

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

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

46	SANTALUCIA RV EEUU-A	11,3298	2,27	0,00											4	6.952	22.636		1.229	6.952	21.407	24.294	44,01	SANTA LUCIA				
47	MYINVESTOR S&P500 EQUIPO	1,0259	1,41	0,00											249	372	739	272	272	100	467	476	28,39	ANDBANK ESPAÑA				
48	MYINVESTOR NASDAQ 100	1,0352	2,29	0,00											811	1.646	2.113	539	539	1.107	1.574	1.603	239,41	ANDBANK ESPAÑA				
49	UNIFOND RV USA-C	6,0283	0,78	0,00											2	1	1			1	1	604	0,95	UNICAJA				
50	SANTALUCIA RV EEUU-B	11,2967	2,15	0,00											17	26	403		1	26	402	425	8,91	SANTA LUCIA				
51	SANTALUCIA RV EEUU-C	11,3696	2,24	0,00											2									SANTA LUCIA				
52	FONDMAPFRE B. AMERICA-C	17,4461	0,00	0,00											11	13.500	13.500			13.500	13.500	163.151		MAPFRE				
53	UNIFOND RV USA-A	6,0268	0,00	0,00											11	75	75			75	75	75			UNICAJA			
TOTAL (II) INCORPORADOS															1107	22572	39467	811	2041	21761	37426	190.628						
TOTAL (I+II)															743291	241712	2014533	222170	1962043	19542	52490	8441623	2,19	18,83				