

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

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
	1 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	980,7745	3,94	46,31	17,74	12,05						16		1.000	2	228	-2	772	2.380	-28,23	-11,30	
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	906,7163	3,78	44,79	15,64	10,05	11,82	14,59	13,07	8,37		18233	3.728	22.968	7.365	29.056	-3.637	-6.088	239.325	2,18	41,07	CAJA RURAL	
3 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.135,4423	3,38	41,33	16,49	10,58						509	591	1.131	9	10	582	1.121	1.219	103,62	14.007,6	BANKINTER	
4 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.663,6931	3,33	40,88	15,86	9,97	13,51	15,47	13,47	11,32		5687	16.783	103.417	8.065	77.959	8.718	25.458	131.877	10,86	78,52	BANKINTER	
5 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	0,9770	3,03	39,55	6,26							4224	2.105	8.265	468	2.839	1.637	5.426	16.232	14,91	122,93	ANDBANK ESPA	
6 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.077,6410	2,85	36,83	12,93	16,57						9		20		2		18	66	2,85	104,52	BANKINTER	
7 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.049,6164	2,79	36,27	12,14	15,76	14,92	11,73	7,78	5,90		1772	2.112	10.918	1.644	7.734	468	3.184	49.294	3,81	47,10	BANKINTER	
8 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	124,0999	5,24	36,11	14,28	-5,52						1482	1.297	16.479	470	97.880	827	-81.401	5.688	23,88	-91,39	SANTANDER	
9 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	121,0830	5,17	35,45	13,34	-6,29						4524	1.071	14.121	3.185	23.223	-2.114	-9.102	183.749	3,93	28,13	SANTANDER	
10 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	118,9241	5,12	34,98	12,66	-6,85						6052	399	3.255	655	3.890	-256	-635	38.669	4,39	32,49	SANTANDER	
11 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,1869	4,48	23,82	11,69	7,51	9,61					94989	1.328	32.148	8.818	62.068	-7.491	-29.920	343.006	2,15	13,26	KUTXABANK	
12 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,7795	4,38	23,01	10,43	6,35	8,59	12,25	11,33	8,78		3644	1.421	8.151	1.400	6.648	21	1.502	64.499	4,40	26,28	KUTXABANK	
13 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	894,8070	2,12	19,73	19,63	11,47	1,19	2,45	0,98	2,76	1,02	903	502	2.455	156	2.114	346	341	12.339	5,16	23,10	CAJA RURAL	
14 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	10,0855	2,49	18,98	10,43							41		8	40	866	-40	-857	722	-3,00	-49,73	GESCONSULT	
15 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	17,3578	2,84	18,69								1169	7.398	19.423	113	2.139	7.285	17.284	65.675	16,11	65,15	BESTINVER	
16 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	9,5472	2,45	18,63	9,87							49	4	282		357	4	-75	1.897	2,66	11,81	GESCONSULT	
17 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.828,5434	2,95	18,42	8,54	11,00	8,98					3347	1.337	39.106	7.770	17.632	-6.433	21.474	92.524	-3,74	61,26	BANKINTER	
18 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	11,3275	3,12	18,30	9,12							5	19	1.379	433	7.242	-414	-5.863	14.790	0,27	-17,58	SANTA LUCIA	
19 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.809,1975	2,91	18,07	8,00	10,45	8,43	9,87	8,83	7,75		6211	9.239	57.210	8.153	61.467	1.086	-4.257	242.370	3,37	15,61	BANKINTER	
20 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	163,0064	2,38	17,96	6,29	11,12						1						1	3,00		18,39	CAIXABANK	
21 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	11,2545	3,07	17,89	8,47							61	0	2	8	311	-7	-309	60	-8,76	-82,77	SANTA LUCIA	
22 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,9935	3,00	17,37	7,65							58	1	244		68	1	176	472	3,15	101,44	SANTA LUCIA	
23 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	191,6228	2,30	17,28	5,27	13,42	11,47					25		1.504	62	1.362	-62	142	1.192	-2,84	40,45	CAIXABANK	
24 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	27,9514	3,20	17,17	10,00	6,47	6,52	8,21	6,82			2610	2.421	36.056	1.540	24.987	882	11.069	256.737	3,57	22,87	KUTXABANK	
25 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	11,0655	2,43	16,98	4,45	15,69	12,89					103126	8.166	204.159	157.109	220.303	-148.943	-16.143	678.668	-16,60	16,06	CAIXABANK	
26 GCO Bolsa USA, FI	10,6695	1,75	16,86	5,10							141	718	5.242	341	1.460	377	3.782	28.436	3,15	37,07	CATALANA OCC	
27 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	9,8645	2,37	16,63	4,80	14,75						374023	67.899	454.822	54.204	905.760	13.695	-450.938	6.827.305	2,59	8,54	CAIXABANK	
28 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	11,6957	2,20	16,46	4,01	12,06	10,13	10,34	9,00	6,01	2,19	3082	622	4.872	1.219	9.362	-597	-4.490	71.288	1,33	8,90	CAIXABANK	
29 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	14,8678	2,69	15,89	5,21	8,10	6,30	7,44	5,04	4,36		824	116	973	113	929	2	44	9.321	2,71	16,67	LABORAL KUTX	
30 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	100,8806	2,53	15,76	1,35							481	0	1.342	16	1.300	-16	42	5.898	2,24	15,33	BANKINTER	
31 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,7816	4,14	15,74	1,71	16,25	11,31					8350	325	1.938	1.031	11.929	-705	-9.991	52.403	2,71	-4,25	CREDIT AGRI	
32 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,9897	4,12	15,57	1,46	15,96	11,03					2							2.072	4,12	15,57	CREDIT AGRI	
33 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,3058	3,63	15,44	4,57							29		310		127		183	1.755	3,63	30,69	ANDBANK ESPA	
34 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,2915	4,07	15,20	0,90	15,32	10,42					3							2.001	4,07	15,20	CREDIT AGRI	
35 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,8132	4,07	15,20	0,90	15,34	10,43					310	1.104	8.337	3.035	12.866	-1.931	-4.529	64.441	0,93	7,10	CREDIT AGRI	
36 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	113,7535	2,26	15,08	3,52	11,31	9,30	10,62	9,66	6,99		16176	3.087	108.288	10.553	146.940	-7.466	-38.652	450.831	0,54	5,35	SANTANDER	
37 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,7357	4,05	15,00	0,60	14,97	10,09					226	114	616	291	1.198	-176	-582	8.496	1,83	7,14	CREDIT AGRI	
38 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,7026	3,22	14,87	6,02							10565	1	303	517	1.663	-516	-1.360	17.608	0,25	6,17	UNICAJA	
39 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,5663	4,02	14,80	0,30	14,63	9,76	11,72	10,35	7,04	5,30	6690	3.952	13.451	2.588	18.623	1.364	-5.172	126.946	5,29	9,77	CREDIT AGRI	
40 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	23,2554	3,23	14,64	4,62	12,39	9,98	11,80				7954	663	4.117	5.512	11.073	-4.849	-6.956	62.095	-4,53	2,50	IBERCAJA	
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	11,4860	2,66	14,45	4,55	14,56	11,54					36		1.895	330	1.439	-330	456	3.744	-5,90	34,38	CAIXABANK	
42 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	19,1063	2,61	14,21	6,18							69	2.300	28.641	2.716	132.932	-416	-104.291	120.540	2,20	-40,63	MAPFRE	
43 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,5883	3,14	14,20	4,97							552	1.091	5.362	616	5.238	475	123	5.953	12,36	16,67	UNICAJA	
44 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	27,9796	2,61	14,10	4,01	13,97	10,96	12,26				5		518		1.434		-916	2.418	2,61	-19,63	CAIXABANK	
45 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	18,7932	3,14	13,96	3,57	11,26	8,84	10,04	9,86	6,18		2936	1.137	5.818	954	7.483	183	-1.664	55.271	3,50	10,26	IBERCAJA	
46 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	25,7026	2,55	13,62	3,26	13,15	10,16	11,42				330	811	3.916	590	4.026	221	-109	30.226	3,33	12,95	CAIXABANK	
47 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	23,4911	2,49	13,16	2,54	12,36	9,40	10,62	9,72	7,02		2132	496	3.564	880	3.704	-384	-140	28.717	1,09	12,62	CAIXABANK	
48 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	92,3197	3,29	13,12	2,32	8,30	6,47					6		6.514	16	1.961	-16	4.553	5.548	3,00	673,02	METAGESTION	
49 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	18,4216	2,45	13,02	4,29	11,25	8,07	9,64	9,33	7,02	4,45	4938	2.786	16.921	2.022	16.167	764	754	223.137	2,80	13,29	MAPFRE	
50 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	13,2193	3,07	12,98	7,48	11,89	8,08					94989	13.733	102.501	46.631	159.992	-32.898	-57.491	1.010.197	-0,33	6,71	KUTXABANK	
51 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	89,9377	3,24	12,73	1,71	7,71	5,85					618	51	14.142	123	6.831	-72	7.310	8.179	2,33	928,35	METAGESTION	
52 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,5508	2,97	12,23	6,26	10,69	5,07	6,59	6,39	5,10		857	222	2.470	282	2.764	-60	-294	13.706	2,51	9,41	KUTXABANK	
53 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	17,7576	0,46	11,29	5,63	11,62	9,65					795	51	484	89	2.823	-37	-2.339	9.094	0,05	-13,03	C. INGENIERO	
54 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	16,2807	0,38																				

