

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	21/09	Mes	2021			
1	BBVA MEGATEN.P.TIERRA	7,7815	-3,35	24,50	37,61	3	3,75	38	2,65	26	-2,25	21		4.096	8.106	50.701	1.086	8.209	7.020	42.492	49.608	12,11	827,01	BBVA				
2	SABADELL EEUU BOLSA-CART.	24,1055	-2,83	24,46	36,92	4	14,07	9	15,82	5				9.967	951	6.425	1.008	28.241	-57	-21.816	73.216	-2,92	-5,06	CREDIT AGRICOLE				
3	SABADELL EEUU BOLSA-PREM.	24,4045	-2,85	24,23	36,58	5	13,78	11	15,84	4				2		2.566		4.420		-1.854	9.120	-2,85	2,29	CREDIT AGRICOLE				
4	SABADELL EEUU BOLSA-PLUS	23,5657	-2,89	23,72	35,83	7	13,16	14	15,21	6				244	2.811	20.483	1.577	14.853	1.234	5.630	51.376	-0,59	39,19	CREDIT AGRICOLE				
5	SABADELL EEUU BOLSA-EMPR.	24,0142	-2,89	23,72	35,83	6	13,16	15	15,21	7				3		600	130	900	-130	-300	1.408	-11,03	0,88	CREDIT AGRICOLE				
6	SABADELL EEUU BOLSA-PYME	23,6362	-2,92	23,44	35,42	8	12,82	20	14,86	8				169	488	4.063	405	2.276	83	1.787	6.763	-1,76	71,55	CREDIT AGRICOLE				
7	BANKINTER TECNOLOGIA-C	985,5183	-1,50	23,30	38,70	1	23,56	1						14		10		449		-439	35	-1,51	-92,02	BANKINTER				
8	SABADELL EEUU BOLSA-BASE	22,6856	-2,94	23,16	35,01	9	12,48	22	14,52	9	15,32	5	7,67	5	6,69	4		5.851	3.987	36.528	2.839	22.669	1.148	13.859	108,011	-1,96	42,20	CREDIT AGRICOLE
9	BANKINTER TECNOLOGIA-R	972,2857	-1,55	22,65	37,73	2	22,70	2	17,15	3	11,68	16	6,05	13	4,56	8		1.653	2.361	23.963	1.293	12.934	1.068	11.029	39.394	1,13	73,92	BANKINTER
10	CABK SMART RV USA	9,7447	-2,34	22,49	30,91	14	15,47	5						113.864	25.665	402.337	107.890	259.693	-82.225	142.644	704.632	-12,41	61,85	CAIXABANK				
11	IBERCAJA BOLSA USA CLAS.B	21,9055	-3,27	21,21	32,71	10	13,55	12	14,17	10	15,38	4		5.137	554	5.926	281	7.203	273	-1.277	33.917	-2,49	16,07	IBERCAJA				
12	CB BOL.SELEC.USA CL.CART.	10,3247	-2,50	20,62	31,10	13	14,42	7						9		476		124		352	557	-2,50	226,16	CAIXABANK				
13	BBVA BOLSA USA CL.CARTERA	33,7164	-2,56	20,40	31,94	11	13,23	13						1.332	35	619	631	24.324	-596	-23.705	21.820	-5,13	-45,09	BBVA				
14	IBERCAJA BOLSA USA CLAS.A	18,0350	-3,35	20,30	31,37	12	12,35	23	12,61	15	13,36	13	7,54	7		1.796	715	10.161	1.050	5.338	-335	4.823	38.840	-4,19	38,17	IBERCAJA		
15	CB BOL.SELEC.USA CL.PREM.	25,3926	-2,54	20,15	30,41	15	13,81	10	14,00	11	15,76	3		8		1.461		1.008		453	3.124	-2,54	41,05	CAIXABANK				
16	SANT.SELEC.RV NORTEAMERI.	110,0233	-2,37	20,00	28,27	20	13,12	17	13,01	14	14,53	7	7,67	4	5,18	6		15.878	6.766	61.223	5.646	62.722	1.120	-1.499	436.984	-2,12	19,36	SANTANDER
17	CAIXAB BOLSA USA-INTERNA	159,0862	0,00	19,87	29,44	17												16.303		-16.303		-100,00			CAIXABANK			
18	CB BOL.SELEC.USA CL.PLUS	23,6375	-2,60	19,51	29,48	16	12,99	19	13,16	12	14,87	6		315	500	6.673	747	5.071	-247	1.602	29.083	-3,43	26,98	CAIXABANK				
