

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023	
	1 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	900,5702	12,77	34,34	13,78	10,95						18			3	190	-3	-190	2.222	12,59	
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	835,0766	12,60	33,35	11,75	8,97	10,14	13,63	11,73	8,23		18553	3.598	13.897	4.294	13.907	-696	-10	226.247	12,24	33,37	CAJA RURAL
3 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	0,9070	10,79	29,55	5,98							3851	1.097	3.944	670	1.703	427	2.241	11.993	15,10	64,71	ANDBANK ESPA
4 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.018,4387	9,53	29,31	10,26	16,48						9		20		2	18	62	9,52	93,26		BANKINTER
5 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	2.867,6513	8,06	29,26	8,82	11,62						3	448	448			448	448	479	4.533,27	5.444,91	BANKINTER
6 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.353,8672	8,01	28,97	8,23	11,01	12,24	14,82	12,14	11,15		4287	15.719	67.523	9.457	57.462	6.262	10.061	105.935	15,12	43,40	BANKINTER
7 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	993,1151	9,46	28,94	9,49	15,67	14,08	11,42	6,52	5,72		1739	2.205	6.637	1.513	4.227	692	2.410	45.887	11,23	36,94	BANKINTER
8 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	113,4030	14,26	24,38	14,17	-5,34						81167	2.834	13.488	1.957	9.083	877	4.405	86.922	15,51	31,61	SANTANDER
9 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	110,7978	14,18	23,94	13,23	-6,07						4589	1.357	10.433	3.268	15.762	-1.911	-5.329	171.760	12,86	19,77	SANTANDER
10 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	108,9316	14,12	23,64	12,55	-6,60						6154	337	2.226	588	2.642	-251	-416	35.632	13,29	22,09	SANTANDER
11 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	846,4659	3,79	13,26	7,76	9,05	0,71	2,02	0,08	2,78	0,88	870	270	1.395	129	1.469	141	-74	11.268	5,13	12,41	CAJA RURAL
12 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,4458	3,08	12,61	2,69	7,11	8,14					95255	7.904	28.918	2.187	38.986	5.717	-10.068	331.042	4,95	9,31	KUTXABANK
13 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,0886	2,98	12,08	1,53	5,99	7,15	11,54	10,00	8,72		3627	1.325	5.318	983	3.994	342	1.324	58.616	3,61	14,76	KUTXABANK
14 GCO Bolsa USA, FI	10,1794	4,05	11,49	5,36							145	594	3.988	177	734	417	3.255	26.615	5,78	28,30	CATALANA OCC
15 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	153,1622	4,16	10,83	4,32	9,59						1						1	4,35	10,34		CAIXABANK
16 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	180,3559	4,07	10,38	3,34	11,87	10,90					29	440	1.458	828	1.142	-388	316	1.290	-21,00	52,05	CAIXABANK
17 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	9,3143	3,83	10,13	3,74	13,95						380606	72.587	297.792	70.349	771.658	2.238	-473.865	6.424.579	3,86	2,14	CAIXABANK
18 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	95,7979	3,88	9,93	-3,90							493	1	411	8	1.261	-6	-850	4.732	3,74	-7,47	BANKINTER
19 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	11,0301	3,97	9,84	2,11	10,53	9,57	9,80	7,82	6,11	1,85	3125	758	3.104	1.859	6.948	-1.101	-3.844	67.855	2,26	3,65	CAIXABANK
20 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	10,3578	3,50	9,50	2,62	13,80	12,45					104957	9.838	182.036	9.579	51.593	259	130.443	777.872	3,53	33,02	CAIXABANK
21 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	9,2771	3,57	9,44	4,37							70			8	741	-32	-733	784	-0,61	-45,44	GESCONSULT
22 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	8,7894	3,53	9,22	3,85							48			86	335	-86	-335	1.501	-2,23	-11,54	GESCONSULT
23 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.675,9202	0,62	8,53	-0,50	10,12						3460	14.660	36.638	2.627	7.788	12.033	28.850	91.602	15,93	59,65	BANKINTER
24 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	21,9887	3,87	8,39	1,19	10,63	9,49	11,24				8068	514	2.903	874	4.492	-360	-1.589	64.001	3,27	5,64	IBERCAJA
25 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.659,5752	0,58	8,31	-0,99	9,58	7,35	9,28	7,52	7,44		6139	7.670	38.862	6.172	45.616	1.498	-6.753	219.961	1,28	4,92	BANKINTER
26 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	106,8129	3,85	8,06	0,75	9,69	8,53	10,05	8,55	7,11		16286	20.349	99.443	41.787	126.846	-21.438	-27.403	434.328	-1,12	1,49	SANTANDER
27 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	17,7995	3,78	7,94	0,16	9,52	8,35	9,48	8,64	6,32		2967	413	4.028	1.405	5.895	-992	-1.867	52.151	1,79	4,04	IBERCAJA
28 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	18,0207	2,35	7,72	1,14							69	2.397	15.287	1.147	130.216	1.251	-114.930	103.310	3,60	-49,11	MAPFRE
29 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,3088	0,18	7,66	-1,70							5	190	1.277	546	6.290	-356	-5.013	14.258	-2,27	-20,54	SANTA LUCIA
30 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,2527	0,13	7,39	-2,29							62	0	1	1	303	-1	-302	62	-1,41	-82,21	SANTA LUCIA
31 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	87,4973	0,41	7,21	-1,27	7,86	4,98					6		6.354	309	1.923	-309	4.431	5.140	-5,22	616,22	METAGESTION
