

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2022				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	Grupo Financiero
1	GCO Bolsa USA, FI	9,8181	-5,73	-1,73								72	2.276	6.017	11	11	2.264	6.005	14.618	10,44	62,57	CATALANA OCC
2	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	139,8506	-0,24	-1,77	12,27							3467	904	8.691	352	15.196	552	-6,504	76.010	0,48	-9,44	MUTUA MADRIL
3	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	139,3729	-0,25	-1,82	12,10	7,07	4,04	2,92				655	2.362	6.675	500	1.952	1.862	4.723	18.373	10,90	32,23	MUTUA MADRIL
4	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,7214	-3,98	-2,36								19	57	1.041		58	57	983	1.033	1,49	1.628,81	ANDBANK ESPA
5	MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,0967	-2,04	-2,98								1044	558	1.396	89	330	469	1.066	4.122	10,27	30,49	ANDBANK ESPA
6	META AMERICA USA, FI, CLASE I META AMERICA	92,1508	-1,44	-3,43	3,90	10,49	9,00					1						810	-1,44		-3,43	METAGESTION
7	META AMERICA USA, FI, CLASE A META AMERICA	90,4501	-1,49	-3,66	3,40	9,88						67	36	81	16	161	19	-81	889	0,60	-11,95	METAGESTION
8	FONDMAFPRE BOLSA AMERICA F.I.,	17,9598	-1,37	-4,52								20	3.000	47.187	3.000	12.506		34.681	195.577	-1,39	14,99	MAPFRE
9	BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FI,	36,0664	-1,96	-4,54	13,28	15,10						20022	5.715	177.570	1.595	4.659	4.120	172.911	189.797	0,15	725,65	BBVA
10	BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FI,	33,1107	-2,11	-5,07	10,75	12,63	10,28	12,23	7,72	4,11		8040	7.476	19.908	1.619	18.907	5.857	1.000	255.728	0,12	-4,85	BBVA
11	FONDMAFPRE BOLSA AMERICA F.I.,	17,7109	-1,51	-5,09	7,79	9,43	8,49	11,25	7,43	5,11		3772	2.328	28.110	343	30.913	1.985	-2.803	221.867	-0,64	-6,52	MAPFRE
12	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	10,3473	-4,00	-5,34	14,51	15,86						123727	20.304	233.044	10.200	180.439	10.105	52.605	841.399	-2,87	0,14	CAIXABANK
13	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,4270	-5,38	-6,01	12,19	15,74	13,10					9394	4.376	6.546	365	24.473	4.011	-17.927	57.862	1,45	-27,92	CREDIT AGRI
14	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,7049	-5,40	-6,09	11,91	15,45	12,97					4		3.887				3.887	11.972	-5,40	37,03	CREDIT AGRI
15	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	9,1873	-4,46	-6,19	11,60							406890	561.859	2.024.483	40.593	572.031	521.266	1.452.452	5.991.392	4,24	22,40	CAIXABANK
16	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,7546	-5,44	-6,23	11,35	14,83	12,36					309	4.166	19.120	846	13.758	3.320	5.361	61.805	-0,74	1,57	CREDIT AGRI
17	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,2129	-5,44	-6,26	11,30	14,81	12,35					2							1.387	-5,44	-6,26	CREDIT AGRI
18	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,7728	-5,46	-6,35	10,96	14,47	12,01					240	478	2.256	67	1.086	412	1.170	9.064	-1,15	6,83	CREDIT AGRI
19	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	23,7362	-5,49	-6,44	10,63	14,13	11,68	13,17	7,74	6,57		6897	6.894	27.155	2.110	18.599	4.784	8.556	127.455	-1,99	-0,15	CREDIT AGRI
20	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	10,6625	-3,56	-6,46	9,73	13,79	12,45					12		169				169	728	-3,56	22,76	CAIXABANK
21	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	26,1439	-3,60	-6,62	9,16	13,19	11,88	13,56				9		897	581	581	-581	316	3.503	-16,99	1,67	CAIXABANK
22	RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	9,4091	-3,50	-6,68								123	40	582	14	218	25	364	658	0,24	97,54	RENTA 4
23	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,5054	-5,18	-6,78	1,66	7,33						98036	11.646	167.508	21.119	44.473	-9.474	123.035	679.546	-6,39	12,70	KUTXABANK
24	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	24,2351	-3,66	-6,84	8,38	12,37	11,07	12,70				347	1.124	3.262	457	3.536	667	-274	30.663	-1,59	-7,82	CAIXABANK
25	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	22,3444	-3,71	-7,05	7,63	11,60	10,29	11,89	7,38	6,75		2129	853	3.676	449	3.275	404	401	27.356	-2,32	-5,82	CAIXABANK
26	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,0437	-5,27	-7,12	0,51	6,35	6,41	7,78	5,16	3,83		758	548	2.244	172	2.689	376	-446	12.252	-2,37	-10,49	KUTXABANK
27	SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	111,5583	-3,90	-7,38	7,42	12,37	10,60	12,18	7,61	5,21		16825	8.651	37.100	4.509	37.803	4.142	-703	450.734	-3,03	-7,67	SANTANDER