19	CAIXAB BOLSA USA-CARTERA	173,9387	-2,56	19,02	28,22	21	14,41	8						25	193	850	819	1.631	-626	-781	720	-47,56	-42,62	CAIXABANK				
20	CB BOL.SELEC.USA CL.ESTAN.	21,8819	-2,65	18,89	28,59	19	12,21	24	12,37	16	14,04	9	7,47	8		2.009	530	5.383	622	6.459	-92	-1.076	27.035	-2,99	13,69	CAIXABANK		
21	FONDMAPFRE B. AMERICA-R	17,4022	-2,86	18,06	26,35	30	10,43	30	10,58	21	13,55	12	7,65	6	5,16	7		14	4.351	49.011	1.850	50.916	2.501	-1.275	165.183	-22,96	-47,11	MAPFRE
22	CAIXAB BOLSA USA-UNIVERSAL	10,8530	-2,65	17,95	26,69	28	13,04	18	12,25	17	13,79	11	6,64	11	4,17	10		3.788	2.115	21.358	2.485	19.015	-370	2.343	83.509	-3,09	21,71	CAIXABANK
23	C.I. BOLSA USA - I	16,4643	-3,65	17,95	23,02	38	13,16	16						707	205	2.789	51	409	154	2.380	11.651	-2,39	51,25	CAJA INGENIEROS				
24	BBVA BOLSA USA CLASE A	31,3442	-2,48	17,88	28,21	22	10,89	28	11,72	19	14,04	10	7,47	9	3,92	11		7.568	3.299	40.271	3.717	31.482	-418	8.789	239.108	-2,66	22,48	BBVA
25	MUTUAFONDO RV EEUU - L	129,9579	-2,31	17,72	24,93	35								2.596	8.322	23.951	544	16.370	7.778	7.581	74.479	8,85	30,44	MUTUA MADRILEÑA				
26	MUTUAFONDO RV EEUU - D	129,6269	-2,32	17,59	24,74	37	4,69	37	2,56	27	2,16	20		450	824	5.624	479	3.218	345	2.406	11.976	0,50	46,96	MUTUA MADRILEÑA				
27	CB MASTER RV USA ABY	8,6102	-3,06	17,01	27,23	25								271.618	60.301	642.307	25.419	1.039.591	34.882	-397.284	3.781.563	-2,17	5,45	CAIXABANK				
28	C.I. BOLSA USA - A	15,4982	-3,41	15,65	19,96	41	11,28	27	10,16	23	12,55	15	6,27	12		1.134	1.172	7.893	510	3.177	662	4.716	22.875	-0,62	47,66	CAJA INGENIEROS		
29	BK INDICE AMERICA CLASE C	1754,0187	-4,56	15,04	27,44	24	12,60	21						6.920	255	34.679	863	31.846	-608	2.833	72.499	-5,34	22,14	BANKINTER				
30	BK INDICE AMERICA CLASE R	1751,4345	-4,60	14,61	26,80	27	12,03	26	13,06	13	14,24	8	8,15	3	7,36	3		4.734	7.170	77.324	8.002	71.121	-832	6.203	210.916	-4,98	18,33	BANKINTER
31	C.L. BOLSA USA FIMF	15,2848	-4,27	14,39	25,54	32	10,58	29	11,38	20	11,43	17	4,56	16		615	226	2.165	67	720	159	1.445	8.421	-2,48	38,91	LABORAL KUTXA		
32	BK EE.UU. NASQAD 100-C	3093,8098	-5,59	14,18	27,01	26								2			1	829	-1	-829	35	-7,08	-95,90	BANKINTER				
33	BK EE.UU. NASQAD 100-R	3651,5759	-5,63	13,71	26,32	31	21,37	3	21,42	1	19,48	1	14,01	1	11,90	1		3.713	10.268	108.591	7.676	118.277	2.592	-9.686	115.015	-3,50	4,22	BANKINTER
34	KUTXABANK BOLSA EEUU-CART.	12,2689	-4,06	12,36	29,34	18	6,44	34						90.388	7.921	200.261	8.388	52.207	-467	148.054	538.079	-4,13	57,20	KUTXABANK				
35	BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	21,9079	-4,58	11,47	25,50	33	9,25	31	10,32	22	11,17	18	5,48	15	5,44	5	5,29	7.330	2.700	28.138	1.195	16.753	1.505	11.385	146.880	-3,62	21,13	BBVA
