

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero				
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años		18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018						
1 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	6,6815	1,91	10,14	10,20	1								2		2				2	3	1,66	202,97	CAIXABANK				
2 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	16,6837	1,86	9,67	9,70	2	7,08	11	12,49	2				12		3.873		3.146		727	4.789	1,86	29,77	CAIXABANK				
3 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	15,6694	0,42	9,02	9,26	3	8,27	5						17.850	292	92.975	1.112	38.749	-820	54.226	153.508	-0,12	62,24	BANCO SABADELL				
4 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	15,8506	1,80	8,95	8,91	5	6,26	13	11,61	6				284	892	10.534	348	7.013	544	3.521	22.729	4,31	27,18	CAIXABANK				
5 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	15,9767	0,40	8,77	9,04	4	8,81	3						1		2.000		2.509		-509	1.069	0,40	-30,98	BANCO SABADELL				
6 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	14,9651	1,75	8,26	8,16	9	5,49	17	10,80	10	11,77	8	5,97	8	2.053	1.299	11.573	468	7.507	831	4.066	23.586	5,51	29,74	CAIXABANK			
7 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	15,6702	0,35	8,23	8,44	7	8,22	6						101	1.307	10.807	287	10.278	1.020	529	19.065	6,13	8,43	BANCO SABADELL				
8 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	15,9683	0,35	8,23	8,44	8								1						588	588	0,35	8,23	BANCO SABADELL				
9 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	7,2151	1,10	8,18	8,49	6	3,82	22	9,50	14	9,95	14	4,70	13	3.444	1.487	18.383	783	16.517	704	1.866	49.754	2,55	31,38	BANKIA			
10 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	15,8513	0,33	7,93	8,12	10								38	30	750	23	510	7	240	1.253	0,91	31,93	BANCO SABADELL				
11 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	15,3436	0,30	7,63	7,79	14	7,57	8	12,48	3	12,09	4	6,04	7	4,37	2	3.580	2.227	20.263	1.862	17.311	365	2.952	62.984	0,87	12,20	BANCO SABADELL	
12 BBVA BOLSA USA CLASE A	22,0422	2,27	7,36	6,77	16	5,29	19	10,91	8	11,89	7	5,24	11	4,69	1	7.230	3.105	40.976	4.020	480.115	-915	-439.139	191.163	1,77	-68,96	B.B.V.A.	
13 EUROVALOR EEUU FIMF	172,4128	0,94	7,17	8,05	11	5,48	18	10,53	11	11,66	9	5,72	9			2.521	2.846	25.961	1.019	14.009	1.827	11.952	59.801	4,14	33,10	ALLIANZ POPULAR	
14 FONDMAPFRE B. AMERICA	12,9558	2,78	7,10	8,04	12	7,15	10	11,09	7	11,96	6	6,79	4	3,66	3	3.029	882	27.917	17.536	21.904	-16.654	6.013	207.817	-4,70	13,5	MAPFRE	
15 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	14,4087	0,65	7,06	7,97	13	8,05	7	12,40	5				2		59				36	23	0,64	234200,00	IBERCAJA				
16 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	72,8314	0,98	6,94	7,51	15	5,52	16	10,87	9	11,23	11	6,19	5			12.972	4.999	64.219	3.211	37.436	1.788	26.783	276.099	1,70	17,88	SANTANDER	
17 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	1857,3500	-0,34	6,65	6,61	18	11,32	1	13,70	1	17,91	1	9,56	1			1.929	14.718	100.820	6.319	68.508	8.399	32.312	66.735	13,86	98,17	BANKINTER	
18 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	12,2284	0,57	5,91	6,66	17	6,00	14	10,19	12	11,49	10	5,26	10			1.239	1.144	11.404	713	6.213	431	5.191	26.167	2,26	31,37	IBERCAJA	
19 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	4,9475	-1,12	5,81										10		810				1.573	-763	27.095	-1,12	3,03	KUTXABANK			
