

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																			Datos a 29-febrero-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
1 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,5282	10,11	20,88	25,16							57	692	814	607	610	86	204	2.886	14,09	31,43	ANDBANK ESPA	
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.189,4058	7,21	13,03	56,03	13,53						14	74	74	1	1	73	73	4.435	8,99	14,91	CAJA RURAL	
3 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.088,1123	7,05	12,69	53,24	11,51	16,70	15,26	16,27	9,13		17673	13.085	22.449	8.601	20.061	4.484	2.388	264.559	8,94	13,63	CAJA RURAL	
4 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.291,5444	7,01	12,42	45,46	15,04	21,30					8							29	6,99	12,42	BANKINTER	
5 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.252,8383	6,95	12,29	44,44	14,24	20,45	10,65	11,31	6,08		2247	6.755	12.398	2.317	4.464	4.439	7.934	63.882	15,10	29,04	BANKINTER	
6 GCO Bolsa USA, FI	12,2075	5,13	10,54	28,75							145	1.975	3.332	61	233	1.914	3.099	39.666	10,54	20,25	CATALANA OCC	
7 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	20,9766	5,59	10,27	31,94	13,86	13,36					749	127	182	81	243	46	-61	9.457	6,12	9,49	C. INGENIERO	
8 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	26,2783	5,41	9,92	26,96	11,73	12,76					7187	1.653	2.350	1.762	4.030	-109	-1.680	69.973	5,24	7,16	IBERCAJA	
9 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	21,1113	5,32	9,73	25,68	10,60	11,58	10,95	12,73	6,58		2927	2.339	4.183	1.209	2.339	1.130	1.320	62.362	7,30	12,13	IBERCAJA	
10 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	136,4637	10,22	9,68	32,24	-8,38						809	305	510	478	859	-173	-349	1.869	0,75	-8,59	SANTANDER	
11 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	132,5113	10,15	9,53	31,15	-9,13						4088	1.533	3.526	4.666	9.432	-3.133	-5.906	179.141	8,23	5,84	SANTANDER	
12 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	129,6940	10,10	9,42	30,37	-9,67						5598	745	1.099	1.163	2.479	-418	-1.380	39.312	8,92	5,43	SANTANDER	
13 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	18,9601	5,05	9,25	29,56	11,69	11,34	10,35	12,56			1313	1.966	3.387	570	1.424	1.396	1.963	32.609	9,83	16,38	C. INGENIERO	
14 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	31,2981	4,99	9,16	29,91	15,44	15,16					7787	473	725	5.035	5.861	-4.562	-5.136	52.648	-3,47	-0,70	CREDIT AGRI	
15 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.013,9928	4,83	9,13								2527	144	165	371	933	-227	-768	14.597	3,19	3,43	CAJA RURAL	
16 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	31,4953	4,97	9,11	29,59	15,16	14,87					2							2.418	4,97	9,11	CREDIT AGRI	
17 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	30,0259	4,92	9,01	28,87	14,54	14,25					317	3.171	7.241	2.789	6.260	382	981	73.539	5,45	10,45	CREDIT AGRI	
18 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	30,5821	4,92	9,01	28,87	14,52	14,24					3							2.328	4,92	9,01	CREDIT AGRI	
19 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	11,2821	5,49	9,00	26,44	14,48						348598	75.313	120.103	96.152	282.087	-20.838	-161.984	7.752.131	5,20	6,62	CAIXABANK	
20 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	29,8833	4,90	8,96	28,49	14,18	13,90					202	525	601	282	400	243	201	9.038	7,78	11,40	CREDIT AGRI	
21 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	12,5406	4,88	8,93	26,32	14,99	14,70					94432	80.877	88.223	16.059	41.305	64.818	46.918	845.100	13,71	15,28	CAIXABANK	
22 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	28,4755	4,87	8,91	28,10	13,84	13,56	12,56	13,53	7,54	5,47	6725	6.518	11.523	3.169	8.925	3.349	2.599	149.349	7,14	10,89	CREDIT AGRI	
23 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	997,0419	4,68	8,81	23,31	10,37	4,58	2,14	3,23	2,80	1,77	1121	856	1.759	882	1.125	-26	634	17.993	4,54	13,00	CAJA RURAL	
24 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	11,3571	5,47	8,80	33,18							25			2	8	-2	-8	602	5,07	7,41	GESCONSULT	
25 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	10,7197	5,43	8,71	32,51	2,70						63	125	261		16	125	245	2.397	11,37	21,78	GESCONSULT	
26 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	12,9320	4,51	8,60	23,10	13,47	13,74					28			11	46	-11	-46	3.377	4,17	7,08	CAIXABANK	
27 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	31,4058	4,46	8,50	22,46	12,88	13,14	12,65				6	1.061	1.061	1.261	1.261	-200	-200	3.082	-2,97	0,78	CAIXABANK	
28 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,1178	4,43	8,38	43,11							7023	5.150	8.666	929	2.029	4.222	6.637	31.009	21,06	38,87	ANDBANK ESPA	
29 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	28,7282	4,41	8,38	21,57	12,07	12,33	11,81				364	1.997	3.180	1.044	1.748	954	1.432	35.898	7,34	13,06	CAIXABANK	
30 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	19,3315	4,78	8,31	26,71							1836	7.450	11.604	9.575	10.039	-2.125	1.566	88.441	2,18	10,37	BESTINVER	
31 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	116,5354	4,77	8,25								119627	58.393	71.221	39.049	53.190	19.344	18.031	1.221.418	6,46	9,87	SANTANDER	
32 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	26,1495	4,35	8,25	20,72	11,29	11,55	11,02	12,90	7,26		2254	1.472	2.581	1.450	2.355	22	226	33.000	4,42	9,01	CAIXABANK	
