

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
Nombre del fondo		30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1	BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	22,8329	-1,79	-4,50	5,62	3,12	8,62	5,20	7,13	4,93	3,71	6320	872	8.224	3.165	11.527	-2.293	-3.303	123.860	-3,66	-7,14	BBVA
2	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,7631	-1,13	-6,08	8,61	8,32	12,32					82	2.092	3.520	252	480	1.840	3.040	6.699	40,88	78,11	CAIXABANK
3	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	13,3462	-0,79	-6,08	8,43	7,40						67	577	1.265	365	700	212	565	12.694	1,16	-1,63	SANTA LUCIA
4	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.145,8738	-1,13	-6,13	8,12	8,28	12,29					3016	932	21.167	2.251	8.191	-1.320	12.976	91.478	-2,60	8,19	BANKINTER
5	MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	32,0928	-1,35	-6,13	5,68	6,58	9,64	7,02	8,46	6,01		2770	7.067	20.575	5.577	16.409	1.490	4.166	289.105	-0,79	-4,72	KUTXABANK
6	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,2366	-1,18	-6,27	7,93	7,66	11,64					46	691	4.172	1.598	4.336	-907	-164	10.150	-9,92	-8,81	CAIXABANK
7	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.104,6955	-1,17	-6,28	7,58	7,74	11,73	8,87	10,35	7,74		7437	19.127	62.574	38.356	91.259	-19.229	-28.685	274.487	-8,04	-15,57	BANKINTER
8	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	14,2076	-1,20	-6,34	7,70	7,44	11,41	8,00				2057	2.116	6.679	1.757	8.096	359	-1.416	43.219	-0,38	-9,30	CAIXABANK
9	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	12,6506	-0,90	-6,50	6,98	5,96						163	32	587	25	178	7	409	1.711	-0,50	20,46	SANTA LUCIA
10	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.728,9803	1,51	-7,42	9,31	11,58	13,89					7	11	1.813	9.409	9.810	-9.398	-7.997	1.615	-85,36	-84,90	BANKINTER
11	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.315,5201	1,46	-7,59	8,71	10,97	13,27	13,13	14,31	11,85		6307	19.210	76.025	28.533	103.625	-9.323	-27.600	147.256	-4,99	-22,50	BANKINTER
12	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	16,5557	-1,94	-7,75								5351	2.512	12.417	61	116	2.451	12.301	12.031	24,37	3.444,15	LABORAL KUTXA
13	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	158,1275	1,19	-7,82	24,92	10,34	5,51					442	30	405	45	283	-15	122	1.372	0,00	-0,25	SANTANDER
14	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	11,6216	-0,28	-7,85	4,99	8,37						15			1	666	-1	-666	601	-0,48	-56,24	GESCONSULT
15	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	10,9057	-0,32	-8,00	4,47	7,83						121	10	92		318	10	-226	3.215	-0,01	-13,82	GESCONSULT
16	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	152,0879	1,12	-8,07	23,90	9,44	4,69					3105	1.537	15.590	5.081	24.802	-3.544	-9.212	145.723	-1,46	-13,79	SANTANDER
17	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	84,9575	-3,89	-8,16	-11,90	-2,67	5,43					3				480		-480	1.808	-3,89	-25,46	METAGESTION
18	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	16,3508	-2,05	-8,16	4,50	3,80	8,95	6,27	7,23	4,25		1115	410	2.069	643	2.838	-233	-768	11.596	-3,95	-13,92	LABORAL KUTXA
19	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	147,8158	1,07	-8,25	23,16	8,78	4,10					4475	378	3.197	712	11.775	-334	-8.578	30.140	-0,14	-26,40	SANTANDER
20	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	81,8966	-3,94	-8,34	-12,44	-3,26	4,83					326	3	97	64	624	-61	-527	3.042	-5,89	-21,06	METAGESTION
21	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	14,4958	-5,14	-9,52	2,49	5,05	10,50					95367	55.070	312.928	9.914	34.805	45.156	278.123	1.291.982	-1,50	13,51	KUTXABANK
22	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	125,4288	-2,56	-9,76	7,27							136980	23.723	200.049	32.727	159.697	-9.004	40.352	1.496.177	-3,15	-7,64	SANTANDER
23	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	13,4929	-5,23	-9,86	1,33	3,86	9,31	5,55	6,99	5,55	3,15	1807	1.731	7.222	1.345	4.503	386	2.719	21.549	-3,51	1,52	KUTXABANK
24	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,5983	-2,12	-9,90	1,35	5,22	8,86					95368	26.257	179.732	3.874	14.405	22.383	165.326	539.977	2,50	25,79	KUTXABANK
25	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,0101	-2,21	-10,24	0,21	4,04	7,69	8,84	10,78	9,18	1,67	4144	2.146	8.956	2.368	8.099	-222	857	64.441	-2,58	-9,33	KUTXABANK
26	BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	41,9940	-6,00	-11,63	3,23	5,20	12,27					31380	6.041	35.989	4.073	13.110	1.968	22.879	295.343	-5,43	-5,18	BBVA
27	BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	36,5125	-6,14	-12,17	1,35	3,31	9,99	7,20	9,77	6,86	2,07	7776	1.641	20.015	5.653	23.782	-4.011	-3.767	225.369	-7,82	-13,95	BBVA
28	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	166,9085	-7,54	-12,41	2,24	6,07	11,45					34	483	1.278	25	26	458	1.253	27.023	-5,94	-8,55	MUTUA MADRILEÑA
29	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	165,5915	-7,55	-12,45	2,08	5,91	11,28	3,68	3,04			914	483	5.002	1.095	3.422	-612	1.580	20.339	-10,25	-7,04	MUTUA MADRILEÑA
