



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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	
56 ACROPOLIS USA EQUITY, FI	9,8317	1,59	1,59								24	949	951			949	951	4.228	31,42	31,42	WELZIA
57 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	141,9854	1,40	1,40	1,88	8,59						3283	149	213	543	19.638	-394	-19.424	45.620	0,53	0,53	MUTUA MADRIL
58 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	141,3400	1,38	1,38	1,72	8,42	4,21	2,89				856	537	1.372	1.039	1.779	-502	-407	21.033	-1,01	-1,01	MUTUA MADRIL
59 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	16,1401	1,15	1,15	-5,73	7,97						806	37	68	52	185	-15	-118	10.562	1,01	1,01	C. INGENIERO
60 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	14,8676	1,07	1,07	-6,62	6,02	7,09	9,75	7,09			1200	244	624	180	467	64	158	22.238	1,36	1,36	C. INGENIERO
Rentabilidad media anual (%)		5,97	5,97	-9,96	7,74	7,78	10,31	7,59	6,88	4,33	943490	129.192	295.742	265.900	454.611	-136.708	-158.870	11.672.212			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,08	5,08	-8,07	8,19	8,10	10,88	8,00	6,88	4,50											