

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-2018

(* 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero													
	31/10/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018											
1 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	15,6042	-3,92	8,57	9,91	1	9,57	4				18,048	25,743	92,683	5,246	37,637	20,497	55,046	153,700	10,09	62,44	BANCO SABADELL									
2 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	15,9134	-3,94	8,34	9,79	2	10,16	3				1	2	2	2	2	2	2	1,065	-3,94	-31,25	BANCO SABADELL									
3 CB BOL.SELECC.USA CL.CART.	6,5562	-4,87	8,07	8,97	5						2	2	2	2	2	2	3	161,74	198,02		CAIXABANK									
4 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	15,6152	-3,99	7,85	9,18	3	9,55	5				96	1,749	9,500	1,954	9,991	-205	-491	17,963	-5,18	2,17	BANCO SABADELL									
5 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	15,9123	-3,99	7,85	9,18	4						1							586	-3,99	7,85	BANCO SABADELL									
6 CB BOL.SELECC.USA CL.PREM.	16,3785	-4,91	7,66	8,48	8	8,01	9	12,70	5		12	1,115	3,873	1,899	3,146	-784	727	4,701	-18,35	27,39	CAIXABANK									
7 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	15,7996	-4,01	7,58	8,86	6						39	234	720	67	487	167	233	1,242	10,71	30,74	BANCO SABADELL									
8 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	15,2973	-4,04	7,31	8,53	7	8,90	7	13,26	3	11,32	3	6,08	5	4,75	2			3,556	3,558	18,036	2,875	15,449	683	2,587	62,441	-3,15	11,23	BANCO SABADELL		
9 CB BOL.SELECC.USA CL.PLUS	15,5698	-4,97	7,02	7,71	12	7,18	12	11,82	6		276	1,699	9,642	1,114	6,665	585	2,977	21,790	-2,48	21,93	CAIXABANK									
10 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1863,7537	-8,74	7,02	8,23	9	11,80	1	14,55	1	16,55	1	9,59	1					1,933	8,417	86,102	16,497	62,189	-8,080	23,913	58,613	-19,20	74,05	BANKINTER		
11 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	5,0037	-8,02	7,01								10		810		1,573		-763	27,403	-8,02	4,20	KUTXABANK									
12 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	7,1364	-5,02	7,00	7,37	13	4,95	21	10,02	13	9,05	14	4,42	14	0,83	5			3,421	3,772	16,896	2,135	15,734	1,637	1,162	48,517	-1,87	28,12	BANKIA		
13 CB BOL.SELECC.USA CL.ESTAN.	14,7084	-5,03	6,40	6,96	15	6,40	16	11,01	8	10,69	8	5,77	8					1,984	2,035	10,274	1,136	7,039	899	3,235	22,355	-1,16	22,97	CAIXABANK		
14 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	14,3155	-4,31	6,37	7,88	11	9,34	6	12,96	4		2		59		36			2	23	23							-4,28	232700,0	IBERCAJA	
15 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	4,9724	-8,08	6,34	7,92	10	11,05	2	13,43	2	14,68	2	8,01	2					1,308	4,395	17,042	1,816	9,769	2,579	7,273	27,442	0,59	42,62	KUTXABANK		
16 EUROVALOR EEUU FIMF	170,8049	-4,79	6,17	7,19	14	6,53	15	10,80	11	10,80	6	5,57	9					2,521	4,114	23,115	2,919	12,990	1,195	10,125	57,424	-2,82	27,81	ALLIANZ POPULAR		
17 SANT.SELECC.RV NORTEAMERI.	72,1255	-5,10	5,91	6,74	16	6,68	14	11,24	7	10,31	11	5,93	6					12,775	13,341	59,220	4,542	34,225	8,799	24,995	271,488	-2,00	15,91	SANTANDER		
18 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	12,1595	-4,39	5,31	6,27	17	7,21	11	10,71	12	10,79	7	4,99	10					1,212	1,827	10,260	1,524	5,500	303	4,760	25,588	-3,34	28,46	IBERCAJA		
19 BBVA BOLSA USA CLASE A	21,5521	-6,24	4,98	4,98	20	5,98	19	10,99	9	10,88	5	4,89	11	5,22	1			7,189	7,329	37,871	3,126	476,095	4,203	-438,224	187,840	-4,16	-69,50	B.B.V.A.		
