

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019		
1 F.BANKINTER EEUU NASDAQ 100	2016,2033	7,13	19,68	6,17	19	17,02	1	13,35	1	16,67	1	9,54	1	1,689	5.435	39.765	4.723	46.562	712	-6.797	53.919	8,58	5,99	BANKINTER			
2 CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	7,1666	5,14	19,53	11,24	2									2							3	5,45	19,64	CAIXABANK			
3 CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	17,8379	5,09	19,20	10,66	3	11,66	8	12,28	3					8		975		2.038		-1.063	3.169	5,09	-13,41	CAIXABANK			
4 KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	5,4297	7,25	19,11	7,02	12									3.631	484	13.343	646	2.403	-162	10.940	40.721	6,83	63,07	KUTXABANK			
5 BANKINTER TECNOLOGIA-C	543,1916	4,92	19,05											158		3	3	82	-3	-79	480	4,35	1,45	BANKINTER			
6 CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	16,8764	5,03	18,77	9,87	6	10,82	11	11,42	4					282	862	5.039	824	5.250	38	-211	23.752	5,18	17,39	CAIXABANK			
7 KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	5,3676	7,19	18,67	6,20	18	16,44	2	12,62	2	15,06	2	8,47	2	1.286	847	5.384	612	5.091	235	293	28.682	8,09	20,10	KUTXABANK			
8 BANKINTER TECNOLOGIA-R	544,4141	4,86	18,65	6,88	13	9,61	16	2,62	21	5,99	19	2,73	16	551	78	1.118	159	1.600	-81	-482	4.916	3,06	6,72	BANKINTER			
9 BANKIA BOLSA USA-INTERNA	106,8594	4,80	18,57											4		4.400	957	957	-957	3.443	10.534	-3,97	80,31	BANKIA			
10 CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	15,8695	4,97	18,36	9,11	8	10,03	14	10,61	8	12,85	5	6,28	6	2.128	1.054	6.043	927	5.844	127	199	24.775	5,50	19,19	CAIXABANK			
11 MULTIFONDO AMERICA	21,0256	5,91	18,14	5,96	22	9,11	17	7,59	17	11,09	13			1.448	1.315	18.512	2.020	12.358	-705	6.154	81.202	4,99	29,61	KUTXABANK			
12 BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	23,3810	5,10	18,12	7,99	11									16.365	11.185	217.814	5.951	39.938	5.234	177.876	490.072	6,25	87,87	B.B.V.A.			
13 BANKIA BOLSA USA-CARTERA	119,3673	4,72	18,01	10,49	4									11	52	357		176	52	181	324	24,31	189,61	BANKIA			
14 SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	77,2745	3,93	17,84	8,48	10	9,83	15	10,76	7	12,78	7	6,30	5	13.131	5.854	34.748	4.522	32.037	1.332	2.711	294.038	4,40	18,90	SANTANDER			
15 EUROVALOR EEUU FIMF	183,8216	3,65	17,46	8,57	9	10,54	12	10,45	9	12,71	8	5,89	8	2.643	568	10.608	791	8.349	-223	2.259	65.080	3,29	22,07	ALLIANZ POPULAR			
16 BBVA BOLSA USA CLASE A	22,8472	5,04	17,43	6,26	17	9,03	19	10,02	11	13,09	3	5,26	10	7.060	2.931	21.340	2.801	22.985	130	-1.645	191.050	5,11	16,48	B.B.V.A.			
