

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

Datos a 31-diciembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023	
	1 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.052,3170	4,17	56,98	56,98	10,48						14	200	2.267		294	200	1.973	3.859	9,89	
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	965,5436	4,01	54,18	54,18	8,51	16,73	14,05	15,29	8,55		17248	4.660	43.349	11.809	70.418	-7.148	-27.069	232.821	0,89	37,24	CAJA RURAL
3 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.309,7753	5,14	49,19	49,19	6,90						1609	143	5.290	101	345	42	4.945	5.387	5,95	62.249,5	BANKINTER
4 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.858,4918	5,09	48,37	48,37	6,31	18,03	14,40	17,12	10,81		6709	14.793	178.646	12.259	131.996	2.534	46.649	161.539	6,75	118,67	BANKINTER
5 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,0314	4,59	47,32	47,32							5334	2.742	17.497	2.190	7.234	553	10.263	22.330	7,37	206,68	ANDBANK ESPA
6 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.148,8883	3,35	45,87	45,87	12,86	20,28					8		22		43		-20	26	3,35	-20,14	BANKINTER
7 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.115,7359	3,28	44,86	44,86	12,07	19,45	10,12	9,54	5,70		1909	2.499	21.140	2.366	20.528	133	611	49.505	3,57	47,73	BANKINTER
8 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	124,4232	7,12	36,47	36,47	-9,94						974	251	18.966		103.623	-65	-84.657	2.045	3,83	-96,90	SANTANDER
9 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	120,9820	7,05	35,34	35,34	-10,68						4210	1.360	18.902	5.102	40.986	-3.742	-22.084	169.251	4,72	18,02	SANTANDER
10 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	118,5264	6,99	34,53	34,53	-11,22						5801	382	4.697	590	6.460	-208	-1.763	37.286	6,39	27,75	SANTANDER
11 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,4519	6,22	27,82	27,82	3,53	13,14					93522	1.286	41.832	7.572	79.711	-6.286	-37.879	345.808	4,27	14,18	KUTXABANK
12 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,9933	6,12	26,39	26,39	2,37	12,06	11,06	14,21	8,69		3642	1.412	14.328	1.807	13.577	-395	751	65.498	5,51	28,24	KUTXABANK
13 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	28,6725	5,58	23,91	23,91	13,97	15,62					7940	98	2.511	829	15.389	-731	-12.878	53.018	4,12	-3,12	CREDIT AGRI
14 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	28,8650	5,56	23,60	23,60	13,69	15,33					2							2.216	5,56	23,60	CREDIT AGRI
15 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	107,6914	3,73	23,57	23,57							445	2	1.901	12	1.425	-10	476	6.764	3,57	32,26	BANKINTER
16 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	10,4384	3,54	23,14	23,14							27		8	16	1.042	-16	-1.033	561	0,64	-60,96	GESCONSULT
17 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	28,0534	5,51	22,92	22,92	13,06	14,70					3							2.135	5,51	22,92	CREDIT AGRI
18 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	27,5431	5,51	22,92	22,92	13,08	14,71					307	876	14.116	863	20.668	13	-6.552	66.580	5,54	10,65	CREDIT AGRI
19 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	916,3028	2,30	22,61	22,61	7,97	3,96	1,48	1,98	2,61	1,44	1031	785	7.094	502	3.608	283	3.486	15.923	4,16	58,85	CAJA RURAL
20 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	11,7395	5,16	22,60	22,60							66	68	2.390	344	9.041	-276	-6.652	14.513	3,20	-19,12	SANTA LUCIA
21 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	27,4259	5,48	22,55	22,55	12,72	14,35					201	109	922	382	2.396	-273	-1.474	8.113	2,03	2,31	CREDIT AGRI
22 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	9,8606	3,50	22,53	22,53	-0,33						50	10	377	70	443	-60	-66	1.969	0,37	16,06	GESCONSULT
23 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	10,3504	3,58	22,38	22,38	12,05						356174	46.575	963.613	101.252	1.316.040	-54.677	-352.428	7.271.120	2,80	15,59	CAIXABANK
24 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.888,5798	4,20	22,31	22,31	7,39	12,39					4410	1.925	62.407	17.435	48.535	-15.511	13.871	88.358	-11,72	54,00	BANKINTER
25 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,1467	5,45	22,19	22,19	12,39	14,01	11,68	12,25	7,10	5,45	6630	2.415	27.099	4.140	32.814	-1.724	-5.714	134.679	4,13	16,45	CREDIT AGRI
26 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	17,8476	3,20	22,04	22,04							1517	3.686	33.517	255	4.058	3.431	29.459	80.133	7,85	101,51	BESTINVER
27 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	11,5123	3,23	21,70	21,70	13,11	15,42					96850	7.622	282.610	14.788	273.032	-7.166	9.578	733.052	2,22	25,36	CAIXABANK
28 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.864,6863	4,16	21,70	21,70	6,86	11,81	9,18	11,49	7,32		6321	7.057	96.748	8.912	96.227	-1.855	521	255.099	3,41	21,68	BANKINTER
29 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	28,9290	5,41	21,26	21,26	2,86	10,20	7,61	9,98			2575	4.959	51.889	12.058	48.923	-7.100	2.966	257.439	2,56	23,20	KUTXABANK
30 GCO Bolsa USA, FI	11,0439	2,34	20,96	20,96							151	738	9.708	326	2.527	412	7.180	32.986	3,65	59,00	CATALANA OCC
31 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	11,3290	5,04	20,95	20,95							57	36	282	73	175	-37	108	413	-3,82	76,15	SANTA LUCIA
32 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	19,0221	3,23	19,21	19,21	10,87	13,58					749	25	659	99	4.045	-74	-3.386	8.637	2,35	-17,40	C. INGENIERO
33 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,9172	5,47	19,19	19,19							9221	62	395	971	4.634	-909	-4.240	15.129	-0,74	-8,77	UNICAJA
34 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	11,9082	3,43	18,65	18,65	11,63	14,71					28		1.895		2.135		-240	3.154	3,43	13,19	CAIXABANK
35 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	15,2148	4,93	18,60	18,60	4,42	9,61	6,65	8,89	3,93		837	132	1.711	276	1.502	-144	209	9.728	3,40	21,76	LABORAL KUTX
36 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	116,9079	3,48	18,27	18,27	8,44	12,26	10,31	11,39	7,11		15946	5.129	127.954	7.926	183.561	-2.797	-55.607	445.843	2,84	4,18	SANTANDER
37 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	28,9442	3,38	18,04	18,04	11,05	14,10	11,92				6	657	1.867	720	2.254	-63	-387	3.058	0,77	1,66	CAIXABANK
38 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,7744	5,38	18,00	18,00							500	151	6.409	225	6.979	-73	-569	5.413	3,95	6,09	UNICAJA
39 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	17,3548	3,05	17,98	17,98	9,00	11,62	9,29	11,17			1228	823	6.517	503	4.429	320	2.088	28.019	4,24	27,71	C. INGENIERO
40 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	23,9077	2,30	17,85	17,85	9,78	12,95	11,38				7327	481	12.864	1.807	18.339	-1.326	-5.475	65.297	0,26	7,78	IBERCAJA
41 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	19,7078	3,80	17,80	17,80							70	10.785	56.048		147.738	10.785	-91.690	136.992	12,76	-32,52	MAPFRE
42 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	26,5078	3,32	17,18	17,18	10,25	13,28	11,08				340	896	6.616	405	6.157	490	460	31.751	4,95	18,66	CAIXABANK
43 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	19,2387	2,21	16,67	16,67	8,67	11,77	9,73	11,39	6,22		2833	1.081	11.455	2.834	14.081	-1.753	-2.626	55.617	-0,93	10,95	IBERCAJA
44 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	24,1559	3,26	16,37	16,37	9,49	12,50	10,29	11,82	7,08		2187	776	7.062	836	6.493	-60	569	30.271	3,05	18,72	CAIXABANK
45 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,3643	5,43	16,09	16,09							31	77	722		127		596	2.196	9,31	63,53	ANDBANK ESPA
46 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	18,8586	3,64	15,70	15,70	8,56	10,00	9,38	10,99	7,05	4,42	5039	3.117	26.998	1.070	33.176	2.046	-6.178	220.795	4,63	12,10	MAPFRE
47 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	11,0188		15,42	15,42									2		370		-368			-100,00	SANTA LUCIA
48 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	13,4616	4,42	15,05	15,05	7,23	8,36					93522	3.556	137.503	23.523	210.442	-19.967	-72.939	1.013.221	2,35	7,03	KUTXABANK
49 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,7206	4,32	13,75	13,75	6,02	7,31	6,00	8,07	4,98		883	414	3.954	786	4.791	-372	-837	13.326	1,48	6,38	KUTXABANK
50 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	156,6931	3,42	11,90	11,90	12,38						14	600	5.634	1.168	25.138	-568	-19.504	29.325	1,38	-35,38	MUTUA MADRIL
51 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	155,7669	3,41	11,73	11,73	12,21	6,91	3,70	2,91			644	435	2.619	657	10.628	-221	-8.009	14.934	1,86	-29,72	MUTUA MADRIL
52 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,0959	5,99	10,82	10,82							2082	389	3.440	781	3.794	-392	-354	4.460	-2,71	2,06	ANDBANK ESPA
53 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	38,1078	4,00	10,38	10,38	10,82	14,00					22649	4.338	36.043								

