

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
	1 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.010,2374	8,63	50,70	34,46	10,27						13	69	2.067	27	294	42	1.773	3.512	9,96	30,86	
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	928,3520	8,47	48,24	32,06	8,30	13,32	13,89	14,42	8,25		17568	4.866	38.689	9.355	58.610	-4.489	-19.921	230.762	6,39	36,03	CAJA RURAL	
3 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.147,9117	10,15	41,89	28,29	6,58						1606	90	5.147	78	244	12	4.903	5.085	10,39	58.750,6	BANKINTER	
4 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.671,5082	10,10	41,18	27,59	6,00	14,60	14,15	16,80	10,80		6582	21.452	163.853	10.939	119.737	10.513	44.116	151.329	18,53	104,85	BANKINTER	
5 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.111,6900	8,45	41,15	27,69	12,39	17,72					8	2	22		43	2	-20	25	20,17	-22,73	BANKINTER	
6 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	0,9861	8,34	40,85	27,01							5032	2.917	14.754	629	5.044	2.287	9.710	20.797	22,01	185,63	ANDBANK ESPA	
7 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.080,2537	8,39	40,25	26,80	11,60	16,89	9,87	9,52	5,64		1874	3.707	18.641	865	18.163	2.842	478	47.799	15,38	42,64	BANKINTER	
8 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	116,1503	14,67	27,39	11,91	-11,52						1014	451	18.715	645	103.307	-194	-84.592	1.969	3,80	-97,02	SANTANDER	
9 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	113,0165	14,59	26,43	10,98	-12,24						4291	1.673	17.542	5.379	35.884	-3.706	-18.342	161.620	11,89	12,70	SANTANDER	
10 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	110,7790	14,53	25,73	10,32	-12,77						5845	387	4.315	495	5.870	-108	-1.555	35.046	14,16	20,08	SANTANDER	
11 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,9568	10,01	20,34	12,61	2,69	9,97					93793	2.006	40.547	3.315	72.140	-1.310	-31.593	331.655	9,57	9,51	KUTXABANK	
12 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	895,6890	4,86	19,85	18,55	7,70	2,64	1,41	1,91	2,67	1,41	1018	1.560	6.308	78	3.106	1.483	3.202	15.286	16,25	52,50	CAJA RURAL	
13 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	103,8232	8,25	19,14	10,89							455	0	1.900	76	1.414	-75	486	6.531	7,00	27,70	BANKINTER	
14 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,5323	9,91	19,10	11,35	1,54	8,93	10,68	13,48	8,29		3662	1.628	12.916	1.072	11.770	556	1.146	62.078	10,93	21,54	KUTXABANK	
15 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	10,0812	8,59	18,93	12,75							30		8	3	1.026	-3	-1.018	557	7,94	-61,21	GESCONSULT	
16 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	9,5273	8,55	18,39	12,18	-1,54						52	76	367		373	76	-6	1.961	12,93	15,64	GESCONSULT	
17 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	17,2945	4,83	18,26	10,33							1441	3.542	29.831	330	3.803	3.212	26.028	74.304	9,65	86,85	BESTINVER	
18 GCO Bolsa USA, FI	10,7911	5,04	18,19	8,98							154	945	8.970	402	2.201	543	6.769	31.824	6,92	53,40	CATALANA OCC	
19 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	9,9923	6,21	18,14	8,47	11,58						360227	56.216	917.038	104.529	1.214.788	-48.313	-297.750	7.072.765	5,47	12,44	CAIXABANK	
20 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	11,1521	6,01	17,89	8,77	12,40	12,33					98307	49.322	274.988	10.926	258.244	38.396	16.744	717.108	12,07	22,63	CAIXABANK	
21 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.812,4297	8,59	17,37	9,97	7,05	9,31					4492	3.541	60.482	1.941	31.100	1.601	29.382	100.992	10,47	74,45	BANKINTER	
22 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	27,1570	6,76	17,36	7,47	12,26	11,63					8012	150	2.413	891	14.560	-741	-12.147	50.922	5,21	-6,95	CREDIT AGRI	
23 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	27,3451	6,74	17,09	7,20	11,98	11,35					2							2.099	6,74	17,09	CREDIT AGRI	
24 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.790,2597	8,54	16,84	9,42	6,51	8,76	8,98	11,14	7,33		6288	9.808	89.692	9.423	87.315	385	2.377	246.680	8,74	17,67	BANKINTER	
25 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	11,1635	9,04	16,58	12,09							66	106	2.322	750	8.697	-643	-6.376	14.063	4,17	-21,63	SANTA LUCIA	
26 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,5887	6,69	16,51	6,61	11,37	10,74					3							2.024	6,69	16,51	CREDIT AGRI	
27 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,1051	6,69	16,50	6,61	11,39	10,75					310	1.229	13.240	2.125	19.805	-896	-6.564	63.087	5,20	4,85	CREDIT AGRI	
28 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,0006	6,66	16,19	6,29	11,03	10,40					208	50	812	110	2.013	-60	-1.201	7.951	5,86	0,27	CREDIT AGRI	
29 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,7942	6,64	15,87	5,97	10,70	10,07	11,27	11,42	7,03	5,49	6685	3.490	24.684	2.590	28.674	900	-3.990	129.335	7,38	11,83	CREDIT AGRI	
30 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	18,4269	6,96	15,48	7,50	10,26	10,78					756	54	634	750	3.947	-697	-3.313	8.439	-1,28	-19,30	C. INGENIERO	
31 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	11,0188	8,49	15,42	10,91								0	2	58	370	-57	-368		-100,00	-100,00	SANTA LUCIA	
