

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	
1	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.300,2528	5,86	6,76	12,16	21,71	14,53					1639	4.664	6.477	129	10.786	4.535	-4.310	5.709	526,11	-46,63	BANKINTER
2	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.972,0766	5,81	6,47	11,55	21,04	13,90	14,78	16,45	12,37		6360	11.537	104.216	13.302	132.411	-1.765	-28.196	169.063	4,60	-11,02	BANKINTER
3	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	181,7512	2,68	5,95	42,36	24,63	4,89					424	44	675	25	380	19	295	1.760	3,83	27,95	SANTANDER
4	MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	36,1701	4,85	5,79	13,35	15,82	10,62	8,50	10,42	6,50		2783	2.939	27.181	4.667	26.724	-1.728	457	321.939	4,28	6,10	KUTXABANK
5	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	174,5699	2,61	5,52	41,19	23,61	4,05					2976	1.169	18.333	6.159	35.977	-4.990	-17.644	158.590	-0,57	-6,18	SANTANDER
6	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	169,4972	2,56	5,21	40,35	22,87	3,44					4361	481	4.006	868	13.383	-387	-9.377	33.741	1,38	-17,60	SANTANDER
7	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	14,8544	4,66	4,53	11,76	15,73						68	79	1.420	325	1.412	-246	8	13.555	2,77	5,04	SANTA LUCIA
8	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,9593	4,76	4,36	11,48	15,66	13,27					135	550	4.247	185	917	365	3.330	7.738	10,07	105,74	CAIXABANK
9	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.385,5662	4,70	4,35	11,10	15,60	13,34					2871	71	22.564	2.379	13.589	-2.309	8.975	97.552	2,21	15,37	BANKINTER
10	BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO FI	24,9319	3,99	4,28	10,00	9,33	9,07	6,31	8,79	5,22	4,06	6271	994	10.838	2.723	15.938	-1.729	-5.100	133.401	2,62	0,01	BBVA
11	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.337,8339	4,66	4,10	10,54	15,02	12,78	10,11	12,12	8,11		7505	8.160	84.467	11.787	119.230	-3.627	-34.763	298.488	3,34	-8,19	BANKINTER
12	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,3623	4,71	4,03	10,79	14,96	12,59					48	633	4.805	185	4.583	448	222	11.670	9,09	4,84	CAIXABANK
13	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	15,7645	4,69	3,92	10,56	14,72	12,36	9,32				2128	1.639	9.966	1.587	11.072	52	-1.106	48.255	4,81	1,27	CAIXABANK
14	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	14,0485	4,54	3,83	10,26	14,17						167	98	733	36	216	61	517	2.012	7,89	41,59	SANTA LUCIA
15	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	18,1243	3,59	0,99	7,81							7852	2.832	17.493	232	829	2.600	16.664	17.656	21,87	5.101,30	LABORAL KUTXA
16	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	17,8597	3,48	0,31	6,37	11,11	9,71	7,27	8,92	4,40		1108	184	2.564	286	3.380	-102	-816	12.618	2,63	-6,33	LABORAL KUTXA
17	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	14,3971	9,39	-0,60	5,76	17,47						112	26	836	12	901	15	-65	4.065	9,80	-3,47	ANDBANK
18	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,4288	2,44	-1,20	4,56	12,41	8,49					95406	2.993	189.940	6.448	43.168	-3.455	146.772	573.404	1,82	33,57	KUTXABANK
19	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,4115	2,11	-1,59	2,35	14,13						15				666		-666	641	2,11	-53,27	GESCONSULT
20	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,7671	2,35	-1,75	3,38	11,14	7,31	9,88	12,45	9,14	2,17	4189	1.086	11.661	2.376	12.118	-1.290	-457	69.214	0,45	-2,62	KUTXABANK
21	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	11,6371	2,07	-1,83	1,84	13,56						123	1	130	33	432	-32	-302	3.353	1,08	-10,13	GESCONSULT
22	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.433,7366	4,60	-1,99	6,70	25,22	15,89					12		828		124		704	5.339	4,60	13,39	CAJA RURAL
23	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	136,1081	2,45	-2,08	6,31							138833	25.862	248.714	33.566	215.350	-7.704	33.364	1.616.626	1,96	-0,20	SANTANDER