36	KUTXABANK BOLSA EEUU-EST.	11,8940	-4,15	11,42	28,01	23	5,54	35	8,53	24	9,66	19	5,54	14	4,44	9		647	155	5.370	445	3.042	-290	2.328	12.279	-6,30	37,30	KUTXABANK
37	MULTIFONDO AMERICA-A	29,5874	-4,17	11,31	24,80	36	12,16	25	12,20	18	12,96	14	6,91	10		1.990	1.506	34.563	1.871	13.399	-365	21.164	165.611	-4,38	28,16	KUTXABANK		
38	KB BOL.NUE.ECONOM-CARTERA	8,4683	-4,11	11,19	26,38	29	15,90	4						90.386	151.745	199.357	1.860	105.047	149.885	94.310	390.070	51,83	39,78	KUTXABANK				
39	KB BOL.NUE.ECONOM-ESTAND.	8,2160	-4,20	10,25	25,08	34	14,95	6	17,26	2	16,40	2	11,62	2	7,51	2		2.916	2.445	21.177	1.694	15.481	751	5.696	61.513	-3,06	21,82	KUTXABANK
40	META AMERICA USA CLASE I	90,8584	-1,21	8,97	22,04	39	8,95	32						1		400	104	1.471	-104	-1.071	799	-12,63	-53,69	METAGESTION				
41	SANT.GO RV N.AMERICA-CA	185,5717	-4,45	8,93	19,87	42								86.399	6.602	103.987	1.530	46.899	5.072	57.088	172.532	-1,68	78,92	SANTANDER				
42	META AMERICA USA CLASE A	89,3160	-1,37	8,33	21,30	40	8,20	33						131	5	512	83	301	-78	211	1.021	-8,33	36,02	METAGESTION				
43	SANT.GO RV N.AMERICA-B	183,8229	-4,52	8,27	18,90	43								5.882	8.258	164.727	7.175	83.666	1.083	81.061	383.536	-4,26	56,75	SANTANDER				
44	SANT.GO RV N.AMERICA-A	182,5425	-4,56	7,78	18,18	44								6.983	2.080	48.630	1.517	27.230	563	21.400	63.983	-3,75	96,30	SANTANDER				
45	GESCONSULT H.Y EUR	9,5524	-0,20	-4,08										7	180	180	180	180	180	180	237	313,32	297,27			GESCONSULT		
46	G°BOUT.II/SASSOLA BASE	11,6815	-5,21	-10,20	5,39	45	5,26	36	3,05	25				19		6		207		-201	987	-5,21						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/09/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

48	SANTALUCIA RV EEUU-A	11,1898	-4,11	0,00												4	91	22.727	10.078	11.307	-9.987	11.420	14.391	-42,49		SANTA LUCIA					
49	MYINVESTOR S&P500 EQUIPO	1,0384	-1,69	0,00												363	143	966	40	395	103	571	585	19,00		ANDBANK ESPAÑA					
50	MYINVESTOR NASDAQ 100	1,0155	-5,61	0,00												1.132	669	3.394	220	845	449	2.549	2.511	13,85		ANDBANK ESPAÑA					
51	UNIFOND RV USA-C	5,9391	-4,15	0,00												2		1				1	595	-4,15		UNICAJA					
52	SANTALUCIA RV EEUU-C	11,2297	-4,14	0,00												2		2		2	-2			-99,01		SANTA LUCIA					
53	FONDMAPFRE B. AMERICA-C	17,3413	-3,39	0,00												3.486	1.087	14.587	2.354	2.354	-1.267	12.233	206.193	22,83		MAPFRE					
54	UNIFOND RV USA-A	5,9277	-4,23	0,00												37	143	277		10	143	267	263	106,47		UNICAJA					
TOTAL (II) INCORPORADOS																5026	2133	41954	12694	14913	-10561	27041	224.538								
TOTAL (I+II)																764336	337900	2505852	216244	2255757	121656	250095	8594938	-1,95	20,89						