

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-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(%)		Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	31/08/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/08	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/08	Mes	2021						
1 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	24,8076	2,51	28,08	38,41	2	15,00	10	16,36	5		10,062	194	5.474	503	27.233	-309	-21.759	75.421	2,09	-2,20	CREDIT AGRICOLE							
2 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	25,1205	2,49	27,87	38,06	3	14,72	12	16,40	4		2		2.566		4.420		-1.854	9.388	2,49	5,29	CREDIT AGRICOLE							
3 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	24,7299	2,44	27,40	37,30	5	14,09	18	15,76	6		3		600	100	770	-100	-170	1.583	-3,70	13,38	CREDIT AGRICOLE							
4 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	24,2680	2,44	27,40	37,30	6	14,09	19	15,76	7		233	1.827	17.672	2.443	13.276	-616	4.396	51.683	2,05	40,03	CREDIT AGRICOLE							
5 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	24,3467	2,42	27,15	36,89	7	13,74	24	15,42	8		165	270	3.575	93	1.871	177	1.704	6.885	5,18	74,63	CREDIT AGRICOLE							
6 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	23,3732	2,39	26,89	36,48	8	13,40	25	15,07	9	15,35	5	8,09	5	6,49	4	5.770	2.749	32.541	1.492	19.830	1.257	12.711	110.167	3,54	45,03	CREDIT AGRICOLE		
7 CABK SMART RV USA	9,9786	3,53	25,43	31,65	12	16,99	5				112.402	14.694	376.672	4.658	151.803	10.036	224.869	804.472	4,86	84,79	CAIXABANK							
8 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	22,6454	2,89	25,31	32,84	9	15,06	9	14,86	10	15,85	4		5.132	241	5.372	162	6.922	79	-1.550	34.784	3,13	19,04	IBERCAJA					
9 BANKINTER TECNOLOGIA-C	1000,4969	3,91	25,17	38,68	1	23,74	1				14		10		449		-439	35	3,93	-91,90	BANKINTER							
10 BANKINTER TECNOLOGIA-R	987,6279	3,85	24,59	37,71	4	22,88	3	17,91	3	11,63	16	6,34	13	4,16	8	1.549	5.207	21.602	870	11.641	4.337	9.961	38.954	17,26	71,98	BANKINTER		
11 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	18,6596	2,80	24,46	31,50	14	13,84	23	13,25	15	13,78	12	8,05	7		1.767	1.082	9.446	448	4.288	634	5.158	40.539	4,45	44,22	IBERCAJA			
12 CB BOL. SELEC. USA CL. CART.	10,5894	2,97	23,71	32,24	11	15,37	8				9		476		124		352	571	2,97	234,53	CAIXABANK							
13 BBVA BOLSA USA CL. CARTERA	34,6033	2,80	23,57	32,52	10	14,29	15				1.346	7	584	553	23.693	-546	-23.109	23.000	0,38	-42,12	BBVA							
14 CB BOL. SELEC. USA CL. PREM.	26,0548	2,92	23,28	31,55	13	14,76	11	14,43	11	15,89	3		8		1.461		1.008	453	2,92	44,72	CAIXABANK							
15 SANT. SELEC. RV NORTEAMERI.	112,6923	2,90	22,91	28,72	19	14,15	16	13,29	14	14,72	7	8,09	6	4,80	7	15.783	5.849	54.457	3.970	57.076	1.879	-2.619	446.467	3,34	21,95	SANTANDER		
16 CB BOL. SELEC. USA CL. PLUS	24,2683	2,86	22,70	30,61	15	13,94	20	13,60	13	15,00	6		315	706	6.173	307	4.324	399	1.849	30.116	4,25	31,49	CAIXABANK					
