

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

Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024	
	1 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,3778	9,78	9,78	18,60							37	122	199	3	3	119	196	2.529	15,20	
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.109,4608	5,43	5,43	47,52	11,78						14		200				200	4.069	5,43	5,43	CAJA RURAL
3 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.016,4244	5,27	5,27	44,89	9,79	15,76	14,70	15,40	8,66		17269	9.364	14.025	11.460	23.269	-2.096	-9.244	242.855	4,31	4,31	CAJA RURAL
4 GCO Bolsa USA, FI	11,6113	5,14	5,14	22,05							143	1.357	2.095	172	498	1.186	1.597	35.885	8,79	8,79	CATALANA OCC
5 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.206,9410	5,05	5,05	39,34	14,14	20,18					8							27	5,08	5,08	BANKINTER
6 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.171,4172	4,99	4,99	38,37	13,34	19,34	10,18	10,55	5,72		2043	5.643	8.142	2.147	4.513	3.495	3.629	55.501	12,11	12,11	BANKINTER
7 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	19,8667	4,44	4,44	23,09	12,82	13,03					740	55	80	162	261	-107	-181	8.912	3,18	3,18	C. INGENIERO
8 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	24,9306	4,28	4,28	19,05	11,17	12,15	12,08				7189	697	1.178	2.268	4.075	-1.572	-2.898	66.489	1,83	1,83	IBERCAJA
9 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	20,0446	4,19	4,19	17,85	10,05	10,99	10,42	11,62	6,32		2874	1.844	2.925	1.654	4.488	190	-1.563	58.120	4,50	4,50	IBERCAJA
10 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	967,3161	4,11	4,11								2582	21	8.429	561	648	-540	7.781	14.146	0,23	0,23	CAJA RURAL
11 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	39,6477	4,04	4,04	11,33	12,52	12,82					22970	4.573	8.910	3.345	6.524	1.228	2.386	227.146	4,58	4,58	BBVA
12 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	18,0485	4,00	4,00	21,39	10,79	11,05	9,98	11,51			1266	1.421	2.243	853	1.356	567	887	29.690	5,96	5,96	C. INGENIERO
13 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	29,8102	3,97	3,97	21,50	15,34	14,81					7865	252	350	826	1.655	-574	-1.305	54.540	2,87	2,87	CREDIT AGRI
14 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	952,5030	3,95	3,95	20,17	10,22	3,90	1,79	2,51	2,68	1,64	1079	903	1.688	243	745	660	943	17.211	8,09	8,09	CAJA RURAL
15 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	35,2735	3,95	3,95	9,39	10,15	10,60	10,47	11,90	6,22	4,68	7286	2.115	2.979	2.972	7.337	-857	-4.358	218.730	3,53	3,53	BBVA
16 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	30,0040	3,95	3,95	21,20	15,05	14,52					2							2.303	3,95	3,95	CREDIT AGRI
17 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	12,3742	3,91	3,91	18,25	13,24	13,66					28			35	35	-35	-35	3.242	2,79	2,79	CAIXABANK
18 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	28,6166	3,90	3,90	20,53	14,44	13,91					314	4.069	4.945	3.471	4.334	599	611	69.739	4,74	4,74	CREDIT AGRI
19 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	29,1467	3,90	3,90	20,53	14,42	13,89					3							2.219	3,90	3,90	CREDIT AGRI
20 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	28,4875	3,87	3,87	20,17	14,08	13,55					197	75	185	117	499	-42	-314	8.385	3,36	3,36	CREDIT AGRI
21 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	30,0635	3,87	3,87	17,64	12,65	13,06	12,44				6		657		720		-63	3.177	3,87	3,87	CAIXABANK
22 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	11,9571	3,86	3,86	21,04	14,44	14,60					95503	7.346	14.968	25.246	40.034	-17.900	-25.066	743.226	1,39	1,39	CAIXABANK
23 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	27,1519	3,84	3,84	19,81	13,74	13,21	12,20	12,31	7,32	5,31	6645	5.005	7.420	5.756	9.895	-751	-2.475	139.397	3,50	3,50	CREDIT AGRI
24 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	27,5161	3,80	3,80	16,79	11,84	12,24	11,60				347	1.182	2.078	705	1.110	478	968	33.443	5,33	5,33	CAIXABANK
25 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,0704	3,78	3,78	40,38							6139	3.516	6.258	1.100	3.290	2.416	2.968	25.614	14,71	14,71	ANDBANK ESPA
26 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	25,0599	3,74	3,74	15,97	11,07	11,46	10,81	11,94	7,08		2211	1.110	1.886	905	1.741	204	144	31.604	4,40	4,40	CAIXABANK
27 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	121,0712	3,56	3,56	17,76	9,50	11,25	10,86	11,66	7,22		15968	6.207	11.336	5.346	13.272	861	-1.936	462.584	3,75	3,75	SANTANDER
28 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	18,4502	3,38	3,38	21,37							1643	4.154	7.840	464	718	3.691	7.122	86.551	8,01	8,01	BESTINVER
29 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	10,6950	3,33	3,33	21,10	13,58						351299	44.790	91.365	185.936	287.188	-141.146	-195.823	7.369.010	1,35	1,35	CAIXABANK
30 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	111,2277	3,32	3,32								118173	12.828	32.672	14.141	26.909	-1.313	5.763	1.147.286	3,20	3,20	SANTANDER
31 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	161,8520	3,29	3,29	13,99	14,11						15	1.298	1.898	630	1.798	668	101	30.982	5,65	5,65	MUTUA MADRIL
32 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	160,8748	3,28	3,28	13,82	13,93	7,58	4,01	3,12			659	530	965	164	821	366	144	15.794	5,76	5,76	MUTUA MADRIL
