

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

Datos a 31-octubre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2023		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023	
1 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	929,9891	-2,30	38,73	24,71	9,79							16	958	1.998	33	267	925	1.731	3.194	36,06	19,01	CAJA RURAL
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	855,8736	-2,45	36,67	22,48	7,83	11,34	13,26	13,15	7,81			17802	4.133	33.823	8.684	49.255	-4.552	-15.432	216.905	-4,42	27,86	CAJA RURAL
3 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.025,0900	-0,86	30,15	20,39	13,45	15,98						8		20	41	43	-41	-23	21	-67,23	-35,70	BANKINTER
4 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	0,9102	-2,97	30,01	13,90								4723	1.228	11.838	531	4.415	697	7.423	17.045	1,08	134,10	ANDBANK ESPA
5 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	996,6734	-0,92	29,40	19,55	12,66	15,17	9,10	8,97	5,39			1790	1.381	14.934	7.595	17.298	-6.213	-2.364	41.428	-13,49	23,63	BANKINTER
6 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	2.857,8894	-2,32	28,82	21,66	6,59							1631	80	5.057	111	166	-30	4.891	4.606	-2,93	53.209,4	BANKINTER
7 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.334,7534	-2,37	28,24	21,00	6,00	12,34	13,44	15,13	10,27			6298	11.526	142.400	11.884	108.798	-357	33.603	127.668	-2,63	72,82	BANKINTER
8 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	854,1566	-2,30	14,29	16,73	11,14	1,91	0,89	1,55	2,48	1,42		972	1.571	4.748	312	3.029	1.260	1.719	13.150	8,02	31,19	CAJA RURAL
9 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	16,4974	-2,36	12,81	5,57								1350	2.052	26.288	711	3.473	1.342	22.815	67.765	-0,42	70,41	BESTINVER
10 GCO Bolsa USA, FI	10,2732	-1,74	12,52	3,45								151	1.157	8.024	157	1.799	1.000	6.226	29.765	1,61	43,48	CATALANA OCC
11 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	9,4085	-2,04	11,24	3,07	12,04							365038	152.864	860.822	107.454	1.110.259	45.409	-249.437	6.705.679	-1,41	6,61	CAIXABANK
12 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	10,5201	-2,54	11,21	1,90	13,07	11,39						99711	10.840	225.665	12.204	247.317	-1.364	-21.652	639.889	-2,75	9,43	CAIXABANK
13 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	101,2945	-7,09	11,10	-6,30	-12,83							1166	807	18.264	2.091	102.662	-1.284	-84.398	1.897	-43,05	-97,13	SANTANDER
14 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	98,6280	-7,16	10,33	-7,07	-13,54							4372	517	15.869	4.163	30.505	-3.646	-14.636	144.449	-9,35	0,73	SANTANDER
15 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	95,9134	-1,88	10,06	3,12								465	0	1.899	17	1.338	-17	561	6.103	-2,15	19,34	BANKINTER
16 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,4373	-3,15	9,93	2,40	13,28	10,27						8135	107	2.263	826	13.668	-719	-11.406	48.402	-4,50	-11,56	CREDIT AGRI
17 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	96,7231	-7,20	9,78	-7,63	-14,06							5898	199	3.928	618	5.375	-419	-1.447	30.699	-8,39	5,18	SANTANDER
18 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,6188	-3,17	9,70	2,14	13,00	9,99						2						1.967	516	-3,17	9,70	CREDIT AGRI
19 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	9,2836	-1,64	9,52	8,74								32		8	9	1.023	-9	-1.015	516	-3,36	-64,07	GESCONSULT
20 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,2326	-4,48	9,38	7,33	3,30	7,65						94125	4.376	38.541	3.080	68.824	1.296	-30.283	302.679	-4,11	-0,06	KUTXABANK
21 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,9214	-3,21	9,20	1,58	12,38	9,39						3						1.897	59.966	-3,21	9,20	CREDIT AGRI
22 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,4681	-3,21	9,20	1,58	12,40	9,40						306	2.518	12.011	3.009	17.680	-491	-5.669	59.966	-3,99	-0,34	CREDIT AGRI
23 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	10,9524	-3,08	9,13	0,63	12,15	10,81						34		1.895	28	1.479	-28	417	3.531	-3,84	26,74	CAIXABANK
24 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	8,7771	-1,68	9,06	8,19								48	8	291	8	373	-0	-82	1.737	-1,69	2,40	GESCONSULT
25 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,3761	-3,24	8,93	1,27	12,04	9,06						211	64	763	228	1.904	-163	-1.141	7.511	-5,21	-5,28	CREDIT AGRI
26 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	22,0436	-2,72	8,66	2,48	10,62	10,97						7619	558	11.874	2.056	14.571	-1.498	-2.697	62.820	-4,94	3,69	IBERCAJA
27 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	26,6445	-3,13	8,66	0,11	11,57	10,22	11,45					6	533	1.051		1.434	533	-383	2.828	18,98	-5,99	CAIXABANK
28 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	23,2509	-3,26	8,65	0,97	11,71	8,73	10,97	10,45	6,74	5,53		6670	3.228	21.194	3.349	26.084	-121	-4.890	120.442	-3,39	4,14	CREDIT AGRI
29 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	107,3059	-3,46	8,55	-0,85	8,55	8,27	9,75	9,63	6,51			16044	4.400	117.574	6.101	169.987	-1.701	-52.413	412.181	-3,85	-3,69	SANTANDER
30 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	18,1591	-2,23	8,54	1,34								71	10.292	40.570	10.168	144.510	124	-103.939	114.775	-2,23	-43,47	MAPFRE
31 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	6,8531	-4,57	8,36	6,12	2,16	6,63	9,98	11,93	7,66			3662	912	11.288	1.907	10.698	-995	590	55.958	-6,14	9,56	KUTXABANK
32 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.669,0680	-2,38	8,09	5,80	7,63	7,88						3204	2.845	56.940	1.321	29.159	1.523	27.781	90.608	-0,82	57,92	BANKINTER
33 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	24,4315	-3,19	8,00	-0,61	10,76	9,43	10,62					332	509	5.292	779	5.208	-270	84	28.919	-4,04	8,07	CAIXABANK
34 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	17,2271	-1,66	7,96	0,56	9,97	9,63						769	32	581	219	3.197	-187	-2.616	8.548	-3,75	-18,26	C. INGENIERO
35 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	17,7686	-2,81	7,75	1,45	9,50	7,88	9,29	9,81	5,71			2880	828	8.349	1.102	10.292	-274	-1.944	51.965	-3,30	3,67	IBERCAJA
36 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.649,3293	-2,43	7,64	5,28	7,09	7,33	8,41	9,96	6,93			6236	8.305	79.884	7.339	77.892	965	1.992	226.848	-2,03	8,21	BANKINTER
37 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	22,2900	-3,24	7,38	-1,30	9,99	8,67	9,83	10,01	6,49			2154	559	5.301	705	5.207	-146	94	27.471	-3,75	7,74	CAIXABANK
38 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	15,7566	-1,74	7,11	-0,40	7,94	7,84	8,69	9,05				1202	1.097	4.745	579	3.577	518	1.168	24.574	0,30	12,01	C. INGENIERO
39 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	17,4291	-2,38	6,93	-0,47	9,17	6,70	8,82	9,24	6,55	4,43		4944	983	21.242	8.191	29.780	-7.207	-8.538	201.823	-5,76	2,47	MAPFRE
40 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,2377	-3,67	6,92	5,12								5	272	2.215	352	7.947	-80	-5.732	13.500	-4,18	-24,77	SANTA LUCIA
41 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,1564	-3,72	6,38	4,49								61		2		312		-310	53	-3,71	-84,72	SANTA LUCIA
42 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	9,9021	-3,78	5,72	3,71								57	1	246	31	99	-30	147	396	-10,56	69,23	SANTA LUCIA
43 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	25,1562	-3,82	5,45	3,90	2,90	5,33	6,61	8,37				2593	2.690	43.419	3.409	32.430	-720	10.990	230.946	-4,11	10,52	KUTXABANK
44 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	13,3495	-3,71	4,06	1,98	4,25	4,91	5,75	7,00	3,48			831	190	1.382	94	1.146	96	236	8.553	-2,61	7,05	LABORAL KUTX
45 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,2570	-3,88	3,69	-3,81								30	325	645		127	325	519	1.892	14,66	40,88	ANDBANK ESPA
46 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	11,9896	-2,02	2,47	2,36	8,81	4,44						94125	19.020	129.048	8.677	177.440	10.343	-48.393	925.005	-0,95	-2,29	KUTXABANK
47 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,0739	-4,20	2,20	0,19								9646	17	328	955	3.195	-938	-2.867	14.216	-10,01	-14,28	UNICAJA
48 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	143,1072	-1,30	2,20	-4,10	12,73							15	3.226	5.029	61	23.069	3.165	-18.039	28.194	11,16	-37,87	MUTUA MADRIL
49 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	142,2969	-1,32	2,07	-4,25	12,56	4,93	2,80					668	180	2.020	913	8.859	-733	-6.839	14.767	-5,97	-30,50	MUTUA MADRIL
50 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	11,3510	-2,11	1,50	1,20	7,60	3,43	5,41	6,82	4,37			876	277	3.130	452	3.651	-175	-521	12.169	-3,50	-2,86	KUTXABANK
51 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	35,0312	-2,20	1,47	-5,07	11,76	9,93						22223	4.172	27.654	3.262	20.740	910	6.914	197.691	-1,75	4,55	BBVA
52 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	4,9596	-4,28	1,35	-0																		