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

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
56 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	147,4561	2,56	5,30	2,17	14,53	5,38	3,18				18		804	2.071	19.609	-2.071	-18.806	28.186	-4,72	-37,89	MUTUA MADRIL	
57 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	146,6767	2,55	5,21	2,02	14,36	5,38	3,18				692	37	1.591	811	7.489	-774	-5.898	16.183	-2,26	-23,84	MUTUA MADRIL	
58 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	20,4004	1,84	5,19	1,19	6,06	4,66	6,20	5,57	5,16	3,42	7059	1.088	7.665	2.272	19.425	-1.183	-11.760	125.334	0,86	-4,31	BBVA	
59 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	36,2248	1,40	4,93	-0,86	13,53	10,31					21761	4.221	18.868	1.960	14.829	2.262	4.039	201.684	2,48	6,66	BBVA	
60 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	32,5065	1,24	3,83	-2,64	11,03	8,11	10,01	9,66	5,84	5,58	7734	625	9.408	5.992	39.635	-5.367	-30.227	219.198	-1,25	-9,20	BBVA	
61 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	99,9836																					GVC GAESCO
62 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	99,9278										2	308	308			308	308	308				GVC GAESCO
63 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											130							8.997	32,77			ORIENT. CAPIT
64 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											18							33.725	3,87			ORIENT. CAPIT
65 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	99,9813																					GVC GAESCO
66 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	900,5178	2,27									1		2.000				2.000	2.254	2,27			CAJA RURAL
67 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	103,1242	2,27									115673	411.434	948.961	6.276	7.877	405.158	941.084	969.302	78,46			SANTANDER
68 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	99,9510																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		2,96	18,74	6,32	10,80	9,06	9,80	8,64	6,60	3,66	951911	580.083	2.375.366	361.907	2.233.848	218.176	141.517	13.325.297				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,60	16,97	5,85	12,54	9,94	10,68	9,49	6,94	4,53												