

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

Datos a 31-octubre-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
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

48	SANTALUCIA RV EEUU-A	11,8680	6,06	0,00											4	532	23.259	860	12.167	-328	11.092	14.942	3,82	SANTA LUCIA				
49	MYINVESTOR S&P500 EQUIPO	1,0857	4,56	0,00											413	158	1.124	69	464	89	660	702	19,90	ANDBANK ESPAÑA				
50	MYINVESTOR NASDAQ 100	1,0885	7,19	0,00											1.232	648	4.042	332	1.177	316	2.865	3.015	20,05	ANDBANK ESPAÑA				
51	UNIFOND RV USA-C	6,2389	5,05	0,00											226	238	239			238	239	865	45,34	UNICAJA				
52	SANTALUCIA RV EEUU-C	11,9190	6,14	0,00											2	2	2		2					SANTA LUCIA				
53	FONDMAPFRE B. AMERICA-C	18,0066	3,84	0,00											3.500	2.283	16.870	1.788	4.142	495	12.728	214.564	4,06	MAPFRE				
54	UNIFOND RV USA-A	6,2216	4,96	0,00											42	74	351	47	57	27	294	305	16,11	UNICAJA				
55	GESCONSULT G.G RV USA-B	10,1765	0,00	0,00											4	476	476			476	476	484		GESCONSULT				
56	GESTION BOUT.IV-AL.US.EQ.	9,9926	0,00	0,00											1	60	60			60	60	60		ANDBANK ESPAÑA				
TOTAL (II) INCORPORADOS															5424	4469	46423	3096	18009	1373	28414	234.936						
TOTAL (I+II)															777371	278130	2783982	137769	2393526	140361	390456	9325967	8,51	31,17				