17 C.I. BOLSA USA - I	17,0872	3,18	22,41	25,44	37	14,56	13				688	123	2.584	23	358	100	2.226	11.936	4,06	54,96	CAJA INGENIEROS							
18 BANKIA BOLSA USA-CARTERA	178,5068	2,88	22,14	28,17	22	15,51	7				38		657	125	812	-125	-155	1.372	-5,80	9,43	CAIXABANK							
19 CB BOL. SELEC. USA CL. ESTAN.	22,4786	2,80	22,13	29,70	17	13,15	26	12,80	17	14,17	9	7,95	8		2.002	444	4.853	495	5.837	-51	-984	27.869	2,60	17,20	CAIXABANK			
20 FONDMAPFRE B. AMERICA-R	17,9139	2,73	21,53	27,49	27	11,77	30	10,96	22	13,75	13	8,12	4	4,84	6	3.473	2.445	44.660	271	49.066	2.174	-4.406	214.406	3,85	-31,34	MAPFRE		
21 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	11,1490	2,77	21,17	26,64	32	14,13	17	12,72	18	13,82	11	7,12	11	3,86	10	3.808	1.168	19.243	1.150	16.530	18	2.713	86.173	2,80	25,59	CAIXABANK		
22 BK EE.UU. NASQAD 100-C	3276,8326	4,20	20,94	27,54	26						2		1		828	-1	-828	38	2,82	-95,58	BANKINTER							
23 BBVA BOLSA USA CLASE A	32,1425	2,46	20,88	28,50	21	11,85	29	12,19	20	14,30	8	7,89	9	3,60	11	7.530	2.490	36.972	1.906	27.765	584	9.207	245.640	2,70	25,82	BBVA		
24 CB MASTER RV USA ABY	8,8817	3,08	20,70	27,66	24						269.902	23.859	582.006	13.279	1.014.172	10.580	-432.166	3.865.311	3,37	7,78	CAIXABANK							
25 BK INDICE AMERICA CLASE C	1837,9116	2,90	20,54	28,57	20	14,50	14				7.060	348	34.424	431	30.983	-83	3.441	76.586	2,79	29,03	BANKINTER							
26 MUTUAFONDO RV EEUU - L	133,0312	1,96	20,50	27,38	28						2.631	6.204	15.629	4.783	15.826	1.421	-197	68.422	4,14	19,83	MUTUA MADRILEÑA							
27 BK EE.UU. NASQAD 100-R	3869,3408	4,15	20,50	26,84	30	23,51	2	23,28	1	19,77	1	14,80	1	10,96	1	3.641	8.141	98.323	10.596	110.601	-2.455	-12.278	119.189	1,98	8,00	BANKINTER		
28 MUTUAFONDO RV EEUU - D	132,7087	1,95	20,38	27,19	29	5,48	35	2,98	26	2,34	20		454	315	4.800	32	2.739	283	2.061	11.915	4,44	46,22	MUTUA MADRILEÑA					
29 BK INDICE AMERICA CLASE R	1835,9582	2,86	20,14	27,92	23	13,92	21	14,07	12	14,00	10	8,66	3	7,18	2	4.667	5.643	70.154	3.906	63.119	1.737	7.035	221.962	3,68	24,52	BANKINTER		
30 BANKIA BOLSA USA-INTERNA	159,0862	0,40	19,87	26,18	35											4.130	16.303	-4.130	-16.303				-100,00	-100,00	CAIXABANK			
31 C.I. BOLSA USA - A	16,0459	2,84	19,74	22,15	41	12,55	27	10,60	23	12,72	14	6,59	12		1.114	537	6.721	268	2.667	269	4.054	23.018	4,07	48,59	CAJA INGENIEROS			
32 C.L. BOLSA USA FIMF	15,9659	2,87	19,49	26,36	33	12,36	28	12,25	19	11,02	17	4,97	16		604	189	1.939	58	653	131	1.286	8.635	4,50	42,45	LABORAL KUTXA			
33 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	12,7878	2,34	17,11	30,33	16	8,28	32				89.059	4.335	192.340	1.042	43.819	3.293	148.521	561.243	2,95	63,96	KUTXABANK							
34 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	22,9590	2,15	16,82	26,17	36	10,94	31	11,39	21	10,84	18	5,96	15	5,23	5	7.240	1.015	25.438	1.705	15.558	-690	9.880	152.398	1,68	25,68	BBVA		
35 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	12,4087	2,25	16,24	29,03	18	7,38	33	9,27	24	9,43	19	6,08	14	4,04	9	644	357	5.215	143	2.597	214	2.618	13.103	3,96	46,53	KUTXABANK		
