4,17	55,09	13	12,55	27	11,70	15	10,22	13	6,35	10			1.882	5.235	12.431	1.378	4.449	3.857	7.982	142.690	5,25	10,43	KUTXABANK					
39	KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	7,8001	1,39	2,42	57,34	10	17,93	3				79.567	7.855	22.170	72.201	82.410	-64.346	-60.240	222.043	-22,33	-20,43	KUTXABANK										
40	BK EE.UU. NASQAD 100-C	2770,0666	1,88	2,23	64,09	6						3			346	814	-346	-814	44	-88,52	-94,77	BANKINTER										
41	KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	7,6108	1,30	2,13	56,01	11	17,04	5	17,09	2	14,56	2	10,52	2	5,34	2	2.497	2.695	9.316	2.817	6.698	-122	2.618	54.174	1,04	7,28	KUTXABANK					
42	BK EE.UU. NASQAD 100-R	3278,4805	1,83	2,10	63,19	8	22,83	1	20,76	1	17,24	1	12,82	1			3.592	20.058	44.859	16.797	41.060	3.261	3.799	116.521	4,81	5,58	BANKINTER					
43	SANT.GO RV N.AMERICA-CA	172,8949	-2,55	1,49	66,91	3						62.529	12.100	35.717	14.320	33.612	-2.220	2.105	108.280	3,98	12,29	SANTANDER										
44	SANT.GO RV N.AMERICA-B	171,9708	-2,61	1,29	66,01	4						5.540	30.097	100.352	8.745	20.191	21.352	80.161	358.490	14,49	46,52	SANTANDER										
45	SANT.GO RV N.AMERICA-A	171,2899	-2,66	1,14	65,36	5						6.582	9.902	34.269	3.294	11.304	6.608	22.965	61.337	22,17	88,18	SANTANDER										
46	G°BOUT.II/SASSOLA BASE	13,0804	1,03	0,58	55,07	14	8,28	31				19			6		207		-201	1.106	1,03	-14,86	ANDBANK ESPAÑA									
47	EUROVALOR EEUU FIMF(F/A)																											SANTANDER				
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>5,13</b>	<b>8,61</b>	<b>51,62</b>	<b>46</b>	<b>14,41</b>	<b>34</b>	<b>12,43</b>	<b>23</b>	<b>10,88</b>	<b>18</b>	<b>6,84</b>	<b>16</b>	<b>4,07</b>	<b>10</b>			<b>681574</b>	<b>368510</b>	<b>858877</b>	<b>244092</b>	<b>522316</b>	<b>124418</b>	<b>336561</b>							
<b>Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada</b>			<b>4,50</b>	<b>7,29</b>	<b>48,45</b>		<b>14,06</b>		<b>12,57</b>		<b>11,58</b>		<b>7,10</b>		<b>3,84</b>		<b>4,41</b>															

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

Datos a 31-marzo-2021

(\*) 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
	31/03/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

48	SANTALUCIA RV EEUU-A	10,2826	3,68	0,00												4	5.038	12.413	55	111	4.983	12.302	13.627	63,98		SANTA LUCIA					
49	SANTALUCIA RV EEUU-B	10,2988	3,72	0,00												2	2	2			2	2	2	15700,00		SANTA LUCIA					
50	SANTALUCIA RV EEUU-C	10,3158	3,90	0,00												1										SANTA LUCIA					
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>7</b>	<b>5040</b>	<b>12415</b>	<b>55</b>	<b>111</b>	<b>4985</b>	<b>12304</b>	<b>13.629</b>								
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>681581</b>	<b>373550</b>	<b>871292</b>	<b>244147</b>	<b>522427</b>	<b>129403</b>	<b>348865</b>	<b>8079626</b>	<b>6,81</b>	<b>12,91</b>						