20 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	4,9122	-1,21	5,05	5,19	19	10,30	2	12,46	4	15,83	2	8,08	2			1.315	701	17.743	825	10.594	-124	7.149	26.977	-1,69	40,20	KUTXABANK	
21 C.I. BOLSA USA - A	10,9471	1,35	4,66	4,92	20	3,46	23	9,17	16	11,17	12					882	217	2.925	190	8.017	27	-5.092	13.260	1,57	-25,72	CAJA INGENIEROS	
22 RENTA 4 USA	4,3333	2,64	4,54	4,87	21	5,21	20	9,61	13	12,07	5	6,12	6			965	1.814	5.670	156	3.291	1.658	2.379	11.865	19,57	31,23	RENTA 4	
23 BK INDICE AMERICA CLASE R	1176,6976	1,60	1,41	2,34	22	8,75	4	9,20	15	12,35	3	6,86	3			4.053	9.682	158.054	5.518	218.451	4.164	-60.397	155.772	4,40	-26,73	BANKINTER	
24 C.L. BOLSA USA FIMF	10,5857	0,76	0,99	1,92	23	5,77	15	6,21	19	9,70	15	3,00	15			449	197	1.367	89	964	108	403	5.614	2,79	8,26	LABORAL KUTXA	
25 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	9,8211	1,77	0,09													60.363	8.339	140.445	5.960	146.610	2.379	-6.165	417.730	2,35	-1,78	KUTXABANK	
26 MULTIFONDO AMERICA	19,6515	1,28	-0,42	0,52	24	6,68	12	7,64	17	11,15	13					1.220	1.608	17.224	622	8.719	986	8.505	67.692	2,80	13,60	KUTXABANK	
27 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	9,7540	1,70	-0,60	0,49	25	7,50	9	7,08	18	9,28	17	4,97	12			535	93	2.185	113	3.756	-20	-1.571	10.458	1,51	-13,68	KUTXABANK	
28 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	15,5939	2,09	-2,23	-1,71	26	5,17	21	5,50	20	9,48	16	4,57	14	3,01	4	6.934	1.784	39.081	3.548	62.331	-1.764	-23.250	127.367	0,67	-16,90	B.B.V.A.	
29 META AMERICA USA CLASE I	63,9232	-0,82	-2,34	-3,11	27											1		1.934		2.928	-994	264	-0,82	-80,11	METAGESTION		
30 META AMERICA USA CLASE A	63,9648	-0,87	-2,84	-3,59	28											98		372	2	39	-2	333	433	-1,32	342,58	METAGESTION	
31 NB BOLSA USA SELECCION	11,9325	-4,44	-13,10	-11,50	29	-3,83	24	3,53	21	7,60	18	1,99	16	-0,33	6	344		15	3	1.827	-3	-1.812	2.264	-4,57	-49,80	GRUPO NOVO BANCO	
32 BMN BOLSA USA (F/A)	0,00	0,00															462		329		133					TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)	0,78	4,65	5,12	29	6,39	24	9,86	21	11,59	18	5,69	16	2,65	6	133457	59663	830803	54727	1201190	4936	-370387	2033923					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	1,60	5,16	5,37		7,43		10,05		11,28		5,82		3,26		2,27												

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

Datos a 30-noviembre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

33	CAIXABARK SM.MONEY RV USA	6,2346	1,63	0,00											5.593	363	6.506	57	446	306	6.060	6.315	6,84		CAIXABANK		
34	BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	22,3386	2,37	0,00											16.107	13.134	668.698	178.026	267.803	-164.892	400.895	439.908	-26,12		B.B.V.A.		
35	C.I. BOLSA USA - I	11,0455	1,52	0,00											330	182	6.992	88	2.870	94	4.122	4.281	3,84		CAJA INGENIEROS		
36	BANKIA BOLSA USA-CARTERA	111,7642	1,20	0,00											7		145				145	146	1,20		BANKIA		
37	BK INDICE AMERICA CLASE C	1161,1382	1,65	0,00											16.293	375	138.600	2.152	12.232	-1.777	126.368	122.583	0,17		BANKINTER		
38	BANKIA BOLSA USA-INTERNA	99,5024	1,28	0,00											8		4.230				4.230	4.209	1,28		BANKIA		
TOTAL (II) INCORPORADOS														38338	14054	825171	180323	283351	-166269	541820	577.442						
TOTAL (I+II)														171795	73717	1655974	235050	1484541	-161333	171433	2611365	-4,41		12,22			