

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-mayo-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimio(%)			
Nombre del Fondo		31/05/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero
SABADELL EEUU BOLSA-CART.		22,7266	0,28	17,34	36,26	8	15,25	6	14,84	4	10,269	1.365	4.045	5.939	20.307	-4.574	-16.262	74.372	-5,61	-3,56	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL EEUU BOLSA-PREM.		23,0278	0,26	17,22	35,92	11	14,96	7	14,95	3	2		2.566		4.420		-1.854	8.606	0,26	-3,48	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL EEUU BOLSA-PLUS		22,2774	0,21	16,95	35,17	14	14,33	10	14,32	6	204	1.693	9.629	513	7.244	1.180	2.385	45.523	2,90	23,34	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.		22,7013	0,21	16,95	35,17	15	14,33	11			2				350		-350	1.249	0,21	-10,52	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL EEUU BOLSA-PYME		22,3664	0,18	16,81	34,76	17	13,99	12			143	599	2.148	135	1.210	464	938	5.588	9,32	41,75	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL EEUU BOLSA-BASE		21,4887	0,16	16,66	34,36	18	13,65	15	13,63	7	5.347	5.512	19.978	2.248	12.529	3.264	7.449	96.271	3,76	26,74	CREDIT AGRICOLE		
KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.		12,4332	1,07	13,87	36,64	7	9,31	30			84.947	38.662	161.562	5.754	37.463	32.908	124.099	521.325	7,92	52,30	KUTXABANK		
ACURIO EUROPEAN MANA.INS		122,6525	2,78	13,58	39,58	1					33	1.005	2.467	23	124	982	2.343	12.294	11,88	41,89	ORIENTA CAPITAL		
IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B		20,5102	-1,24	13,49	26,31	34	13,64	16	13,61	8	5.009	500	2.916	375	6.270	125	-3.354	29.801	-0,82	1,98	IBERCAJA		
MUTUAFONDO RV EEUU - L		125,1178	0,44	13,34	24,94	40					2.153	847	6.526	6.909	10.694	-6.062	-4.168	60.511	-8,83	5,98	MUTUA MADRILEÑA		
KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.		12,0989	0,97	13,33	35,40	13	8,43	32	9,28	21	616	1.464	3.780	607	1.555	857	2.225	12.387	8,42	38,51	KUTXABANK		
ACURIO EUROPEAN MANA.RET		122,3686	2,73	13,30	38,77	2					555	875	6.766	187	1.284	688	5.482	54.537	4,07	27,13	ORIENTA CAPITAL		
MUTUAFONDO RV EEUU - D		124,8617	0,43	13,27	24,76	41	3,33	35	1,89	24	422	903	3.188	245	1.911	658	1.277	10.457	7,20	28,32	MUTUA MADRILEÑA		
IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A		16,9433	-1,32	13,01	25,04	39	12,44	22	11,90	13	1.648	1.604	5.745	214	2.216	1.390	3.529	35.284	2,72	25,52	IBERCAJA		
CB BOL.SELEC.USA CL.CART.		9,6498	-0,69	12,74	28,46	24	14,48	9			8	5	82		124	5	-42	153	2,66	-10,12	CAIXABANK		
CABK SMART RV USA		8,9504	-0,95	12,50	27,35	27	15,82	4			108.667	35.165	296.184	7.382	56.004	27.783	240.180	734.602	2,96	68,74	CAIXABANK		
CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.		23,7741	-0,73	12,49	27,78	26	13,88	13	13,11	9	8	297	913		614	297	299	2.767	11,36	24,89	CAIXABANK		
BBVA BOLSA USA CL.CARTERA		31,4707	-1,16	12,38	29,43	22	13,42	18			1.415	86	385	1.507	17.378	-1.421	-16.993	26.756	-6,15	-32,67	BBVA		
CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS		22,1840	-0,79	12,16	26,87	29	13,06	20	12,27	12	296	645	4.134	629	2.776	16	1.358	27.067	-0,73	18,18	CAIXABANK		
CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.		20,5840	-0,85	11,84	25,99	36	12,28	23	11,48	15	1.968	830	3.103	476	4.250	354	-1.147	25.356	0,55	6,63	CAIXABANK		
BANKINTER TECNOLOGIA-C		892,7281	-2,26	11,69	38,54	4					15			9	393	440	-393	-431	39	-91,41	-91,01	BANKINTER	
SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.		102,3258	-1,47	11,60	26,42	33	12,99	21	11,79	14	15.493	7.815	36.041	4.925	40.078	2.890	-4.037	404.104	-0,76	10,38	SANTANDER		
BK INDICE AMERICA CLASE C		1700,1222	0,17	11,50	35,48	12					4.668	2.750	26.627	3.508	19.972	-758	6.655	73.704	-0,83	24,17	BANKINTER		
BANKINTER TECNOLOGIA-R		882,8057	-2,31	11,37	37,57	6	19,76	2	14,73	5	1.380	1.907	11.936	2.116	8.338	-209	3.598	28.947	-3,10	27,80	BANKINTER		
FONDMAPFRE B. AMERICA		16,4030	-0,17	11,28	18,60	46	10,98	27	9,74	20	3.374	9.880	33.649	300	39.777	9.580	-6.128	340.279	2,70	8,96	MAPFRE		
