

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)

Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022			
	1	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,8618	1,44	-0,95							21	42	1.083		58	42	1.025	1.090	5,58	1.725,29	ANDBANK ESPA	
2	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	137,7997	-1,47	-3,21	10,14						3492	861	9.552	2.004	17.199	-1.142	-7.647	73.722	-3,01	-12,17	MUTUA MADRIL		
3	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	137,3115	-1,48	-3,27	9,97	6,73	3,69	2,76			741	1.933	8.608	497	2.449	1.436	6.159	19.538	6,34	40,61	MUTUA MADRIL		
4	GCO Bolsa USA, FI	9,6613	-1,60	-3,30							81	1.441	7.458	60	72	1.381	7.387	15.772	7,89	75,40	CATALANA OCC		
5	FONDMPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	17,8167	-0,80	-5,28							20		47.187	2.253	14.759	-2.253	32.428	191.761	-1,95	12,75	MAPFRE		
6	BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FI,	35,6982	-1,02	-5,52	13,43	17,07					20293	3.702	181.272	2.270	6.928	1.433	174.344	189.292	-0,27	723,45	BBVA		
7	MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,0669	-2,72	-5,62							1097	464	1.859	92	422	372	1.438	4.392	6,57	39,07	ANDBANK ESPA		
8	FONDMPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	17,5429	-0,95	-5,99	6,95	11,60	8,73	11,26	7,04	5,27	3798	3.624	31.734	15.382	46.295	-11.758	-14.561	208.316	-6,11	-12,23	MAPFRE		
9	BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FI,	32,7220	-1,17	-6,19	10,79	14,58	10,38	12,07	7,29	4,27	7,00	8115	5.090	24.998	5.065	23.972	26	1.026	252.753	-1,16	-5,96	BBVA	
10	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,5811	0,61	-6,21	1,19	10,33					98733	35.048	202.556	5.217	49.690	29.831	152.866	714.242	5,11	18,46	KUTXABANK		
11	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,3568	-0,28	-6,27	11,57	18,21	13,66				9348	335	6.881	413	24.886	-78	-18.005	57.633	-0,39	-28,21	CREDIT AGRI		
12	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,6285	-0,30	-6,37	11,29	17,91	13,52				4		3.887				3.887	11.936	-0,30	36,62	CREDIT AGRI		
13	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,6695	-0,34	-6,55	10,74	17,29	12,91				310	2.514	21.634	2.118	15.877	396	5.757	62.141	0,54	2,12	CREDIT AGRI		
14	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,1263	-0,34	-6,58	10,68	17,27	12,89				2							1.383	-0,34	-6,58	CREDIT AGRI		
15	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,1048	0,51	-6,65	0,05	9,30	6,56	8,35	4,97	4,00	762	385	2.629	229	2.918	156	-289	12.475	1,82	-8,86	KUTXABANK		
16	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,6814	-0,37	-6,70	10,35	16,91	12,56				244	237	2.493	107	1.192	131	1.301	9.167	1,14	8,05	CREDIT AGRI		
17	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	23,6426	-0,39	-6,81	10,02	16,57	12,22	13,30	7,39	6,53	6973	4.329	31.484	2.860	21.460	1.469	10.025	128.365	0,71	0,56	CREDIT AGRI		
18	META AMERICA USA, FI, CLASE I META AMERICA	88,6207	-3,83	-7,13	1,48	11,46	8,09				1							779	-3,83	-7,13	METAGESTION		
19	META AMERICA USA, FI, CLASE A META AMERICA	86,9408	-3,88	-7,40	0,99	10,83					68	20	101	4	165	17	-64	871	-1,99	-13,70	METAGESTION		
20	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	10,0935	-2,45	-7,67	12,77	17,03					122634	12.901	245.945	173.084	353.523	-160.183	-107.578	658.042	-21,79	-21,68	CAIXABANK		
21	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	10,4877	-1,64	-7,99	8,68	15,45	12,60				12		169				169	716	-1,64	20,75	CAIXABANK		
22	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	25,7040	-1,68	-8,19	8,12	14,84	13,48				9		897		581		316	3.444	-1,68	-0,04	CAIXABANK		
23	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	8,9781	-2,28	-8,32	10,34						408021	407.815	2.432.298	57.456	629.486	350.359	1.802.812	6.216.155	3,75	27,00	CAIXABANK		
24	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	23,8126	-1,74	-8,46	7,34	14,01	11,22	12,61			343	400	3.662	1.001	4.537	-601	-875	29.530	-3,69	-11,23	CAIXABANK		
25	CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	146,8140	-1,15	-8,59	-0,46	12,92					1							1	-1,08	-8,91	CAIXABANK		
26	RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	9,2056	-2,16	-8,70							123	55	636	10	228	45	408	689	4,63	106,69	RENTA 4		
27	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	21,9419	-1,80	-8,73	6,60	13,22	10,45	11,80	6,97	6,65	2134	817	4.493	645	3.919	173	573	27.033	-1,18	-6,94	CAIXABANK		
28	CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	174,5347	-1,23	-8,94	7,89	15,26					5		2		2		0	238	-1,23	-8,94	CAIXABANK		
29	CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	10,8027	-1,33	-9,39	6,59	13,88	10,82	10,96	6,11	4,18	3472	577	5.804	1.753	13.871	-1.176	-8.067	75.415	-2,88	-18,10	CAIXABANK		
30	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	21,7309	0,23	-11,10	5,95	15,48	11,20	13,00			8739	1.212	31.597	555	2.997	657	28.600	61.228	1,36	61,83	IBERCAJA		
