

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

Datos a 31-marzo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024	
	1 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,0894	4,48	26,29	34,46							73	423	1.237	288	898	135	339	3.149	9,14	
2 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.317,0791	1,98	14,64	40,33	14,01	20,52					8							29	1,98	14,64	BANKINTER
3 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.205,3260	1,34	14,54	48,08	12,80	17,82					14		74	129	130	-129	-56	4.365	-1,57	13,10	CAJA RURAL
4 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.276,8514	1,92	14,44	39,35	13,22	19,68	10,41	11,28	6,41		2340	3.829	16.227	1.710	6.174	2.119	10.053	67.248	5,27	35,84	BANKINTER
5 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	32,7521	4,65	14,23	36,42	14,32	15,67					7748	1.850	2.575	738	6.599	1.112	-4.024	56.237	6,82	6,07	CREDIT AGRICOLE
6 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	32,9515	4,62	14,16	36,08	14,03	15,38					2							2.530	4,62	14,16	CREDIT AGRICOLE
7 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.100,9969	1,18	14,03	45,43	10,78	15,72	15,50	15,96	9,25		18040	10.068	32.518	5.578	25.639	4.490	6.878	272.247	2,91	16,93	CAJA RURAL
8 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	31,9812	4,57	14,00	35,33	13,41	14,74					3							2.434	4,57	14,00	CREDIT AGRICOLE
9 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	31,3994	4,57	14,00	35,33	13,42	14,75					325	1.665	8.905	892	7.152	773	1.754	77.699	5,66	16,70	CREDIT AGRICOLE
10 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	31,2424	4,55	13,92	34,93	13,07	14,40					210	454	1.055	322	722	132	333	9.588	6,09	18,19	CREDIT AGRICOLE
11 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	29,7630	4,52	13,83	34,52	12,73	14,06	12,96	13,57	7,84	5,66	6906	6.347	17.871	3.050	11.975	3.297	5.896	159.411	6,74	18,36	CREDIT AGRICOLE
12 GCO Bolsa USA, FI	12,5668	2,94	13,79	29,67							145	1.666	4.998	44	277	1.622	4.721	42.496	7,13	28,83	CATALANA
13 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	21,5448	2,71	13,26	33,29	12,71	13,14					754	76	258	42	285	34	-27	9.747	3,07	12,86	CAJA INGENIEROS
14 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	27,0073	2,77	12,96	27,98	10,03	12,85	12,63				7187	1.996	4.345	1.109	5.139	887	-793	72.820	4,07	11,52	IBERCAJA
15 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	121,5964	4,34	12,95								120346	37.071	108.292	14.608	67.798	22.463	40.494	1.297.559	6,23	16,72	SANTANDER
16 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	11,6694	3,43	12,74	29,50	14,09						346918	94.190	214.293	79.698	361.785	14.492	-147.492	8.033.015	3,62	10,48	CAIXABANK
17 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	20,1212	4,09	12,74	29,88							1993	6.411	18.015	294	10.333	6.117	7.683	98.342	11,20	22,72	BESTINVER
18 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	21,6785	2,69	12,68	26,69	8,92	11,68	10,97	12,63	6,77		2927	1.787	5.970	968	3.831	819	2.139	64.877	4,03	16,65	IBERCAJA
19 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	12,9713	3,43	12,67	29,61	13,73	15,07					93534	14.430	102.653	49.250	90.555	-34.819	12.098	839.081	-0,71	14,46	CAIXABANK
20 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.045,7562	3,13	12,55	28,26							2465	295	460	346	1.278	-51	-819	12.385	-15,15	-12,24	CAJA RURAL
21 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	96,8918	9,79	12,24	9,42	0,13	8,66					2			388	1.399	-388	-1.399	3.042	-3,43	-25,45	METAGESTION
22 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	94,0168	9,73	12,08	8,76	-0,43	8,03					455	22	44	268	1.105	-245	-1.060	5.918	5,08	-6,48	METAGESTION
23 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.026,7078	2,98	12,05	25,97	10,28	5,44	2,22	3,41	3,02	2,05	1178	1.398	3.157	227	1.352	1.171	1.805	19.730	9,65	23,91	CAJA RURAL
24 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	13,3407	3,16	12,03	27,64	12,09	13,90					27		48	94	-48	-94	3.435	1,73	8,93	CAIXABANK	
25 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	19,4179	2,41	11,89	30,62	10,66	11,14	10,35	12,39			1348	1.122	4.509	654	2.078	468	2.431	33.876	3,89	20,90	CAJA INGENIEROS
26 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	32,3841	3,12	11,88	26,97	11,50	13,30	13,02				5		1.061	390	1.651	-390	-590	2.775	-9,99	-9,28	CAIXABANK
27 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	42,5990	3,81	11,79	23,77	11,09	13,17					24025	6.732	18.016	3.225	9.457	3.508	8.558	251.693	5,33	15,89	BBVA
28 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	29,6052	3,05	11,68	26,05	10,70	12,49	12,17				377	1.628	4.808	758	2.507	870	2.301	37.886	5,54	19,32	CAIXABANK
29 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	26,9319	2,99	11,49	25,17	9,93	11,71	11,38	12,92	7,44		2328	1.522	4.104	1.119	3.474	403	629	34.402	4,25	13,64	CAIXABANK
30 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	37,7850	3,65	11,35	21,60	8,90	10,90	10,93	12,88	6,63	4,53	7396	3.336	9.084	3.076	8.373	260	711	235.940	3,77	11,67	BBVA
31 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	14,9488	4,34	11,05	22,20	7,77	8,65					93445	6.286	93.311	38.631	140.276	-32.345	-46.964	1.075.276	1,21	6,12	KUTXABANK
32 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	129,6731	3,20	10,92	25,64	8,65	11,38	11,31	12,76	7,52		16175	9.098	34.733	4.448	23.220	4.650	11.513	506.490	4,18	13,60	SANTANDER
33 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	11,5684	1,86	10,83	29,93							25		2	10	-2	-10	613	1,83	9,38	GESCONSULT	
34 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	14,0859	4,24	10,73	20,82	6,56	7,56	7,17	9,76	5,40		964	586	1.767	188	1.075	399	692	15.486	7,06	16,21	KUTXABANK
35 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	10,9145	1,82	10,69	29,28	3,40						71	114	375	15	31	98	343	2.540	5,93	29,00	GESCONSULT
36 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,1392	1,91	10,45	37,57							7641	2.411	11.076	1.308	3.337	1.102	7.740	32.725	5,53	46,55	ANDBANK
37 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	21,7621	5,41	10,42	23,86							67	2.308	4.258	3.855	5.587	-1.546	-1.328	149.881	4,29	9,41	MAPFRE
38 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	137,2420	0,57	10,30	29,70	-7,41						746	241	751	312	1.171	-71	-420	1.808	-3,29	-11,60	SANTANDER
39 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	31,8769	3,30	10,19	26,89	4,80	9,56	8,58	11,46			2590	5.071	13.089	4.539	12.470	532	618	284.338	3,50	10,45	KUTXABANK
40 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	133,1745	0,50	10,08	28,64	-8,17						4035	1.384	4.910	3.675	13.107	-2.291	-8.197	177.697	-0,81	4,99	SANTANDER
41 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	20,7312	5,25	9,93	21,64	8,34	9,82	10,36	12,02	7,33	4,38	5240	3.171	11.356	1.460	4.018	1.712	7.338	250.523	6,00	13,46	MAPFRE
42 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	130,2769	0,45	9,91	27,87	-8,72						5543	473	1.572	647	3.126	-174	-1.554	39.312	-0,00	5,43	SANTANDER
43 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.075,7766	3,00	9,91	26,18	8,60	11,80					4177	557	1.973	2.751	23.033	-2.194	-21.060	74.393	-0,01	-15,80	BANKINTER
44 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.046,9684	2,96	9,78	25,55	8,06	11,22	10,03	13,09	7,73		6598	8.590	27.503	8.001	25.240	589	2.263	282.279	3,17	10,65	BANKINTER
45 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,1990	4,55	9,41	19,17							2607	494	1.631	188	821	306	809	5.736	10,67	28,62	ANDBANK
46 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	12,7837	3,17	8,89	25,77	7,53						63	30	207	472	1.768	-442	-1.561	14.162	0,00	-2,42	SANTA LUCIA
47 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	12,2954	3,05	8,53	24,08	6,08						59	37	96	12	63	25	33	481	8,81	16,50	SANTA LUCIA
48 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	6,4207	2,29	8,51	25,16							8690	9	17	292	1.593	-283	-1.577	14.755	0,33	-2,47	UNICAJA
49 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	22,9642	3,37	8,42	18,58	3,45	7,89	6,42	9,92	5,10	3,96	6490	1.383	3.997	1.180	6.189	203	-2.192	128.315	3,54	6,49	BBVA
50 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	169,7895	2,29	8,36	21,83	10,97						18	114	4.481	77	3.624	37	856	32.692	2,41	11,48	MUTUA MADRILEÑA
51 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	168,7229	2,28	8,32	21,64	10,81	8,32	4,41	3,45			690	366	1.673	311	1.018	54	654	16.862	2,61	12,91	MUTUA MADRILEÑA
52 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	116,6074	2,29	8,28	26,83							429	2	785	24	66	-21	719	8.060	2,01	19,16	BANKINTER
53 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	6,2503	2,20	8,24	23,92							475	66	481	142	569	-75	-88	5.759	0,86	6,39	UNIC