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023	
56 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	86,3231	1,04	5,77	5,77	1,16	8,60					5		6.514	378	3.053	-378	3.461	4.080	-7,46	468,45	METAGESTION
57 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	83,8867	0,99	5,14	5,14	0,58	7,97					524	4	14.234	540	8.211	-536	6.024	6.328	-6,88	695,70	METAGESTION
58 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	107,6508	3,09									118772	19.844	1.128.070	12.768	92.521	7.076	1.035.549	1.111.674	3,76		SANTANDER
59 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											186							14.583	9,58		ORIENT. CAPIT
60 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	102,9043	11,24									103	147	1.545	40	45	107	1.500	1.639	18,96		GVC GAESCO
61 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	103,1442	11,29																			GVC GAESCO
62 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	103,4809	11,35									4		1.200				1.200	1.289	11,35		GVC GAESCO
63 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	103,4565	11,35									1		1.000				1.000	1.152	11,35		GVC GAESCO
64 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											17							31.738	8,19		ORIENT. CAPIT
65 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	929,1351	2,46									2686	8.408	13.774	87	87	8.322	13.687	14.113	149,03		CAJA RURAL
Rentabilidad media anual (%)	4,66	23,09	23,09	7,35	12,56	9,28	10,47	6,54	4,00	928073	170.749	3.572.223	275.463	3.264.337	-104.715	307.886	13.993.158				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	3,83	22,02	22,02	9,56	13,30	10,36	11,64	7,02	4,53												