24	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.280,5612	4,44	-2,86	4,80	22,98	13,82	13,71	14,88	10,25	2,97	21759	6.224	81.042	8.123	63.438	-1.899	17.604	343.696	3,85	1,56	CAJA RURAL
25	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	15,4481	1,31	-3,57	2,69	10,37	10,98					95407	7.515	338.618	13.037	75.862	-5.521	262.756	1.361.665	0,90	19,64	KUTXABANK
26	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	35,9190	3,51	-3,66	2,55	15,25	16,42	11,98				16439	4.739	52.831	5.988	33.642	-1.249	19.189	160.068	2,68	9,36	CREDIT AGRICOLE
27	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	36,0252	3,49	-3,78	2,30	14,96	16,13	12,00				2							2.379	3,49	-3,78	CREDIT AGRICOLE
28	METAVALAR INTERNACIONAL FI, CLASE I	89,0023	-0,26	-3,78	-5,85	3,41	4,95					3			25	512	-25	-512	1.861	-1,60	-23,25	METAGESTION
29	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	34,7250	3,44	-4,04	1,74	14,33	15,49					3							2.643	3,44	-4,04	CREDIT AGRICOLE
30	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	34,0934	3,44	-4,04	1,74	14,33	15,50	11,39				452	1.309	22.080	1.757	22.580	-448	-499	98.512	2,95	-5,76	CREDIT AGRICOLE
31	METAVALAR INTERNACIONAL FI, CLASE A	85,7097	-0,31	-4,07	-6,41	2,79	4,36					311	2	100	53	811	-51	-711	3.000	-1,98	-22,15	METAGESTION
32	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.438,0493	5,05	-4,08	0,90	19,01	16,13					299	0	668	10	279	-10	388	384	2,37	1.049,00	BANKINTER
33	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	14,3519	1,22	-4,12	1,53	9,12	9,77	6,35	8,31	5,52	3,74	1872	671	9.155	943	6.267	-272	2.887	23.076	0,01	8,72	KUTXABANK
34	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	33,7960	3,42	-4,19	1,43	13,99	15,14					225	69	1.495	140	1.624	-71	-129	10.718	2,71	-5,72	CREDIT AGRICOLE
35	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	32,0752	3,39	-4,33	1,13	13,65	14,80	10,72	12,08	7,83	5,10	7794	1.636	28.642	4.601	42.666	-2.964	-14.024	169.833	1,58	-12,39	CREDIT AGRICOLE
36	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.381,9942	4,99	-4,42	0,20	18,18	15,32	10,02	10,49	6,60	1,48	2642	2.531	23.433	3.119	34.244	-588	-10.811	69.784	4,03	-19,01	BANKINTER
37	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	22,4282	2,20	-5,85	1,48	10,50						64	32.964	126.572	34.769	56.372	-1.805	70.200	273.413	1,57	31,03	MAPFRE
38	GCO Bolsa USA, FI	13,7561	1,65	-6,08	2,10	14,50						153	1.634	16.260	1.589	5.076	45	11.184	72.736	1,71	10,67	CATALANA
39	MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,2814	2,20	-6,20	3,07	17,20						17985	2.786	34.413	2.153	17.374	632	17.039	74.586	3,08	22,23	ANDBANK
40	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	20,8903	2,05	-6,68	-0,33	8,52	8,86	7,65	9,88	7,03	3,82	6267	4.294	45.547	5.830	43.997	-1.536	1.550	271.750	1,48	-5,63	MAPFRE
41	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	22,8854	1,56	-6,70	1,60	13,62	12,72					738	78	527	45	1.757	33	-1.231	7.880	1,98	-19,44	CAJA INGENIEROS
42	BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. FI CART	44,3230	0,53	-6,73	3,64	9,75	12,62					32781	8.380	51.584	5.202	20.389	3.178	31.195	321.018	1,89	3,06	BBVA
43	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	125,2568	3,19	-6,76	3,60	7,94						325	743	2.016	96	3.910	647	-1.894	7.984	12,26	-26,26	BANKINTER
44	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, CLASE C U.	6,6193	1,33	-6,93	3,12	10,02						7112	345	2.835	159	1.343	186	1.492	13.166	2,79	5,06	UNICAJA
45	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	12,5128	1,71	-6,96	2,13	14,00	14,42					340458	66.651	673.713	70.956	1.301.038	-4.305	-627.325	8.343.235	1,66	-13,81	CAIXABANK
46	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	20,2049	1,48	-7,10	0,08	11,81	10,59	7,91	9,89	6,05		1617	259	8.138	674	9.545	-415	-1.407	39.126	0,39	-11,02	CAJA INGENIEROS
47	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	13,8479	1,10	-7,16	1,82	11,84	12,90					22			149	259	-149	-259	3.138	-3,53	-14,22	CAIXABANK
