

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023	
	1 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	979,6684	-0,11	46,14	21,52	9,81						14		1.000	4	232	-4	768	2.374	-0,28	
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	904,3101	-0,27	44,40	19,35	7,85	10,98	14,63	12,47	8,14		18179	3.254	26.222	4.350	33.406	-1.096	-7.184	237.580	-0,73	40,05	CAJA RURAL
3 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.083,5893	-1,65	38,99	20,94	6,27						513	13	1.144	7	18	5	1.126	1.204	-1,20	13.838,5	BANKINTER
4 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	0,9703	-0,69	38,59	10,17							4370	1.087	9.352	686	3.525	401	5.827	16.533	1,86	127,07	ANDBANK ESPA
5 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.601,4210	-1,70	38,49	20,28	5,69	11,89	15,31	13,20	10,94		5936	15.831	119.248	9.967	87.926	5.864	31.322	135.631	2,85	83,60	BANKINTER
6 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.066,0555	-1,08	35,36	16,23	13,90	15,09					9		20		2		18	65	-1,08	102,31	BANKINTER
7 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.037,7154	-1,13	34,73	15,41	13,11	14,28	11,38	7,61	5,74		1785	1.327	12.244	720	8.454	606	3.790	49.350	0,11	47,27	BANKINTER
8 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	112,8753	-9,04	23,80	0,22	-10,33						1319	621	17.100	1.401	99.281	-780	-82.181	4.370	-23,16	-93,38	SANTANDER
9 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	110,0546	-9,11	23,11	-0,61	-11,06						4498	634	14.755	1.480	24.703	-846	-9.948	166.175	-9,56	15,88	SANTANDER
10 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	108,0373	-9,15	22,62	-1,21	-11,59						6025	288	3.543	318	4.208	-30	-665	35.105	-9,22	20,28	SANTANDER
11 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,9498	-2,90	20,23	14,64	4,72	7,81					94914	847	32.995	1.705	63.773	-858	-30.778	332.224	-3,14	9,70	KUTXABANK
12 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	895,9568	0,13	19,89	22,38	11,16	1,93	2,59	1,01	2,73	1,71	908	205	2.660	456	2.570	-251	90	12.100	-1,94	20,71	CAJA RURAL
13 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,5469	-2,99	19,33	13,35	3,59	6,80	11,96	10,86	8,21		3655	1.032	9.183	1.236	7.885	-204	1.298	62.370	-3,30	22,11	KUTXABANK
14 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	10,0728	-0,13	18,83	15,34							40		8	1	867	-1	-859	720	-0,31	-49,88	GESCONSULT
15 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	9,5312	-0,17	18,44	14,76							49		282		357		-75	1.893	-0,17	11,62	GESCONSULT
16 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	17,2904	-0,39	18,23								1220	1.173	20.596	154	2.293	1.019	18.303	66.450	1,18	67,10	BESTINVER
17 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	162,7631	-0,15	17,78	8,95	8,89						1							1	-0,97	17,24	CAIXABANK
18 GCO Bolsa USA, FI	10,6858	0,15	17,04	7,59							143	932	6.173	84	1.545	847	4.629	29.340	3,18	41,43	CATALANA OCC
19 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	191,1739	-0,23	17,00	7,89	11,14	10,54					25		1.504		1.362		142	1.189	-0,23	40,12	CAIXABANK
20 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	11,0452	-0,18	16,76	6,46	13,37	12,13					102406	3.179	207.339	5.274	225.577	-2.095	-18.238	675.296	-0,50	15,48	CAIXABANK
21 CAIXABANK CASTER RENTA VARIABLE USA	9,8676	0,03	16,67	7,31	12,36						372650	23.331	478.153	34.144	939.904	-10.812	-461.751	6.818.417	-0,13	8,40	CAIXABANK
22 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	11,1550	-1,52	16,50	10,75							5	251	1.630	171	7.413	80	-5.783	14.648	-0,96	-18,37	SANTA LUCIA