30	MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,1324	-6,93	-12,47	-2,45	1,07						7194	2.946	14.457	1.101	5.546	1.844	8.911	24.154	0,99	31,31	ANDBANK
31	GCO Bolsa USA, FI	12,7983	-4,08	-12,62	3,61	9,24						159	3.471	12.619	650	3.171	2.820	9.448	65.999	0,34	0,42	CATALANA
32	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	12,9040	-5,56	-13,49	0,04	6,57	12,38					24			39	109	-39	-109	3.065	-6,74	-16,24	CAIXABANK
33	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	13,1416	-5,32	-13,58	4,30	8,29	13,95					88878	9.383	160.396	18.712	141.145	-9.329	19.252	926.357	-6,31	-11,69	CAIXABANK
34	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	27,3266	-5,24	-13,63	4,01	8,02	11,54	9,50				7406	4.836	41.887	1.303	4.672	3.533	37.215	108.204	-1,92	27,53	IBERCAJA
35	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	31,1484	-5,60	-13,63	-0,48	6,01	11,79	9,09				11		1.906		1.188		718	4.411	-5,60	-0,71	CAIXABANK
36	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	21,1464	-4,15	-13,79	0,19	8,76	12,06					726	60	346	64	333	-4	13	8.443	-4,18	-13,68	CAJA INGENIEROS
37	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	28,2552	-5,65	-13,84	-1,19	5,25	10,99	8,29				450	435	6.355	1.832	8.823	-1.396	-2.468	35.303	-9,29	-19,76	CAIXABANK
38	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	21,6964	-5,32	-13,92	2,96	6,93	10,42	8,01	9,80	7,18		4797	3.950	28.006	2.414	13.369	1.535	14.636	93.268	-3,69	-0,64	IBERCAJA
39	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	11,5732	-5,06	-13,94	2,51	8,00	13,78					339552	47.857	527.483	309.944	1.178.170	-262.086	-650.687	7.694.865	-8,21	-20,51	CAIXABANK
40	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	6,1140	-4,65	-14,04	0,01	3,08						7304	120	454	224	985	-104	-531	10.293	-5,64	-17,86	UNICAJA
41	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	18,6961	-4,21	-14,04	-1,82	7,02	9,96	7,02	9,02	6,07		1639	719	6.679	1.468	8.289	-749	-1.609	35.998	-6,23	-18,14	CAJA INGENIEROS
42	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	25,5117	-5,71	-14,04	-1,88	4,52	10,22	7,53	9,52	7,34		2695	789	6.225	1.307	7.270	-518	-1.045	31.825	-7,25	-17,13	CAIXABANK
43	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,8891	-4,72	-14,31	-0,97	2,06						423	213	1.481	418	877	-205	604	5.008	-8,58	-5,38	UNICAJA
44	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	31,8670	-3,92	-14,53	-0,61	7,82	14,44					15323	9.809	43.820	1.720	26.371	8.088	17.448	140.366	1,92	-4,10	CREDIT AGRICOLE
45	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.031,4969	-5,14	-14,56																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025
56	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	19,0116	-7,40	-15,07	-5,13	2,39	6,94	6,47	8,77	7,03	3,19	6251	16.923	33.931	6.485	37.018	10.438	-3.087	242.971	-3,10	-15,62
57	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.118,0847	-1,59	-15,18	5,04	12,99	12,42	11,59	13,29	9,91	2,52	21454	12.131	64.002	13.924	49.646	-1.792	14.356	297.071	-2,27	-12,21
58	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.266,4427	-2,99	-15,53	-0,28	10,30	15,62					321	0	666	13	258	-13	408	356	-6,65	963,63
59	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.218,5014	-3,05	-15,72	-0,97	9,53	14,81	8,44	8,84	6,29	0,64	2675	3.903	18.015	9.505	28.677	-5.602	-10.663	61.673	-11,53	-28,42
60	ACIMUT NORTH AMERICAN, I ACIMUT N.	116,1460	-5,58	-15,93								22	42	676		2.516	42	-1.840	6.407	-4,96	-32,06
61	ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.	114,8461	-5,62	-16,04								453	1.563	10.285	121	947	1.442	9.337	34.279	-1,38	10,50
62	MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,1448	-2,94	-16,20	2,95	8,40						17594	6.671	26.988	1.996	13.114	4.675	13.874	63.672	5,07	4,34
63	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	90,7674	-9,40	-17,44	-9,51							8	21	21			21	21	3.764	-8,89	-16,98
64	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	90,6857	-9,40	-17,45	-9,55							1							1.009	-9,40	-17,45
65	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	110,7794	-7,26	-17,54	-2,01	3,55						335	104	1.272	3.672	3.803	-3.568	-2.531	6.500	-38,32	-39,96
66	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	88,8340	-9,49	-17,76	-10,58							622	296	2.295	61	499	235	1.796	6.631	-6,10	6,68
67	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,7248	2,55	-19,05	-6,58	6,45						111	28	782	25	856	3	-74	3.304	2,68	-21,55
68	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO																				
69	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000																			
70	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII											2	21	21		72	21	-51	2.826	21.722,0	3.800,01
71	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	125,1509	-2,64									15	172	308	2	2	170	306	307	131,39	
Rentabilidad media anual (%)			-3,73	-12,05	2,02	6,53	10,90	7,63	8,85	6,92	2,59	975943	384.115	2.225.514	579.517	2.285.098	-195.402	-59.584	16.295.660		
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-4,47	-12,60	3,14	7,54	12,26	9,09	10,33	7,72	3,23										