BK INDICE AMERICA CLASE R		1700,4570	0,13	11,27	34,81	16	13,47	17	13,10	10	4.470	8.171	49.558	8.877	44.816	-706	4.742	203.398	-0,23	14,11	BANKINTER		
BANKIA BOLSA USA-INTERNA		147,4908	-1,20	11,13	26,76	30					4						15.046	-1,20	11,13	CAIXABANK			
BBVA BOLSA USA CLASE A		29,5342	-1,22	11,07	26,25	35	11,25	26	10,99	18	7.391	6.689	26.966	2.660	18.767	4.029	8.199	224.780	0,58	15,14	BBVA		
C.L. BOLSA USA FIMF		14,8302	0,05	10,99	34,36	19	11,72	24	11,23	16	550	244	1.162	62	411	182	751	7.507	2,55	23,83	LABORAL KUTXA		
BANKIA BOLSA USA-CARTERA		161,7741	-1,28	10,69	25,56	37	14,59	8			46		657	386	586	-386	71	1.454	-22,05	15,95	CAIXABANK		
CB MASTER RV USA ABY		8,1371	-1,16	10,58	29,26	23					264.459	93.621	403.722	321.263	463.540	-227.642	-59.818	3.909.534	-6,67	9,01	CAIXABANK		
BBVA BOLSA USA(CUBIERT)		21,6834	-0,13	10,33	36,25	9	10,83	28	10,73	19	7.011	4.119	18.897	948	9.438	3.171	9.459	143.479	2,14	18,33	BBVA		
BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL		10,1345	-1,38	10,15	24,07	43	13,21	19	11,18	17	3.784	1.721	14.400	1.651	11.938	70	2.462	78.087	-1,30	13,81	CAIXABANK		
MULTIFONDO AMERICA		29,1891	0,11	9,81	36,09	10	13,75	14	12,54	11	1.932	5.590	19.901	1.165	6.946	4.425	12.955	155.431	3,07	20,29	KUTXABANK		
C.I. BOLSA USA - I		14,9701	-2,90	7,25	21,12	44	11,52	25			621	352	1.685	22	249	330	1.436	9.721	0,50	26,20	CAJA INGENIEROS		
C.I. BOLSA USA - A		14,2423	-2,73	6,28	18,63	45	9,84	29	8,57	22	1.079	698	3.694	265	1.279	433	2.415	18.864	-0,48	21,77	CAJA INGENIEROS		
BK EE.UU. NASQAD 100-C		2857,0689	-1,85	5,45	38,56	3					2				825		-825	35	-2,98	-95,90	BANKINTER		
BK EE.UU. NASQAD 100-R		3378,3472	-1,90	5,21	37,80	5	21,52	1	21,20	1	3.613	13.487	68.041	22.631	75.672	-9.144	-7.631	108.601	-9,58	-1,59	BANKINTER		
KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA		8,0060	-0,26	5,12	32,14	20	16,71	3			84.945	10.524	37.249	1.044	91.198	9.480	-53.949	234.346	4,02	-16,02	KUTXABANK		
META AMERICA USA CLASE I		87,3242	-1,54	4,73	25,24	38	8,37	33			1		400				400	2.178	-1,54	26,25	METAGESTION		
KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.		7,7969	-0,36	4,63	30,95	21	15,81	5	17,43	2	2.659	1.785	13.149	1.877	10.308	-92	2.841	55.711	-0,53	10,33	KUTXABANK		
META AMERICA USA CLASE A		86,0913	-1,59	4,42	24,56	42	7,70	34			137	55	480	25	156	30	324	1.092	1,21	45,52	METAGESTION		
SANT.GO RV N.AMERICA-CA		171,1533	-3,41	0,47	28,00	25					75.534	15.638	65.525	2.225	37.749	13.413	27.776	132.548	7,75	37,45	SANTANDER		
SANT.GO RV N.AMERICA-B		170,0052	-3,48	0,13	27,14	28					5.793	8.765	129.571	13.507	40.698	-4.742	88.873	362.262	-4,78	48,06	SANTANDER		
G°BOUT.II/SASSOLA BASE		13,0020	-2,51	-0,02	26,64	31	8,54	31	5,38	23	19		6		207		-201	1.099	-2,52	-15,37	ANDBANK ESPAÑA		
SANT.GO RV N.AMERICA-A		169,1605	-3,53	-0,12	26,51	32					6.891	2.380	40.106	1.638	17.578	742	22.528	60.273	-2,31	84,91	SANTANDER		
EUROVALOR EEUU FIMF(F/A)													179		3.343		-3.164				SANTANDER		
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,77	10,44	30,35	46	12,83	35	12,08	24	719583	288248	1539727	424631	1133032	-136383	406695	8357427					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,95	10,27	29,18		13,08		12,58														

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

(*) Datos no actualizados

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		
Nombre del Fondo	31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021		Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

48	SANTALUCIA RV EEUU-A	10,8079	0,23	0,00													4	39	12.487	102	1.079	-63	11.408	13.423	-0,23	SANTA LUCIA
49	SANTALUCIA RV EEUU-B	10,8007	0,12	0,00													16	308	344	1	1	307	343	348	868,21	SANTA LUCIA
50	SANTALUCIA RV EEUU-C	10,8566	0,23	0,00													2								100,00	SANTA LUCIA
TOTAL (II) INCORPORADOS																	22	347	12831	103	1080	244	11751	13.772		
TOTAL (I+II)																	719605	288595	1552558	424734	1134112	-136139	418446	8371199	-2,59	16,99