31	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	17,7706	0,14	-11,48	4,88	14,25	9,85	11,14	6,80		2662	2.804	13.133	747	5.606	2.057	7.527	49.281	4,56	3,86	IBERCAJA		
32	SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	106,0173	-4,97	-11,98	3,61	12,55	9,97	11,72	6,93	5,16	16821	4.048	41.148	6.670	44.473	-2.622	-3.325	425.716	-5,55	-12,79	SANTANDER		
33	BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR	20,8958	0,34	-12,62	-3,63	11,62	7,31	9,10	4,35	5,03	7599	4.077	14.079	2.338	17.436	1.739	-3.357	139.062	1,62	-14,53	BBVA		
34	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	16,0792	-2,19	-12,86	7,41	13,09					817	127	2.166	1.239	1.607	-1.112	559	10.732	-11,37	-15,00	C. INGENIERO		
35	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.684,2978	-0,34	-13,18	-0,93	13,45					6036	5.055	10.222	705	11.465	4.350	-1.243	62.034	7,42	-14,14	BANKINTER		
36	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	14,9063	-2,27	-13,20	4,66	10,71	7,63	9,78	5,74		1221	358	3.947	338	4.302	21	-355	23.125	-2,19	-14,68	C. INGENIERO		
37	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.676,2271	-0,38	-13,36	-1,42	12,89	9,63	11,88	6,94	6,88	4914	7.399	47.490	10.130	49.758	-2.732	-2.269	199.122	-1,78	-14,59	BANKINTER		
38	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,4874	-2,65	-14,96	-2,97						5	3.793	11.214	163	2.945	3.630	8.269	20.357	18,51	40,04	SANTA LUCIA		
39	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	14,2600	-2,46	-14,98	-3,84	10,70	7,85	9,39	3,20	3,91	780	147	1.255	104	955	44	300	8.559	-1,94	-12,26	LABORAL KUTX		
40	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	5,4663	-2,09	-15,17							11970	113	5.499	176	1.194	-63	4.305	15.688	-2,48	11,66	UNICAJA		
41	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,4930	-2,70	-15,18	-3,35						60	26	32		2	26	30	47	131,95	139,05	SANTA LUCIA		
42	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,3398	-2,77	-15,44	-4,27						53	2	96		42	2	54	600	-2,47	-7,79	SANTA LUCIA		
43	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	923,6796	-2,12	-15,46	3,47	21,28					12	14	14		27	14	-14	40	48,61	-35,85	BANKINTER		
44	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	5,4196	-2,17	-15,52							583	456	3.616	856	2.269	-400	1.347	5.182	-9,33	9,29	UNICAJA		
45	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	907,0396	-2,18	-15,71	2,75	20,44	13,10	12,17	4,51	4,63	1852	679	8.618	1.292	15.293	-613	-6.675	40.534	-3,66	-27,42	BANKINTER		
46	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	8,8883	-2,65	-16,50							88	367	665	202	2.014	165	-1.349	1.287	12,60	-58,07	GESCONSULT		
47	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	8,4632	-2,69	-16,67	-13,77						50	30	840	7	72	23	769	1.873	-1,51	32,04	GESCONSULT		
48	MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	25,7959	-2,69	-17,54	-11,62	9,12	7,19	9,90	5,06		2361	12.145	53.583	2.458	12.766	9.687	40.818	186.360	2,89	4,18	KUTXABANK		
49	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,2508	-1,75	-19,50	-9,43	12,72					98733	6.809	66.660	32.856	55.480	-26.048	11.180	347.588	-9,01	-18,28	KUTXABANK		
50	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	6,9818	-1,85	-19,88	-10,45	11,71	10,08	12,96	9,78	7,06	3539	1.284	9.860	1.396	8.124	-112	1.736	55.771	-2,07	-17,77	KUTXABANK		
51	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	791,4775	-3,45	-19,90	-5,86	15,79					86	22	3.118	2.309	15.019	-2.287	-11.900	4.632	-36,06	-77,91	CAJA RURAL		
52	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	747,2483	-3,60	-20,49	-7,54	13,72	11,10	13,44	9,56	5,96	19700	4.333	46.111	4.354	42.576	-21	3.535	212.051	-3,61	-19,74	CAJA RURAL		
53	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	2.635,1270	-1,82	-23,59	-7,77						1				17	-17	13	-1,85	-65,06	BANKINTER			
54	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.098,7989	-1,87	-23,77	-8,27	18,08	13,80	15,75	11,80	10,56</													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)

Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes		2022
56 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	99,3267	-15,61	-43,97	-41,97							108621	9.668	47.876	8.674	76.563	994	-28.687	108.544	-14,90	-52,68	SANTANDER
57 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	97,8550	-15,67	-44,16	-42,44							5304	3.393	26.172	11.738	69.672	-8.345	-43.500	174.161	-19,31	-53,10	SANTANDER
58 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	96,7858	-15,71	-44,30	-42,78							6648	653	6.714	1.621	8.422	-968	-1.708	32.994	-17,96	-46,55	SANTANDER
59 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,6828	-0,08									1		60				60	60	-0,08		BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)		-2,35	-12,90	-0,04	14,11	10,39	11,28	6,73	5,72	5,76	1006551	564.485	3.796.491	374.995	1.756.449	189.490	2.040.043	11.248.683			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,33	-11,50	4,33	14,21	10,58	11,82	6,99	5,16	4,97											