36 MULTIFONDO AMERICA	30,8763	2,21	16,16	26,66	31	13,87	22	13,04	16	12,55	15	7,37	10		1.986	2.030	33.057	1.256	11.528	774	21.529	173.194	2,68	34,03	KUTXABANK			
37 KB BOL. NUE. ECONOM-CARTERA	8,8310	1,74	15,96	27,59	25	17,40	4				89.057	1.698	47.612	1.216	103.187	482	-55.575	256.904	1,93	-7,94	KUTXABANK							
38 KB BOL. NUE. ECONOM-ESTAND.	8,5759	1,64	15,08	26,31	34	16,45	6	18,67	2	16,46	2	12,33	2	6,76	3	2.827	1.702	18.732	803	13.787	899	4.945	63.453	3,10	25,66	KUTXABANK		
39 SANT.GO RV N.AMERICA-CA	194,2178	1,92	14,01	24,08	38						84.855	7.298	97.385	1.362	45.369	5.936	52.016	175.482	5,53	81,98	SANTANDER							
40 SANT.GO RV N.AMERICA-B	192,5168	1,85	13,39	23,07	39						5.855	5.746	156.469	4.649	76.491	1.097	79.978	400.594	2,12	63,73	SANTANDER							
41 SANT.GO RV N.AMERICA-A	191,2707	1,79	12,93	22,33	40						6.905	1.557	46.550	914	25.713	643	20.837	66.476	2,80	103,95	SANTANDER							
42 META AMERICA USA CLASE I	91,9756	1,07	10,31	21,93	42						1		400		1.367		-967	915	1,07	-46,99	METAGESTION							
43 META AMERICA USA CLASE A	90,5530	1,08	9,83	21,31	43						135		507		218		289	1.114	-1,24	48,37	METAGESTION							
44 G°BOUT.II/SASSOLA BASE	12,3238	-1,28	-5,24	9,40	44	7,14	34	4,06	25		19		6		207		-201	1.042	-1,28	-19,78	ANDBANK ESPAÑA							
45 EUROVALOR EEUU FIMF(F/A)		0,00	0,00										179		3.343		-3.164										SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,49	20,26	28,96	44	14,14	35	13,48	26	13,37	20	8,03	16	5,63	11	750757	110470	2085536	70169	2030171	40301	55365	8525662					
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		2,83	20,51	28,41	13,90	13,91		14,01		8,22		4,85		5,64														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-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
	31/08/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/08	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/08	Mes	2021	21/08	Mes	2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

46	SANTALUCIA RV EEUU-A	11,6696	3,00	0,00											4		22.636		1.229		21.407	25,022	3,00	SANTA LUCIA			
47	MYINVESTOR S&P500 EQUIPO	1,0563	2,96	0,00											287	84	823	83	355	1	468	492	3,23	ANDBANK ESPAÑA			
48	MYINVESTOR NASDAQ 100	1,0758	3,92	0,00											960	612	2.725	86	625	526	2.100	2.206	37,64	ANDBANK ESPAÑA			
49	UNIFOND RV USA-C	6,1960	2,78	0,00											2		1				1	621	2,78	UNICAJA			
50	SANTALUCIA RV EEUU-B	11,6221	2,88	0,00											18	8	411		1	8	410	446	4,88	SANTA LUCIA			
51	SANTALUCIA RV EEUU-C	11,7151	3,04	0,00											3	2	2			2	2	2	10050,00	SANTA LUCIA			
52	FONDMAPFRE B. AMERICA-C	17,9502	2,89	0,00											11		13.500				13.500	167,865	2,89	MAPFRE			
53	UNIFOND RV USA-A	6,1893	2,70	0,00											23	59	134	10	10	49	124	127	69,54	UNICAJA			
TOTAL (II) INCORPORADOS															1308	765	40232	179	2220	586	38012	196.781					
TOTAL (I+II)															752065	111235	2125768	70348	2032391	40887	93377	8722443	3,33	22,78			