20 FONDMAPFRE B. AMERICA	12,6048	-2,45	4,20	5,63	18	7,59	10	10,99	10	10,53	9	6,50	4	3,87	3			2,995	900	27,035	961	4,368	-61	22,667	218,059	-1,48	19,07	MAPFRE		
21 C.I. BOLSA USA - A	10,8010	-3,96	3,27	2,41	23	4,29	23	9,55	15	9,67	13							878	459	2,708	140	7,827	319	-5,119	13,056	-1,58	-26,86	CAJA INGENIEROS		
22 RENTA 4 USA	4,2217	-1,10	1,85	5,40	19	5,64	20	9,69	14	10,50	10	5,91	7					919	781	3,856	193	3,135	588	721	9,923	5,12	9,76	RENTA 4		
23 C.L. BOLSA USA FIMF	10,5062	-7,05	0,23	2,92	22	6,28	18	6,60	19	8,07	17	3,01	15					442	157	1,170	133	875	24	295	5,462	-6,69	5,33	LABORAL KUTXA		
24 BK INDICE AMERICA CLASE R	1158,1299	-7,03	-0,19	3,18	21	8,43	8	9,50	16	11,31	4	6,79	3					3,986	12,892	148,372	8,104	212,933	4,788	-64,561	149,213	-4,13	-29,81	BANKINTER		
25 META AMERICA USA CLASE I	64,4522	-8,26	-1,53	-3,18	27						1	250	1,934	2,371	2,928	-2,121	-994									266	-89,66	-79,94	METAGESTION	
26 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	9,6505	-5,15	-1,65								60,789	9,798	132,106	6,251	140,650	3,547	-8,544	408,123	-4,35	-4,04	KUTXABANK									
27 MULTIFONDO AMERICA	19,4023	-7,49	-1,68	1,50	25	6,32	17	7,90	17	9,92	12							1,201	708	15,616	1,326	8,097	-618	7,519	65,850	-8,30	10,51	KUTXABANK		
28 META AMERICA USA CLASE A	64,5260	-8,49	-1,99								104	14	372	11	37	3	335									438	-8,08	348,52	METAGESTION	
29 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	9,5905	-5,21	-2,26	1,54	24	7,07	13	7,42	18	8,56	15	4,68	12					530	256	2,092	473	3,643	-217	-1,551	10,303	-7,14	-14,96	KUTXABANK		
30 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	15,2742	-9,10	-4,24	-1,47	26	4,60	22	5,63	20	8,35	16	4,47	13	3,07	4			6,963	4,438	37,297	3,726	58,783	712	-21,486	126,520	-8,64	-17,46	B.B.V.A.		
31 NB BOLSA USA SELECCION	12,4870	-7,66	-9,06	-10,50	28	-0,57	24	5,48	21	7,28	18	2,02	16	0,25	6			345		15	5	1,824	-5	-1,809	2,372	-7,83	-47,40	GRUPO NOVO BANCO TREA AM		
32 BMN BOLSA USA (F/A)												462									329									
Rentabilidad Media Anual (%)		-5,45	3,86	5,41	28	7,21	24	10,30	21	10,51	18	5,54	16	3,00	6			133539	109983	771140	70544	1146463	39439	-375323	1999769					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-5,62	3,50	5,34		7,75		10,40		10,33		5,59		3,57																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Octubre-2018

(*) 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/10/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/10	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

33	CAIXABARK SM.MONEY RV USA	6,1344	-3,07									5.274	846	6.143	126	389	720	5.754	5.911	10,12	CAIXABANK	
34	BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	21,8222	-6,04									15.952	17.821	655.564	9.789	89.777	8.032	565.787	595.435	-4,77	B.B.V.A.	
35	C.I. BOLSA USA - I	10,8797	-4,26									320	947	6.810	104	2.782	843	4.028	4.123	18,84	CAJA INGENIEROS	
36	BANKIA BOLSA USA-CARTERA	110,4349	-4,92									7	99	145			99	145	144	191,95	BANKIA	
37	BK INDICE AMERICA CLASE C	1142,3276	-7,03									16.575	2.088	138.225	4.074	10.080	-1.986	128.145	122.369	-8,49	BANKINTER	
38	BANKIA BOLSA USA-INTERNA	98,2422	0,00									8	4.230	4.230			4.230	4.230	4.156		BANKIA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												38136	26031	811117	14093	103028	11938	708089	732.137			
TOTAL (I+II)												171675	136014	1582257	84637	1249491	51377	332766	2731906	-3,85	17,4	