23 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.796,5459	-1,75	16,35	11,02	7,91	7,97					3324	3.845	42.951	7.271	24.903	-3.426	18.048	87.569	-5,36	52,62	BANKINTER
24 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,8652	0,31	16,10	6,75	14,44	10,50					8328	96	2.033	228	12.156	-132	-10.123	52.433	0,06	-4,19	CREDIT AGRI
25 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	11,6565	-0,34	16,07	6,61	9,81	9,22	10,56	8,48	5,73	2,66	3065	450	5.322	860	10.222	-410	-4.900	70.636	-0,91	7,90	CAIXABANK
26 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	11,0775	-1,57	16,03	10,09							61		2		311		-309	59	-1,57	-83,04	SANTA LUCIA
27 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.776,7838	-1,79	15,96	10,47	7,38	7,43	9,99	8,56	7,54		6236	6.734	63.944	4.388	65.855	2.346	-1.911	240.401	-0,81	14,67	BANKINTER
28 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	27,0682	0,29	15,91	6,48	14,16	10,22					2		3				2.078	0,29	15,91	CREDIT AGRI	
29 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,3556	0,24	15,48	5,90	13,53	9,62					3		2				2.006	0,24	15,48	CREDIT AGRI	
30 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,8762	0,24	15,48	5,90	13,55	9,63					310	357	8.693	1.048	13.913	-691	-5.220	63.894	-0,85	6,19	CREDIT AGRI
31 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,8137	-1,64	15,45	9,26							59	1	245		68		177	465	-1,48	98,46	SANTA LUCIA
32 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,7919	0,22	15,25	5,58	13,19	9,29					224	1	618	69	1.267	-68	-650	8.445	-0,60	6,49	CREDIT AGRI
33 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,6136	0,19	15,02	5,27	12,85	8,96	12,06	9,82	6,94	5,91	6684	1.451	14.903	1.578	20.201	-127	-5.298	127.054	0,09	9,86	CREDIT AGRI
34 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	100,2283	-0,65	15,01	5,15							477	0	1.342	12	1.312	-12	30	5.848	-0,85	14,35	BANKINTER
35 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	23,3079	0,23	14,89	7,54	10,99	9,41	12,09				7903	437	4.554	559	11.632	-123	-7.079	62.111	0,02	2,52	IBERCAJA
36 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	113,5099	-0,21	14,83	4,08	9,04	8,42	10,85	9,14	6,74		16143	1.625	109.913	13.529	160.469	-11.904	-50.556	437.950	-2,86	2,34	SANTANDER
37 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	11,4773	-0,08	14,36	6,68	12,75	10,73					36		1.895		1.439		456	3.741	-0,08	34,28	CAIXABANK
38 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	27,2424	-2,54	14,19	10,33	3,77	5,43	8,20	6,54			2616	2.210	38.266	854	25.841	1.356	12.425	251.571	-2,01	20,39	KUTXABANK
39 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	18,8194	0,14	14,12	6,46	9,87	8,27	10,35	9,40	5,90		2918	348	6.167	589	8.071	-241	-1.905	55.104	-0,30	9,93	IBERCAJA
40 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	27,9459	-0,12	13,96	6,12	12,16	10,14	12,48				5		518		1.434		-916	2.415	-0,12	-19,72	CAIXABANK
41 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	14,5968	-1,82	13,78	7,35	4,93	5,34	7,47	4,95	4,27		831	85	1.058	43	972	42	87	9.194	-1,37	15,07	LABORAL KUTX
42 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	25,6559	-0,18	13,42	5,36	11,35	9,35	11,64				333	336	4.253	79	4.105	257	148	30.431	0,68	13,72	CAIXABANK
43 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	23,4345	-0,24	12,89	4,62	10,58	8,59	10,84	9,24	6,71		2145	512	4.075	361	4.065	151	10	28.803	0,30	12,96	CAIXABANK
44 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	18,0117	1,43	12,88	8,50	9,76	9,64					789	12	496	75	2.898	-63	-2.402	9.160	0,73	-12,40	C. INGENIERO
45 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	18,8597	-1,29	12,73	7,29							69	85	28.726	304	133.236	-219	-104.510	118.766	-1,47	-41,50	MAPFRE