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
56 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	16,3447	2,50	7,43	20,69	4,90	8,64	7,37	10,04	4,21		874	215	637	123	511	92	126	10.579	3,40	8,75	LABORAL KUTXA	
57 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,9121	0,82	5,44	20,26	4,54	11,17					93446	2.349	71.914	7.768	26.688	-5.419	45.226	410.252	-0,51	18,64	KUTXABANK	
58 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,4049	0,73	5,15	18,90	3,36	10,09	11,67	14,28	8,98		3769	1.387	4.948	1.490	4.766	-103	182	69.024	0,57	5,38	KUTXABANK	
59 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	105,9437	2,26	2,38								4							1.319	2,26	2,38	GVC GAESCO	
60 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	105,9056	2,25	2,37								1							1.179	2,25	2,37	GVC GAESCO	
61 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	105,4159	2,20	2,20																		GVC GAESCO	
62 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	105,0396	2,15	2,08								167	57	739	69	183	-13	556	2.252	1,58	37,40	GVC GAESCO	
63 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											238							18.985	12,43	30,18	ORIENTA CAPITAL	
64 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											17							37.179	7,81	17,15	ORIENTA CAPITAL	
Rentabilidad media anual (%)		3,09	10,78	27,95	8,19	12,34	10,24	11,63	7,00	4,12	923782	258.882	938.674	266.073	980.122	-7.191	-41.449	15.616.621				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,42	12,02	28,40	11,19	13,04	11,50	13,01	7,53	4,56												