

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Julio-2009						
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero	
	31/07/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	07/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	07/09	Mes	2009	07/09	Mes	2009		
1	BBK BOL.NUEVA ECONOMIA	1,4165	7,29	30,04	-8,89	2	-0,64	3	-0,82	3					2,503	233	3,482	70	517	163	2,965	8,254	9,61	119,68	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
2	BK IND. NASDAQ 100	466,1534	8,01	29,37	-15,30	17	-0,14	2	-0,18	1					2,845	7,832	44,048	970	37,766	6,862	6,282	14,133	127,18	414,33	BANKINTER	
3	RENTA 4 USA	1,6563	4,94	27,98	-4,62	1	0,49	1	-0,58	2	-12,60	9			1,136	1,104	2,608	124	828	980	1,780	3,930	40,93	137,28	RENTA 4	
4	YELSEN EEUU VALOR FI	8,1920	7,36	24,15	-18,60	23	-7,75	6							181	147	570	1,097	2,261	-950	-1,691	1,913	-29,56	-37,95	RENTA 4	
5	C.I. BOLSA USA	4,0375	7,30	13,94	-14,10	10	-12,60	24							219	154	1,817	77	1,075	77	742	2,936	10,14	53,13	CAJA INGENIEROS	
6	MULTIFONDO AMERICA	7,8746	7,19	13,46	-24,30	28	-8,99	9							120	255	3,133		835	255	2,298	3,972	15,29	236,36	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
7	C.L. BOLSA USA FIMF	4,7955	6,50	13,09	-32,60	31	-14,30	29	-6,92	19					1,064	9	170	17	277	-8	-107	12,157	7,02	20,23	CAJA LABORAL POPULAR	
8	CAN PREMIUM	3,6800	5,56	12,65	-14,50	12	-14,00	26	-7,92	23					598	97	7,895	40	2,716	57	5,179	6,970	6,47	103,55	CAJA NAVARRA	
9	EUROVALOR EEUU FIMF	58,5874	5,47	12,42	-15,30	16	-11,90	21	-5,19	14					1,538	2,220	8,385	2,192	7,865	28	520	12,478	5,62	16,53	BANCO POPULAR	
10	FONDMAPFRE B. AMERICA	4,3796	6,31	10,93	-9,45	3	-7,02	5	-2,75	5	-4,89	2			1,444	132	7,920	146	2,610	-14	5,310	24,321	8,06	49,54	MAPFRE	
11	FONCAIXA 96 F.B. USA	4,9926	5,38	10,48	-14,50	11	-10,90	14	-4,47	10					576	332	1,545	191	1,034	141	511	5,834	7,93	21,57	LA CAIXA	
12	BK INDICE AMERICA	396,3042	7,27	8,58	-22,10	26	-8,53	7	-2,71	4					1,489	2,632	36,566	2,266	40,101	366	-3,535	26,718	8,54	-12,63	BANKINTER	
13	IBERCAJA BOLSA USA	4,1284	4,80	8,21	-9,98	5	-10,50	13	-6,60	18					1,022	654	7,447	771	5,995	-117	1,452	12,201	3,68	23,99	IBERCAJA	
14	FONDESPAÑA USA	28,8691	7,29	8,06	-15,60	18	-12,70	25	-8,15	25					94	15	47	150	1,456	-135	-1,409	3,322	2,82	-26,22	CAJA ESPAÑA	
15	KUTXA VALOR EEUU	160,1470	6,41	7,83	-23,30	27	-15,40	31	-8,74	27					145	77	2,188		482	77	1,706	3,613	8,94	114,73	CAJA GUIPUZCOA	
16	CAJA MADRID BOLSA USA	2,7392	5,95	7,64	-14,70	13	-11,30	16	-6,24	16	-10,20	8			989	61	1,240	317	1,323	-256	-83	7,967	2,48	37,16	CAJA MADRID	
17	SANTANDER NORTEAMERICA	24,9419	7,46	7,62	-12,60	6	-10,40	12	-3,81	8					1,286	4,257	9,562	724	15,832	3,533	-6,270	61,519	14,15	313,84	SANTANDER	
18	BARCLAYS B.USA FIMF	3,2692	6,86	7,57	-25,80	30	-9,41	10	-3,49	7					639	69	3,364	208	4,463	-139	-1,099	23,296	7,75	3,06	BARCLAYS	
19	BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	6,8275	7,28	7,49	-24,50	29	-10,30	11	-3,92	9	-2,29	1			2,700	387	2,177	530	6,918	-143	-4,741	21,889	6,50	-15,26	B.B.V.A.	