46 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	16,5004	1,35	12,17	7,47	7,90	7,95	9,67	8,23			1181	155	2.808	283	2.635	-128	173	24.730	0,83	12,72	C. INGENIERO
47 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,9872	-3,09	11,87	1,87							29	10	320		127		193	1.711	-2,50	27,43	ANDBANK ESPA
48 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,5467	-2,73	11,73	6,13							10456	1	304	210	1.873	-209	-1.569	16.916	-3,92	2,00	UNICAJA
49 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	18,1560	-1,44	11,39	5,38	8,92	7,19	9,77	8,73	6,68	4,82	4943	902	17.823	1.995	18.162	-1.093	-339	218.808	-1,94	11,09	MAPFRE
50 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,4310	-2,81	10,98	5,07							548	129	5.491	573	5.811	-444	-321	5.354	-10,06	4,94	UNICAJA
51 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,9327	-2,17	10,53	10,12	9,64	5,12					94914	3.356	105.858	3.808	163.800	-452	-57.943	987.816	-2,22	4,35	KUTXABANK
52 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,2670	-2,26	9,69	8,88	8,45	4,12	6,77	6,11	4,73		863	196	2.666	235	2.999	-39	-333	13.356	-2,56	6,62	KUTXABANK
53 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	88,4569	-4,18	8,39	-2,63	5,45						6		6.514	21	1.982	-21	4.532	5.295	-4,56	637,79	METAGESTION
54 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	86,1307	-4,23	7,95	-3,22	4,89						604	15	14.156	151	6.982</						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros) Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023			
56 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	36,2728	0,13	5,07	2,03	11,58	9,37					21845	1.226	20.094	948	15.777	278	4.317	202.231	0,27	6,95	BBVA		
57 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	146,4417	-0,69	4,58	3,78	11,93						18		804	14	19.624	-14	-18.820	27.978	-0,74	-38,35	MUTUA MADRIL		
58 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	145,6491	-0,70	4,47	3,62	11,76	5,19	3,12				690	135	1.726	183	7.672	-48	-5.946	16.022	-1,00	-24,59	MUTUA MADRIL		
59 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	32,4983	-0,03	3,80	0,19	9,12	7,18	10,29	9,15	5,66	6,23	7686	315	9.723	2.233	41.867	-1.918	-32.144	217.211	-0,91	-10,03	BBVA		
60 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	20,0766	-1,59	3,52	4,55	3,33	3,61	6,41	5,36	4,97	3,70	7012	222	7.887	807	20.233	-585	-12.345	122.763	-2,05	-6,27	BBVA		
61 GVC GAESCO, GVC GAESCO ZEBRA CLASE P	99,9824	0,03																				GVC GAESCO	
62 GVC GAESCO, GVC GAESCO ZEBRA CLASE E FI	100,0745	0,09									1	500	500			500	500	500				GVC GAESCO	
63 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											139							9.785	8,76			ORIENT. CAPIT	
64 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	102,2354	-0,86									118395	55.714	1.004.675	11.216	19.093	44.498	985.582	1.005.981	3,78			SANTANDER	
65 GVC GAESCO, GVC GAESCO ZEBRA US SMALL A	99,9167	-0,01									6	15	323			15	323	323	4,88			GVC GAESCO	
66 GVC GAESCO, GVC GAESCO ZEBRA CLASE I FI	100,0679	0,09																				GVC GAESCO	
67 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											19							32.238	-4,41			ORIENT. CAPIT	
68 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	903,0545	0,28									1		2.000				2.000	2.260	0,28			CAJA RURAL	
Rentabilidad media anual (%)		-1,21	17,10	7,89	8,34	8,59	9,93	8,27	6,35	4,17	952428	135.695	2.511.060	116.864	2.350.712	18.831	160.348	13.256.630					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,64	16,23	7,91	10,10	9,02	10,95	9,05	6,69	5,05													