17 BANKIA BOLSA USA-UNIVERSAL	7,6524	4,61	17,31	9,17	7	8,87	20	9,91	12	11,46	12	4,62	13	3.387	2.884	13.763	2.170	12.897	714	866	53.062	6,06	19,44	BANKIA			
18 CAIXABANK SM.MONEY RV USA	6,5799	4,50	17,07	13,43	1									19.263	20.667	27.929	212	1.024	20.455	26.905	34.020	165,05	486,19	CAIXABANK			
19 BK INDICE AMERICA CLASE C	1228,0941	6,48	16,63	6,64	15									14.424	517	7.109	3.438	26.715	-2.921	-19.606	105.102	3,56	-2,30	BANKINTER			
20 META AMERICA USA CLASE I	66,4917	3,89	16,34	-0,76	35									2		350		180		170	762	3,89	54,11	METAGESTION			
21 BK INDICE AMERICA CLASE R	1240,1714	6,44	16,24	6,11	21	10,54	13	8,48	16	12,87	4	6,69	3	4.097	9.169	53.921	6.225	49.295	2.944	4.626	164.779	8,41	20,09	BANKINTER			
22 META AMERICA USA CLASE A	66,3036	3,83	15,99	-1,38	36									97	25	27		100	24	-73	363	11,27	-4,01	METAGESTION			
23 C.I. BOLSA USA - I	11,6309	4,63	15,55	5,86	23									367	155	573	51	325	104	248	4.861	6,93	22,86	CAJA INGENIEROS			
24 C.L. BOLSA USA FIMF	11,0869	5,47	15,31	3,84	32	8,61	21	5,99	19	9,43	17	2,85	15	430	21	221	67	577	-46	-356	5.362	4,57	8,01	LABORAL KUTXA			
25 BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	16,0140	6,58	14,89	0,83	34	7,20	24	4,29	20	9,67	16	4,21	14	6.540	1.218	9.520	2.405	15.962	-1.187	-6.442	116.968	5,52	8,70	B.B.V.A.			
26 SABADELL EEUU BOLSA-CART.	15,9121	3,66	14,65	6,43	16	12,52	4							15.176	370	35.655	1.767	76.999	-1.397	-41.344	187.823	2,88	-7,07	BANCO SABADELL			
27 SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	16,2006	3,63	14,51	6,16	20	12,84	3							1		4.000					5.171	3,63	446,34	BANCO SABADELL			
28 C.I. BOLSA USA - A	11,4443	4,19	14,28	4,81	30	6,38	25	8,85	15	11,77	11			884	60	1.226	217	1.485	-157	-259	13.480	2,98	11,53	CAJA INGENIEROS			
29 SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	15,8391	3,59	14,20	5,58	25	12,22	6							130	1.886	9.874	1.380	5.342	506	4.532	23.014	5,96	43,33	BANCO SABADELL			
30 SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	16,1404	3,59	14,20	5,58	26	12,22	5							2							1.161	3,59	14,20	BANCO SABADELL			
31 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	14,8315	5,11	14,03	6,71	14	10,99	10	11,31	5					2							24	5,10	14,00	IBERCAJA			
32 SABADELL EEUU BOLSA-PYME	15,9942	3,56	14,03	5,26	27	11,88	7							39	60	273	37	224	23	49	1.249	5,56	18,80	BANCO SABADELL			
33 SABADELL EEUU BOLSA-BASE	15,4551	3,54	13,86	4,95	29	11,55	9	11,26	6	12,84	6	5,93	7	3.540	1.671	9.607	1.472	11.430	199	-1.823	60.358	3,87	10,27	BANCO SABADELL			
34 IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	12,5134	5,03	13,46	5,64	24	9,09	18	9,25	13	12,25	10	5,13	11	1.263	553	3.406	507	3.922	46	-516	26.329	5,22	11,26	IBERCAJA			
35 FONDMAPFRE B. AMERICA	13,1757	4,39	12,53	10,27	5	8,34	22	10,38	10	12,33	9	6,48	4	3.284	1.740	86.466	5.417	78.825	-3.677	7.641	250.277	2,99	17,72	MAPFRE			
36 KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	9,9573	6,29	10,53	4,97	28									59.483	23.506	190.121	25.482	64.011	-1.976	126.110	557.226	5,92	43,18	KUTXABANK			
37 KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	9,8466	6,23	10,12	4,19	31	8,20	23	6,42	18	9,90	15	4,66	12	518	185	1.050	111	909	74	141	10.496	7,02	11,58	KUTXABANK			
38 NB BOLSA USA SELECCION	12,1802	4,63	6,87	-4,73	37	1,54	27	2,54	22	8,86	18	2,37	17	325		149	15	335	-15	-186	2.118	3,89	-1,84	GRUPO NOVO BANCO			
39 RENTA 4 USA	4,3280	-0,81	0,68	-3,36	33	4,08	26	9,24	14	10,61	14	5,88	9	970	18	1.308	235	4.654	-217	-3.346	8.409	-3,30	-27,68	RENTA 4			
Rentabilidad Media Anual (%)		4,81	15,64	6,16	37	10,04	27	9,07	22	11,70	19	5,49	17	1,03	8	3,03	1	184621	95370	835997	76145	540881	19225	295116	2945128	5,93	28,46
Rentabil.Med.A. (%) ponderada		5,23	15,30	6,65	10,20	9,39	12,29	5,77	2,19	2,80																	