20	BBVA BOLSA USA	7,0518	5,58	7,20	-13,40	8	-11,30	17	-7,35	21	-6,08	4			3,969	1,557	11,896	1,350	20,090	207	-8,194	43,877	6,13	-10,94	B.B.V.A.	
21	ING DIRECT FN S&P500	4,3126	5,71	6,14	-14,00	9	-11,70	19	-4,63	12					5,082	561	3,237	377	10,126	184	-6,889	15,732	6,98	-29,34	LA CAIXA	
22	FONCAIXA PERSON.B. USA	4,1701	5,50	5,96	-15,10	14	-11,60	18							155		1,167	1	32	-1	1,135	3,824	5,45	60,28	LA CAIXA	
23	FONCAIXA 114 C.B. USA	4,8783	5,16	5,79	-15,10	15	-11,10	15	-6,57	17					295	120	2,130	294	5,456	-174	-3,326	12,614	3,67	-18,14	LA CAIXA	
24	E.S. BOLSA USA SELECC.	5,5395	6,26	5,57	-17,30	22	-14,00	27	-7,92	24	-7,78	7	-0,48	1	881		304	143	443	-143	-139	2,602	0,42		B. ESPIRITO SANTO	
25	SABADELL BS DOLAR BOLSA	4,8695	5,44	5,40	-13,10	7	-12,40	23	-5,03	13	-4,97	3			3,785	355	8,352	840	4,637	-485	3,715	13,941	1,75	48,71	BANCO SABADELL	
26	FONCAIXA 53 BOLSA USA	4,1911	5,35	5,39	-15,80	20	-12,20	22	-7,65	22	-6,25	5			825	341	1,074	154	737	187	337	4,518	10,17	14,46	LA CAIXA	
27	FONCAIXA 99 BOLSA USA	4,6592	5,05	5,32	-15,80	19	-11,70	20	-7,24	20					204	52	853	28	369	24	484	2,090	6,38	40,27	LA CAIXA	
28	SEGURFONDO USA	7,8739	5,95	4,72	-9,95	4	-8,83	8	-4,51	11					113				18,000		-18,000	103,609	5,95	-11,51	INVERSEGUROS	
29	BANCAJA R.V. EEUU	382,9935	7,48	4,27	-21,50	25	-14,00	28	-5,65	15	-7,05	6			285	34	423	71	1,094	-37	-671	2,314	5,68	-12,35	BANCAJA	
30	BBK BOLSA EEUU	4,1272	7,73	3,86	-16,70	21	-6,56	4	-3,27	6					1,162	771	7,290	82	736	689	6,554	13,806	13,87	126,26	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
31	FONPENEDES BOL USA	3,3740	7,91	0,95	-19,70	24	-14,80	30	-8,24	26					127	315	1,673	276	1,725	39	-52	6,222	8,70	0,60	CAJA PENEDES	
32	SAFEI NORTEAME FIMF(F/A)																		41		-41				CAJA MADRID	
33	BANESTO R.V.NORTEAM.(F/A)																2,640		196		2,444				SANTANDER	
34	CAM SECT. TECNOL.FIMF(F/A)																		8		-8				CAJA MEDITERRANEO	
35	CAM R.V. USA FIMF(F/A)																		48		-48				CAJA MEDITERRANEO	
Rentabilidad Media Anual (%)		6,38	10,39	-16,40	31	-10,20	31	-5,20	27	-6,90	9	-0,48	1		37471	24773	185203	13506	198092	11267	-12889	482573	9,23	16,53		
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		6,41	7,19	-16,10		-9,10		-4,41		-6,01		-2,75		-3,33												