33 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	10,7681	3,16	3,16	23,48							26			5	21	-5	-21	573	2,23	2,23	GESCONSULT
34 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	10,1678	3,12	3,12	22,46	0,83						56	136	146	16	86	120	60	2.153	9,34	9,34	GESCONSULT
35 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	20,3048	3,03	3,03	14,99							69	50	10.835	543	543	-493	10.292	140.651	2,67	2,67	MAPFRE
36 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	19,4003	2,87	2,87	12,94	9,81	9,41	9,90	11,19	7,03	4,42	5089	5.142	8.259	1.435	2.505	3.707	5.754	230.896	4,57	4,57	MAPFRE
37 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	109,9601	2,11	2,11	20,14							444	3	5	22	34	-19	-30	6.887	1,82	1,82	BANKINTER
38 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	13,7369	2,05	2,05	10,93	8,13	7,65					93205	4.956	8.511	31.705	55.228	-26.750	-46.717	1.007.006	-0,61	-0,61	KUTXABANK
39 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,9683	1,95	1,95	9,68	6,91	6,59	6,70	8,82	4,98		900	721	1.135	410	1.196	311	-61	13.898	4,29	4,29	KUTXABANK
40 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	29,4882	1,93	1,93	16,62	4,08	8,91	8,15	10,68			2566	4.219	9.178	4.414	16.472	-195	-7.295	262.258	1,87	1,87	KUTXABANK
41 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.369,5200	1,81	1,81	38,06	7,41						1647	1.265	1.407	445	545	820	862	6.331	17,52	17,52	BANKINTER
42 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.926,3118	1,76	1,76	37,30	6,82	16,42	14,80	17,37	10,80		6926	16.850	31.643	18.002	30.261	-1.153	1.381	162.969	0,89	0,89	BANKINTER
43 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	11,9450	1,75	1,75	18,00	7,34						65	32	100	553	897	-521	-797	14.241	-1,88	-1,88	SANTA LUCIA
44 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	21,5363	1,68	1,68	6,49	3,50	7,20	6,23	9,15	4,75	3,66	6521	1.289	2.161	2.004	5.158	-716	-2.997	121.794	1,07	1,07	BBVA
45 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	11,5142	1,63	1,63	16,42							57	5	40	15	87	-10	-47	409	-0,90	-0,90	SANTA LUCIA
46 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,1138	1,63	1,63	7,07							2224	492	881	327	1.108	164	-228	4.701	5,41	5,41	ANDBANK ESPA
47 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.917,9381	1,55	1,55	17,39	8,34	11,06					4316	799	2.724	14.120	31.555	-13.320	-28.831	76.215	-13,74	-13,74	BANKINTER
48 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.892,8714	1,51	1,51	16,81	7,80	10,49	9,71	12,18	7,30		6368	9.085	16.142	9.911	18.823	-826	-2.681	258.069	1,16	1,16	BANKINTER
49 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,9936	1,29	1,29	14,19							8969	0	62	476	1.447	-476	-1.385	14.839	-1,92	-1,92	UNICAJA
50 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,8440	1,21	1,21	13,06							489	157	308	290	515	-133	-207	5.341	-1,33	-1,33	UNICAJA
51 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	15,3338	0,78	0,78	12,81	4,88	8,20	6,99	9,25	3,83		851	300	432	252	528	48	-96	9.850	1,25	1,25	LABORAL KUTX
52 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,5019	0,59	0,59	18,66	3,88	11,23					93205	1.797	3.083	14.960	22.531	-13.163	-19.449	334.773	-3,19	-3,19	KUTXABANK
53 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,0329	0,50	0,50	17,33	2,71	10,16	11,32	14,10	8,56		3661	1.658	3.069	1.702	3.509	-44	-440	65.747	0,38	0,38	KUTXABANK
54 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	86,5617	0,28																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/01/2024	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 01/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes		2024		
56 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	123,8062	-0,50	-0,50	19,96	-9,73						957	205	456	381	697	-176	-241	1.855	-9,26	-9,26	SANTANDER	
57 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	120,2985	-0,56	-0,56	18,97	-10,47						4141	1.993	3.353	4.766	9.868	-2.773	-6.515	165.525	-2,20	-2,20	SANTANDER	
58 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	117,7969	-0,62	-0,62	18,26	-11,00						5694	354	736	1.316	1.906	-962	-1.170	36.093	-3,20	-3,20	SANTANDER	
59 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	101,0553	-2,34	-2,34								4							1.258	-2,34	-2,34	GVC GAESCO	
60 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	101,0272	-2,35	-2,35								1							1.124	-2,35	-2,35	GVC GAESCO	
61 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	100,6669	-2,40	-2,40																		GVC GAESCO	
62 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	100,3901	-2,44	-2,44								144	336	484		40	336	443	1.935	18,03	18,03	GVC GAESCO	
63 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											16							32.228	1,55	1,55	ORIENT. CAPIT	
64 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											201							15.311	4,99	4,99	ORIENT. CAPIT	
Rentabilidad media anual (%)		2,62	2,62	19,45	8,48	11,64	9,78	10,85	6,56	3,94	921838	172.340	343.089	379.409	654.872	-207.069	-311.783	14.215.128				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,11	3,11	19,72	10,91	12,32	10,97	11,96	7,07	4,45												