

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

Datos a 31-julio-2022

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2022	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
			Mes	2022	1	3	5	10	15	20		25	2022	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes		2022
1	GCO Bolsa USA, FI	10,1522	10,79	1,61							97	1.245	9.597	10	232	1.235	9.365	18.665	19,04	107,58	CATALANA OCC	
2	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	144,3229	9,51	1,37	10,62						3465	5.262	23.816	995	22.716	4.266	1.100	86.353	15,40	2,88	MUTUA MADRIL	
3	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	143,7756	9,50	1,28	10,45	7,09	4,72	3,17			727	501	9.817	738	4.477	-237	5.340	19.548	8,11	40,68	MUTUA MADRIL	
4	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,8554	10,96	-1,01							22	105	1.288		58	105	1.230	1.295	21,03	2.067,68	ANDBANK ESPA	
5	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,3314	12,23	-2,67	8,81	16,48	15,09				9244	109	7.602	679	26.036	-571	-18.434	59.400	11,11	-26,01	CREDIT AGRI	
6	MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,1002	11,05	-2,67	7,24						1161	125	2.130	45	731	80	1.399	4.475	13,17	41,68	ANDBANK ESPA	
7	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,6024	12,20	-2,81	8,54	16,19	14,90				3		3.887		8.226		-4.340	3.899	12,20	-55,37	CREDIT AGRI	
8	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	10,5943	11,71	-3,08	9,92	15,32					119926	4.415	257.458	8.843	375.800	-4.428	-118.342	678.772	10,94	-19,21	CAIXABANK	
9	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,5834	12,15	-3,09	8,00	15,57	14,28				313	3.804	27.076	2.792	20.395	1.012	6.681	65.300	13,94	7,31	CREDIT AGRI	
10	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,0572	12,15	-3,12	7,94	15,55	14,27				2							1.434	12,15	-3,12	CREDIT AGRI	
11	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,5830	12,12	-3,29	7,62	15,20	13,92				248	116	2.870	147	1.617	-31	1.253	9.458	11,79	11,48	CREDIT AGRI	
12	BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FI,	36,5374	8,96	-3,29	8,55	14,46					20600	2.401	186.898	2.075	11.463	326	175.435	194.860	9,14	747,67	BBVA	
13	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,4939	12,09	-3,45	7,30	14,86	13,58	13,15	8,19	7,37	5,58	6934	2.780	36.724	4.064	28.373	-1.284	8.352	131.180	10,94	2,76	CREDIT AGRI
14	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	10,9857	10,98	-3,62	6,82	13,85	14,35				15	242	411		242	411	1.001	48,03	68,71	CAIXABANK		
15	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	9,4129	11,46	-3,89	9,25	16,47					405529	872.584	3.389.826	58.840	757.935	813.744	2.631.890	7.385.429	26,00	50,88	CAIXABANK	
16	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	26,9007	10,93	-3,91	6,26	13,25	13,76	13,40			9		897		581		316	3.604	10,93	4,62	CAIXABANK	
17	RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	9,6578	9,21	-4,22							139	55	778	5	240	51	537	860	16,32	158,02	RENTA 4	
18	BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FI,	33,3895	8,79	-4,27	6,43	11,98	11,54	11,69	7,90	5,49	6,39	8136	2.957	31.278	2.162	31.407	795	-130	256.473	9,13	-4,57	BBVA
19	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	24,8911	10,86	-4,32	5,50	12,43	12,94	12,54			329	326	4.084	551	5.934	-225	-1.850	29.816	10,00	-10,37	CAIXABANK	
20	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	17,9943	8,24	-4,34	3,14						23	3.920	51.107		17.759	3.920	33.348	194.430	10,47	14,32	MAPFRE	
21	CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	153,3672	11,22	-4,51	-3,21	11,23					1								1	10,34	-4,95	CAIXABANK
22	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	22,9088	10,80	-4,71	4,77	11,65	12,16	11,73	7,67	6,87		2116	571	5.558	642	5.156	-71	402	28.037	10,52	-3,48	CAIXABANK
23	CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	182,0371	11,12	-5,03	4,91	13,53					6	10	12		2	10	259	15,62	-1,19	CAIXABANK		
24	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	17,6645	8,08	-5,33	1,30	8,56	9,53	10,80	7,48	6,43		3757	4.669	37.399	943	52.852	3.726	-15.453	208.601	10,10	-12,11	MAPFRE
25	META AMERICA USA, FI, CLASE I META AMERICA	90,2235	12,10	-5,45	-0,86	9,29	9,30				1							793	12,10	-5,45	METAGESTION	
26	CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	11,2445	11,01	-5,69	3,65	12,18	12,45	10,93	6,90	5,36		3393	1.031	7.138	1.188	17.679	-157	-10.541	75.787	10,78	-17,70	CAIXABANK
27	META AMERICA USA, FI, CLASE A META AMERICA	88,4246	12,04	-5,82	-1,29	8,64					65	1	102	6	179	-5	-77	872	11,37	-13,65	METAGESTION	
28	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,2996	7,04	-8,31	-1,56	6,87					98281	37.048	534.745	5.079	60.868	31.969	473.877	1.015.599	10,71	68,44	KUTXABANK	
29	SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	109,8907	10,87	-8,77	0,34	10,79	11,36	11,63	7,67	6,52		16613	2.336	46.337	4.214	55.128	-1.878	-8.791	435.317	10,37	-10,83	SANTANDER
30	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	16,8104	7,73	-8,90	1,51	11,30					823	126	2.546	106	1.800	21	746	11.420	7,95	-9,55	C. INGENIERO	