32 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	23,3697	6,02	15,20	7,01	9,42	10,16	11,27				7424	509	12.383	1.961	16.531	-1.452	-4.149	65.127	3,67	7,50	IBERCAJA	
33 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,7855	8,92	15,15	10,58							57	1	247	3	102	-3	145	429	8,23	83,15	SANTA LUCIA	
34 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	27,4438	9,09	15,04	9,37	2,17	6,91	7,27	9,72			2590	3.511	46.930	4.435	36.865	-924	10.066	251.018	8,69	20,13	KUTXABANK	
35 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	11,5132	5,12	14,72	6,14	10,81	11,50					28		1.895	656	2.135	-656	-240	3.049	-13,66	9,43	CAIXABANK	
36 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	16,8408	6,88	14,48	6,48	8,39	9,00	9,08	10,44			1217	949	5.694	349	3.925	601	1.768	26.879	9,38	22,52	C. INGENIERO	
37 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	112,9726	5,28	14,29	6,49	7,63	9,18	10,02	10,54	6,93		16009	5.251	122.825	5.648	175.635	-397	-52.810	433.544	5,18	1,31	SANTANDER	
38 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	27,9967	5,07	14,17	5,59	10,23	10,91	11,69				6	159	1.210	100	1.534	59	-324	3.035	7,31	0,88	CAIXABANK	
39 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	18,8219	5,93	14,14	5,93	8,31	9,01	9,60	10,66	6,18		2883	2.025	10.374	954	11.247	1.071	-873	56.139	8,03	11,99	IBERCAJA	
40 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	18,9871	4,56	13,49	3,15							70	4.693	45.263	3.229	147.738	1.464	-102.475	121.488	5,85	-40,16	MAPFRE	
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	25,6560	5,01	13,42	4,83	9,44	10,11	10,86				335	429	5.721	544	5.752	-114	-31	30.254	4,62	13,06	CAIXABANK	
42 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	14,4998	8,62	13,02	7,53	3,84	6,49	6,35	8,62	3,86		841	197	1.579	80	1.226	117	353	9.409	10,00	17,76	LABORAL KUTX	
43 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,6105	10,58	13,01	7,67							9354	5	333	468	3.663	-464	-3.330	15.242	7,22	-8,09	UNICAJA	
44 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	23,3936	4,95	12,69	4,10	8,68	9,35	10,07	10,96	6,80		2191	985	6.286	449	5.657	536	629	29.375	6,93	15,21	CAIXABANK	
45 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,4797	10,49	11,98	6,59							511	120	6.258	216	6.754	-496	-496	5.207	8,46	2,06	UNICAJA	
46 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	18,1968	4,40	11,64	1,31	7,75	7,03	9,04	10,29	6,85	4,33	5001	2.639	23.881	2.326	32.106	313	-8.224	211.028	4,56	7,14	MAPFRE	
47 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,8917	7,52	10,18	3,66	6,59	5,59					93793	4.900	133.947	9.479	186.919	-4.579	-52.972	989.936	7,02	4,57	KUTXABANK	
48 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,8301	6,19	10,11	0,80							30		645		127		519	2.009	6,19	49,61	ANDBANK ESPA	
49 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,1938	7,42	9,04	2,49	5,40	4,57	5,81	7,69	4,87		879	410	3.540	354	4.005	56	-465	13.132	7,91	4,83	KUTXABANK	
50 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	151,5092	5,87	8,20	0,96	11,48						14	5	5.034	902	23.970	-897	-18.936	28.925	2,59	-36,26	MUTUA MADRIL	
51 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	150,6329	5,86	8,05	0,81	11,31	6,17	3,37	2,68			645	164	2.184	1.112	9.971	-948	-7.787	14.661	-0,72	-31,00	MUTUA MADRIL	
52 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	36,6424	4,60	6,14	-1,82	10,07	10,40					22420	4.051	31.705	2.923	23.663	1.128	8.042	207.790	5,11	9,89	BBVA	
53 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	85,4335	5,38	4,68	-5,03	1,54	5,97					6		6.514	339	2.675	-339	3.838	4.4				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
56 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	83,0624	5,32	4,11	-5,60	0,95	5,36					568	41	14.231	245	7.671	-204	6.560	6.796	2,13	754,47	METAGESTION	
57 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	20,1691	7,26	3,99	-1,69	2,06	5,28	5,39	8,06	4,74	3,46	6685	714	9.549	2.435	28.041	-1.720	-18.492	116.944	5,67	-10,72	BBVA	
58 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	92,9308	3,05									4	325	1.200			325	1.200	1.157	43,89		GVC GAESCO	
59 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	92,6832	2,99																			GVC GAESCO	
60 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	92,9128	3,04									1		1.000				1.000	1.034	3,04		GVC GAESCO	
61 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	906,8452	5,02									903	3.366	5.366			3.366	5.366	5.667	162,24		CAJA RURAL	
62 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	104,4196	7,60									118949	38.265	1.108.226	24.905	79.753	13.360	1.028.473	1.071.382	8,99		SANTANDER	
63 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	92,5069	2,95									85	334	1.397		5	334	1.393	1.378	35,99		GVC GAESCO	
64 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											184							13.308	11,04		ORIENT. CAPIT	
65 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											18							29.336	7,36		ORIENT. CAPIT	
Rentabilidad media anual (%)		7,17	18,13	9,19	6,58	9,48	9,03	9,94	6,41	4,01	932945	244.417	3.401.474	237.208	2.988.874	7.209	412.600	13.577.223				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		6,73	17,51	8,30	8,97	10,12	10,09	10,90	6,88	4,60												