32 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	10,7476	3,09	7,09	2,48	12,68	10,82					42	254	1.867	561	987	-307	880	3.914	-4,57	40,48	CAIXABANK
33 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,0274	0,06	7,06	-3,02							61	1	243	7	48	-6	195	448	-1,17	91,43	SANTA LUCIA
34 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	85,3253	0,36	6,94	-1,86	7,27	4,36					633	85	13.801	130	6.461	-44	7.340	7.783	-0,20	878,65	METAGESTION
35 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	17,4272	2,20	6,92	-0,66	8,01	7,75	9,22	8,24	7,02	4,29	4814	2.856	13.029	4.367	13.472	-1.511	-443	209.956	1,42	6,60	MAPFRE
36 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	25,4941	1,17	6,87	-1,17	5,93	5,15	7,59	5,47			2611	6.868	30.518	2.358	20.711	4.510	9.807	232.989	3,18	11,50	KUTXABANK
37 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	26,2039	3,04	6,86	1,94	12,09	10,23	11,72				5		518	495	1.434	-495	-916	2.265	-15,45	-24,73	CAIXABANK
38 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	17,0505	4,33	6,86	6,04	11,32	9,58					799	94	333	133	2.182	-39	-1.849	9.216	3,90	-11,87	C. INGENIERO
39 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,6680	4,02	6,61	-2,72	13,93	10,69					8524	193	1.352	702	10.129	-509	-8.777	49.431	2,92	-9,68	CREDIT AGRI
40 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	24,1005	2,98	6,54	1,21	11,29	9,44	10,88				318	460	2.057	459	2.911	1	-853	27.621	2,99	3,22	CAIXABANK
41 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,8701	4,00	6,50	-2,96	13,65	10,41					2							1.909	4,00	6,49	CREDIT AGRI
42 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	15,6573	4,25	6,44	5,04	9,26	7,82	8,93	7,59			1169	662	1.546	259	1.940	403	-394	22.910	6,14	4,43	C. INGENIERO
43 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,2490	3,95	6,25	-3,49	13,03	9,81					3							1.846	3,95	6,25	CREDIT AGRI
44 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	23,8079	3,95	6,25	-3,49	13,04	9,82					333	617	6.622	2.843	8.291	-2.226	-1.669	62.282	0,50	3,51	CREDIT AGRI
45 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	22,0526	2,92	6,23	0,50	10,51	8,68	10,09	8,51	6,92		2130	280	2.531	599	2.257	-319	274	27.361	1,71	7,31	CAIXABANK
46 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	13,6287	0,18	6,23	-4,43	7,28	5,09	6,86	3,73	4,10		819	216	729	102	451	114	278	8.768	1,48	9,74	LABORAL KUTX
47 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	23,7483	3,93	6,12	-3,78	12,69	9,48					237	83	501	256	565	-173	-65	8.342	1,73	5,20	CREDIT AGRI
48 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	22,6806	3,90	5,99	-4,07	12,35	9,15	10,95	8,99	6,78	5,12	6802	832	8.021	3.355	13.330	-2.523	-5.308	117.074	1,67	1,23	CREDIT AGRI
49 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,1970	0,78	4,68	-4,93							10832	288	332	844	844	-332	-556	16.797	-1,19	1,28	UNICAJA
50 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,1014	0,70	4,25	-5,87							569	963	4.239	568	4.049	395	190	5.513	8,46	8,06	UNICAJA
51 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,2881	1,32	4,04	-5,82							28		305		127		178	1.577	1,32	17,43	ANDBANK ESPA
52 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,0930	-1,40	3,35	-3,88	9,94	4,90					95257	22.548	82.619	31.092	85.414	-8.545	-2.794	976.730	-2,21	3,18	KUTXABANK
53 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	11,5033	-1,49	2,87	-4,97	8,78	3,92	5,88	5,10	5,04		857	168	1.637	396	2.090	-228	-453	12.412	-3,27	-0,92	KUTXABANK
54 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	140,2726	-0,23	0,17	1,79	11,89						22		804	5.070	1						

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023	
56 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	0,9871	-0,73	-0,18	-7,48							1752	177	1.182	434	897	-256	285	4.625	-5,96	5,84	ANDBANK ESPA
57 RENTA 4 US EQUITY, FI	8,9019	1,70	-0,23	-3,30							157	2	102	52	238	-50	-136	691	-5,33	-16,71	RENTA 4
58 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	34,2216	0,41	-0,87	-4,14	12,07	9,67					21140	2.064	10.113	2.686	10.830	-622	-717	186.288	0,04	-1,48	BBVA
59 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	30,8025	0,25	-1,62	-5,87	9,61	7,51	9,55	8,49	5,87	5,68	8000	657	7.739	7.220	25.657	-6.562	-17.918	219.702	-2,67	-9,00	BBVA
60 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	18,8678	-2,88	-2,71	-9,71	5,84	3,45	5,76	4,38	4,91	3,19	7236	558	5.789	3.685	13.683	-3.127	-7.894	119.625	-5,32	-8,67	BBVA
61 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											13							695	23.082,8		ORIENT. CAPIT
62 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											12							29.044	8.198,09		ORIENT. CAPIT
63 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	849,3093	3,94									1	2.000					2.000	2.126	3,94		CAJA RURAL
Rentabilidad media anual (%)		3,68	10,19	1,26	9,57	8,22	9,24	7,42	6,51	3,50	922570	208.180	1.049.759	231.985	1.565.023	-23.806	-515.264	11.794.330			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,43	9,55	2,66	11,42	9,20	10,18	8,31	6,92	4,36											