33 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	41,0340	3,50	7,68	16,80	12,17	12,71					23496	6.711	11.283	2.888	6.233	3.823	5.050	238.961	5,20	10,02	BBVA	
34 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	125,6551	3,79	7,48	21,22	9,68	11,19	11,03	12,68	7,32		16045	19.428	25.635	13.426	18.772	6.002	6.863	486.168	5,10	9,04	SANTANDER	
35 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	36,4537	3,35	7,42	14,75	9,85	10,46	10,62	12,85	6,36	4,83	7344	3.633	5.748	2.325	5.297	1.308	451	227.373	3,95	7,62	BBVA	
36 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.542,6382	5,14	7,04	45,55	9,22						1680	1.639	2.904	92	536	1.548	2.368	8.233	30,04	52,83	BANKINTER	
37 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.126,2385	5,09	6,94	44,76	8,62	16,97	14,84	18,17	11,17		7384	22.347	39.197	11.087	29.090	11.260	10.107	182.711	12,11	13,11	BANKINTER	
38 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.015,3039	5,08	6,71	26,41	9,15	11,51					4241	617	1.416	6.163	20.282	-5.546	-18.867	74.398	-2,38	-15,80	BANKINTER	
39 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	30,8581	4,65	6,67	24,50	4,50	9,16	8,19	11,78			2585	3.799	8.018	3.517	7.931	282	86	274.714	4,75	6,71	KUTXABANK	
40 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.988,1769	5,03	6,62	25,78	8,61	10,93	9,79	13,39	7,49		6504	9.828	18.913	7.328	17.239	2.499	1.674	273.599	6,02	7,25	BANKINTER	
41 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	14,3270	4,30	6,43	19,19	8,27	8,04					93289	82.070	87.026	69.940	101.645	12.130	-14.620	1.062.446	5,51	4,86	KUTXABANK	
42 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	13,5130	4,20	6,23	17,84	7,05	6,97	6,73	9,92	5,14		926	459	1.181	477	887	-18	294	14.466	4,09	8,55	KUTXABANK	
43 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	6,2772	4,73	6,08	21,53							8845	7	7	825	1.301	-818	-1.294	14.706	-0,90	-2,80	UNICAJA	
44 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	165,9811	2,55	5,93	18,56	13,62						16	3.069	4.367	2.917	3.547	151	820	31.923	3,04	8,86	MUTUA MADRIL	
45 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	6,1157	4,65	5,91	20,32							479	258	415	137	428	120	-13	5.710	6,90	5,48	UNICAJA	
46 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	164,9594	2,54	5,90	18,38	13,45	8,12	4,20	3,29			679	777	1.307	543	707	234	600	16.432	4,04	10,03	MUTUA MADRIL	
47 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	114,0018	3,68	5,86	24,43							430	779	783	20	43	759	740	7.901	14,73	16,81	BANKINTER	
48 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	12,3907	3,73	5,55	24,44	7,70						63	145	177	743	1.296	-598	-1.118	14.162	-0,55	-2,42	SANTA LUCIA	
49 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	11,9311	3,62	5,31	22,77	6,31						59	54	59	36	51	18	8	442	8,04	7,07	SANTA LUCIA	
50 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	22,2146	3,15	4,88	14,77	3,45	7,16	6,12	10,25	4,85	3,78	6511	1.325	2.614	3.005	5.009	-1.679	-2.395	123.927	1,75	2,84	BBVA	
51 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	15,9468	4,00	4,81	19,53	5,38	8,39	6,92	10,27	4,01		862	123	423	136	388	-13	35	10.231	3,87	5,17	LABORAL KUTX	
52 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	20,6443	1,67	4,75	17,54							69	1.900	1.950	1.189	1.732	711	218	143.708	2,17	4,90	MAPFRE	
53 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,1468	2,96	4,64	10,30							2401	645	1.137	307	634	338	503	5.183	10,26	16,22	ANDBANK ESPA	
54 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,8395	3,97	4,59	24,98	4,74	11,26					93290	67.768	69.565	3.960	18.920	63.807	50.645	412.346	23,17	19,24	KUTXABANK	
55 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	19,6965	1,53	4,44	15,44	8,90	9,03	10,02	11,85	7,07	4,45	5188	3.042	8.185	1.123	2.558	1.919	5.626	236.352	2,36	7,05	MAPFRE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																			Datos a 29-febrero-2024		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes		2024
56 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,3444	3,88	4,39	23,58	3,56	10,18	11,27	14,75	8,87		3727	1.903	3.561	1.574	3.276	330	285	68.632	4,39	4,78	KUTXABANK
57 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	88,2535	1,95	2,24	-0,76	-0,59	7,27					3			709	1.011	-709	-1.011	3.149	-16,81	-22,80	METAGESTION
58 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	85,6783	1,91	2,14	-1,36	-1,15	6,65					476	4	22	484	837	-480	-815	5.632	-6,21	-11,00	METAGESTION
59 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	103,6044	2,52	0,12								4							1.290	2,52	0,12	GVC GAESCO
60 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	103,5715	2,52	0,11								1							1.153	2,52	0,11	GVC GAESCO
61 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	103,1492	2,47	0,00																		GVC GAESCO
62 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	102,8247	2,43	-0,08								156	346	683	114	114	232	568	2.217	14,60	35,25	GVC GAESCO
63 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											218							16.887	10,29	15,79	ORIENT. CAPIT
64 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											21							34.487	7,01	8,66	ORIENT. CAPIT
Rentabilidad media anual (%)		4,71	7,46	26,17	8,86	11,93	9,99	11,76	6,78	4,06	922747	507.451	679.792	334.640	714.049	172.811	-34.258	15.108.082			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,05	8,32	25,65	11,54	12,68	11,23	13,07	7,30	4,63											