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

Datos a 31-octubre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/10/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 10/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
56 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	0,9768	-4,81	-1,22	-8,92							1978	255	2.722	275	2.836	-20	-114	4.183	-5,29	-4,29	ANDBANK ESPA
57 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	18,8038	-2,51	-3,04	-3,07	3,39	4,25	4,93	6,97	4,42	3,30	6795	504	8.834	3.268	25.606	-2.763	-16.772	110.670	-4,85	-15,51	BBVA
58 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	89,8596	-5,88									64	712	1.063	5	5	707	1.059	1.013	200,49		GVC GAESCO
59 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	89,9939	-5,84																			GVC GAESCO
60 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	97,0463	-2,03									118774	20.327	1.069.961	25.919	54.848	-5.592	1.015.113	983.026	-2,59		SANTANDER
61 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											19							27.324	-12,25		ORIENT. CAPIT
62 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	90,1687	-5,79									1	1.000	1.000			1.000	1.000	1.004			GVC GAESCO
63 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	90,1825	-5,78									4		875			875	804	804	-5,78		GVC GAESCO
64 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	863,5170	-2,15									1		2.000			2.000	2.161	2.161	-2,15		CAJA RURAL
65 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											176							11.985	4,15		ORIENT. CAPIT
Rentabilidad media anual (%)		-3,19	9,84	3,12	7,59	8,24	8,59	9,29	6,03	4,08	937669	285.591	3.157.057	260.650	2.751.666	24.941	405.391	12.716.120			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,36	10,10	2,95	9,67	9,04	9,73	9,91	6,45	4,65											