31	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	11,8115	6,94	-8,92	-2,68	5,86	5,75	7,55	5,03	4,58		777	167	3.024	180	3.270	-13	-246	12.216	6,80	-10,75	KUTXABANK
32	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	22,2280	9,09	-9,07	0,99	12,69	12,34	12,54			8641	2.470	34.734	628	4.313	1.842	30.421	64.509	12,40	70,51	IBERCAJA	
33	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	15,5594	7,65	-9,40	-0,28	9,21	9,08	9,70	6,42		1208	272	4.379	1.237	6.385	-965	-2.006	22.388	3,09	-17,40	C. INGENIERO	
34	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	18,1462	8,99	-9,61	-0,03	11,50	11,03	10,70	7,27		2825	1.187	16.134	664	7.233	523	8.901	51.763	10,14	9,09	IBERCAJA	
35	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	954,2727	11,85	-12,66	-0,89	19,45					12		14		27		-14	42	11,85	-33,73	BANKINTER	
36	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	935,9864	11,78	-13,02	-1,58	18,62	14,72	11,77	4,96	5,50		1766	739	9.830	682	17.296	58	-7.465	40.948	11,92	-26,68	BANKINTER
37	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.684,6086	9,08	-13,16	-5,68	10,56					3879	3.173	14.172	4.058	18.119	-885	-3.947	59.166	7,50	-18,11	BANKINTER	
38	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.675,1361	9,03	-13,41	-6,15	10,01	9,24	11,29	7,30	7,77		4748	3.580	55.258	5.717	67.033	-2.137	-11.775	188.794	7,75	-19,02	BANKINTER
39	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	9,1333	9,40	-14,20							89		679		2.014		-1.335	1.338	9,50	-56,40	GESCONSULT	
40	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	8,6892	9,35	-14,45	-11,10						50	25	900	6	141	19	759	1.913	10,51	34,86	GESCONSULT	
41	BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR	20,1610	5,67	-15,70	-10,30	7,51	6,24	8,18	4,48	5,60	4,25	7566	1.748	18.488	1.818	21.804	-70	-3.315	134.169	5,61	-17,54	BBVA
42	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	832,9650	14,06	-15,70	-9,44	13,25					62	0	3.119	0	15.142	0	-12.023	4.735	115,76	-77,42	CAJA RURAL	
43	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	14,1322	8,55	-15,75	-8,95	7,72	7,58	8,96	3,44	4,66		782	182	1.525	33	1.150	149	375	8.556	10,56	-12,28	LABORAL KUTX
44	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,3809	8,31	-15,83	-8,38						5	411	12.740	634	5.075	-223	7.664	19.599	7,13	34,83	SANTA LUCIA	
45	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,3761	8,25	-16,12	-8,74						63	0	328		2	0	325	366	8,29	1.769,98	SANTA LUCIA	
46	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,2118	8,19	-16,48	-9,60						52	3	114	0	333	3	-219	299	9,32	-53,96	SANTA LUCIA	
47	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	5,3786	8,21	-16,53	-10,78						11804	68	5.811	252	1.692	-183	4.119	15.224	6,85	8,36	UNICAJA	
48	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	784,0551	13,89	-16,58	-11,06	11,23	13,27	13,58	10,17	7,28		19472	2.280	51.420	3.401	51.761	-1.121	-341	218.199	13,28	-17,41	CAJA RURAL
49	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	5,3238	8,12	-17,01	-11,66						590	890	5.343	596	3.392	294	1.951	5.708	14,12	20,37	UNICAJA	
50	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,3299	10,41	-18,62	-15,56	9,94					98279	8.581	80.270	2.143	71.443	6.438	8.827	348.940	12,66	-17,96	KUTXABANK	
51	MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	25,4113	9,15	-18,77	-15,88	5,90	6,44	9,34	5,32		2430	8.453	67.570	485	15.052	7.968	52.518	195.757	13,96	9,43	KUTXABANK	
52	MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	0,9194	15,50	-19,11	-11,19						2924	366	5.865	235	2.368	130	3.497	7.643	17,60	42,69	ANDBANK ESPA	
53	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,0445	10,30	-19,16	-16,51	8,93	10,18	12,58	9,88	8,44		3541	697	11.355	400	9.788	297	1.566	56.058	10,92	-17,35	KUTXABANK
54	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	2,691,5580	12,85	-21,96	-14,41						1				18		-18	12	12,90	-67,07	BANKINTER	
55	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.162,2471	12,79	-22,21	-14,88	15,30	14,29	15,50	11,96	11,99		3616	3.032	63.889	6.374	84.793	-3.342	-20.904	81.258	8,17	-38,06	BANKINTER

Inverco 31/07/22

(importe en miles de euros)

RV Internacional EE.UU

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

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
56 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	108.5912	15,66	-38,74	-43,02							82505	711	50.016	1.863	108.402	-1.152	-58.386	84.159	14,01	-63,31	SANTANDER
57 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	106.8357	15,58	-39,03	-43,48							5059	2.459	31.115	5.028	81.534	-2.569	-50.419	182.520	13,92	-50,85	SANTANDER
58 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	105.5625	15,52	-39,25	-43,82							6516	371	7.612	718	9.803	-347	-2.191	35.468	14,34	-42,55	SANTANDER
59 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99.5329	-0,08									1		60				60	60	-0,08		BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)		10,37	-10,62	-3,58	12,01	11,37	10,99	7,18	6,70	5,41	971241	988.604	5.237.143	131.274	2.117.029	857.331	3.120.115	12.764.744			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		10,82	-8,35	1,66	12,38	11,44	11,67	7,64	6,41	4,72											