48	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.120,7957	1,98	-7,16	2,21							1302	30	260	535	1.509	-505	-1.249	7.136	-4,78	-20,97	CAJA RURAL
49	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	14,1162	1,29	-7,17	3,60	14,18	14,73					88945	9.479	181.578	13.992	307.932	-4.514	-126.354	847.212	0,74	-19,23	CAIXABANK
50	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	29,3494	1,10	-7,24	3,43	12,93	12,43	10,37				7489	1.098	44.287	3.786	9.365	-2.688	34.922	113.906	-1,25	34,25	IBERCAJA
51	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, CLASE A U.	6,3654	1,25	-7,38	2,11	8,94						442	114	1.773	389	1.352	-275	421	5.225	-3,92	-1,29	UNICAJA
52	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	33,3975	1,06	-7,40	1,29	11,26	12,32	9,85				11	300	2.206		1.709	300	497	4.495	8,32	1,20	CAIXABANK
53	BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. CL.A FI	38,4180	0,38	-7,58	1,75	7,77	10,33	7,82	10,60	6,78	2,37	7639	866	22.428	7.343	34.351	-6.478	-11.923	228.953	-2,39	-12,58	BBVA
54	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	23,2627	1,01	-7,70	2,39	11,80	11,30	8,90	10,63	7,17		4978	1.143	32.696	2.670	17.184	-1.528	15.511	100.886	-0,51	7,47	IBERCAJA
55	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	30,2587	1,00	-7,73	0,56	10,46	11,51	9,04				430	482	7.742	1.188	11.905	-706	-4.163	36.093	-0,95	-17,97	CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2025

		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	
56	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.075,9504	1,83	-7,99	0,39	13,15	10,19	2,14	2,80	2,49	2,39	2004	621	12.836	1.247	7.562	-626	5.275	33.668	-0,05	6,18	CAJA RURAL
57	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	27,2887	0,94	-8,05	-0,13	9,69	10,73	8,28	10,58	7,08		2664	567	7.575	771	8.848	-204	-1.272	33.813	0,34	-11,95	CAIXABANK
58	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	174,4404	0,57	-8,46	3,48	9,80	11,63					31		1.514	232	299	-232	1.215	28.208	-0,26	-4,54	MUTUA MADRILEÑA
59	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	173,0206	0,56	-8,53	3,32	9,63	11,47	4,22	3,35			882	148	5.400	787	4.550	-639	851	20.515	-2,53	-6,24	MUTUA MADRILEÑA
60	BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	20,0417	1,49	-8,59	-4,33							3804	1.074	37.499	19.021	72.436	-17.947	-34.937	153.407	-9,29	-25,36	BESTINVER
61	SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	133,2369	1,05	-8,68	-1,13	10,36	10,23	8,53	10,57	7,24	3,34	16553	2.364	44.619	12.384	94.232	-10.020	-49.613	496.381	-0,96	-17,31	SANTANDER
62	MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,1782	-0,46	-8,93	-0,58	5,95						6839	787	16.316	1.248	8.575	-461	7.741	23.974	-2,32	30,33	ANDBANK
63	ACIMUT NORTH AMERICAN, I ACIMUT N.	121,9189	-0,49	-11,75								21	198	874	60	3.025	138	-2.150	6.409	1,62	-32,04	MUTUA MADRILEÑA
64	ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.	120,4739	-0,52	-11,93								426	559	11.809	3.244	5.185	-2.685	6.624	33.243	-7,95	7,16	MUTUA MADRILEÑA
65	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO											622		2.295		499		1.796	6.631		6,68	GVC GAESCO
66	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	0,9880	-0,65									16	166	396			166	396	394	71,53		GESIURIS
67	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	135,5685	2,36									20	60	411	6	8	54	403	433	17,36		SANTANDER
68	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	0,9896	-0,63									5	100	400			100	400	398	32,60		GESIURIS
69	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO											1							1.009		-17,45	GVC GAESCO
70	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO											8		21				21	3.764		-16,98	GVC GAESCO
71	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)			2,46	-3,23	5,52	13,58	11,61	9,08	10,18	7,05	3,14	985248	229.026	2.726.699	315.632	2.997.097	-86.606	-270.398	17.468.192			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			2,01	-5,12	3,64	13,94	12,93	10,08	11,57	7,77	3,75											