28	CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	148,5199	-5,41	-7,53	-0,51	11,09						1							1	-6,06	-7,92	CAIXABANK
29	CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	176,7041	-5,48	-7,81	7,83	13,39						5		2		2		0	241	-5,48	-7,81	CAIXABANK
30	CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	10,9481	-5,58	-8,17	6,54	12,03	10,65	11,14	6,52	3,99		3518	892	5.227	1.008	12.118	-116	-6.891	77.652	-5,73	-15,67	CAIXABANK
31	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	16,4389	-1,55	-10,91	6,62	10,99						814	289	2.039	39	368	249	1.671	12.109	0,46	-4,09	C. INGENIERO
32	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	15,2521	-1,63	-11,19	4,16	8,90	7,64	9,83	6,06			1222	318	3.589	149	3.964	169	-376	23.643	-0,94	-12,77	C. INGENIERO
33	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	21,6812	-4,58	-11,31	4,40	12,40	10,62	13,05				8791	2.464	30.385	501	2.441	1.963	27.944	60.405	-1,50	59,66	IBERCAJA
34	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	17,7453	-4,66	-11,60	3,35	11,20	9,27	11,15	7,11			2517	4.358	10.329	808	4.859	3.549	5.470	47.131	2,87	-0,67	IBERCAJA
35	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,7734	-8,33	-12,65	-0,09							5	923	7.421	128	2.781	795	4.640	17.178	-4,02	18,17	SANTA LUCIA
36	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,7847	-8,38	-12,82	-0,43							59	0	6		2	0	3	20	-7,77	3,06	SANTA LUCIA
37	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	14,6199	-8,27	-12,84	-1,36	9,40	8,32	8,73	3,54	4,01		772	345	1.107	117	851	229	256	8.729	-6,02	-10,52	LABORAL KUTX
38	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.690,0513	-8,51	-12,88	-0,42	11,04						6112	2.650	5.167	2.890	10.760	-239	-5.593	57.749	-8,78	-20,07	BANKINTER
39	BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR	20,8242	-6,76	-12,92	-4,09	8,93	7,51	8,33	4,53	4,96	4,60	7561	2.852	10.001	1.161	15.098	1.690	-5.096	136.840	-5,66	-15,89	BBVA
40	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.682,6675	-8,55	-13,03	-0,92	10,49	9,92	11,30	7,19	6,88		4930	6.660	40.091	5.142	39.628	1.518	463	202.723	-7,92	-13,04	BANKINTER
41	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,6340	-8,43	-13,03	-1,42							53	4	94		42	4	52	615	-7,84	-5,45	SANTA LUCIA
42	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	5,5828	-8,00	-13,36								12022	247	5.386	127	1.018	120	4.368	16.088	-7,36	14,51	UNICAJA
43	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	943,7006	-6,59	-13,63	3,32	19,36						12			21	27	-21	-27	27	-47,33	-56,84	BANKINTER
44	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	5,5398	-8,08	-13,65								584	683	3.159	333	1.413	350	1.747	5.716	-2,32	20,54	UNICAJA
45	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	927,2517	-6,65	-13,83	2,60	18,53	14,32	11,60	4,77	4,40		1889	851	7.939	1.178	14.000	-327	-6.062	42.073	-7,38	-24,66	BANKINTER
46	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	9,1305	-8,63	-14,23								89	20	298	12	1.812	8	-1.515	1.143	-7,80	-62,76	GESCONSULT
47	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	8,6975	-8,66	-14,37	-11,69							50	71	810	64	64	7	746	1.901	-8,30	34,06	GESCONSULT
48	MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	26,5077	-9,05	-15,27	-9,09	8,01	7,98	9,43	5,47			2325	8.156	41.439	2.028	10.308	6.1					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	Grupo Financiero
56	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	117,7019	-14,63	-33,60	-33,58							109780	4.343	38.208	6.093	67.889	-1.750	-29.681	127.551	-15,77	-44,39	SANTANDER
57	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	116,0387	-14,68	-33,78	-34,12							5542	4.350	22.779	7.993	57.934	-3.643	-35.155	215.840	-15,99	-41,88	SANTANDER
58	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	114,8294	-14,73	-33,91	-34,51							6798	1.043	6.061	689	6.801	354	-740	40.219	-14,07	-34,85	SANTANDER
59	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,7594	-0,08									1		60				60	60	-0,07		BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)			-6,15	-10,96	1,30	12,13	10,47	11,12	7,10	5,62	4,60	1007209	713.433	3.232.006	145.304	1.381.454	568.129	1.850.552	11.325.521			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-5,24	-9,39	5,75	12,58	10,99	11,78	7,44	5,08	5,21											