

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

Datos a 31-enero-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2022		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022		
1 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	18,5437		-1,42	-1,42								19	32.644	34.634	3.502	6.202	29.141	28.431	196.599	15,59	15,59	MAPFRE	
2 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	18,3672		-1,57	-1,57	25,35	14,07	9,92	12,22	7,65	4,84		3605	13.847	20.699	8.189	11.565	5.659	9.134	238.996	0,69	0,69	MAPFRE	
3 GESTION BOUTIQUE IV, FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,7518		-2,05	-2,05								6	224	224		224	224	283	374,12	374,12	ANDBANK ESPA		
4 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	139,3720		-2,11	-2,11	27,93							3176	4.943	10.485	12.881	18.925	-7.938	-8.440	74.352	-11,42	-11,42	MUTUA MADRIL	
5 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	138,9467		-2,12	-2,12	27,74	7,56	4,05	2,85				484	884	1.753	324	779	560	974	14.160	1,91	1,91	MUTUA MADRIL	
6 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,3592		-2,57	-2,57	35,68	20,83	14,98					9643	604	1.152	1.497	4.409	-893	-3.257	77.314	-3,69	-3,69	CREDIT AGRI	
7 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,6635		-2,59	-2,59	35,34	20,52	14,92					1							8.510	-2,59	-2,59	CREDIT AGRI	
8 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,7101		-2,61	-2,61	34,65	19,88	14,30					278	7.457	10.941	5.296	6.542	2.161	4.399	61.312	0,76	0,76	CREDIT AGRI	
9 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,1883		-2,63	-2,63	34,59	19,86	14,29					2							45	-45	-2,63	-2,63	CREDIT AGRI
10 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,7500		-2,66	-2,66	34,19	19,50	13,94					204	578	975	311	779	268	196	8.525	0,48	0,48	CREDIT AGRI	
11 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,6905		-2,68	-2,68	33,79	19,15	13,60	14,05	7,88	6,57		6454	7.204	11.414	7.403	10.588	-199	826	123.910	-2,93	-2,93	CREDIT AGRI	
12 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,9708		-3,31	-3,31	19,36	10,93						95904	124.987	131.745	8.544	11.618	116.443	120.127	697.976	15,76	15,76	KUTXABANK	
13 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,5267		-3,40	-3,40	18,02	9,95	8,06	8,65	5,59	3,91		704	669	1.299	1.097	1.199	-427	100	12.779	-6,64	-6,64	KUTXABANK	
14 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	23,5147		-3,80	-3,80	29,61	18,73	13,29	14,36				5240	2.996	3.574	383	1.464	2.613	2.110	38.958	2,97	2,97	IBERCAJA	
15 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	19,2939		-3,89	-3,89	28,30	17,47	11,86	12,40	7,62			2060	2.021	4.519	1.533	2.502	487	2.017	46.045	-2,96	-2,96	IBERCAJA	
16 BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FI,	36,2923		-3,94	-3,94	30,40	18,72						1216	63	234	1.211	1.524	-1.149	-1.289	20.941	-8,90	-8,90	BBVA	
17 BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FI,	33,4586		-4,07	-4,07	26,76	16,21	11,36	12,79	7,61	3,64		7811	2.983	7.367	6.039	9.951	-3.056	-2.584	254.656	-5,25	-5,25	BBVA	
18 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	153,9968		-4,12	-4,12	16,38	16,58						1		1					1	-3,96	-3,96	CAIXABANK	
19 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	183,6364		-4,19	-4,19	26,13	18,99						5	2	60	2	37	0	23	251	-4,19	-4,19	CAIXABANK	
20 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	11,4109		-4,29	-4,29	24,61	17,57	11,99	12,16	6,66	3,78		3650	1.131	2.312	3.393	5.060	-2.262	-2.748	85.789	-6,84	-6,84	CAIXABANK	
21 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	9,3645		-4,38	-4,38	28,31							395428	1.047.376	1.180.901	381.756	409.304	665.619	771.597	5.326.986	8,83	8,83	CAIXABANK	
22 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	10,8744		-4,60	-4,60	27,63	18,56						9							-22	566	-4,60	-4,60	CAIXABANK
23 RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	9,6190		-4,60	-4,60								36	243	275	98	99	145	176	454	36,21	36,21	RENTA 4	
24 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	26,6976		-4,64	-4,64	26,96	17,93	13,08	14,32				8							3.285	-4,64	-4,64	CAIXABANK	
25 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	10,4211		-4,67	-4,67	30,61	19,87						121380	152.952	186.499	9.949	16.671	143.003	169.827	940.616	11,95	11,95	CAIXABANK	
26 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	24,7921		-4,70	-4,70	26,05	17,09	12,26	13,45				346	699	1.393	737	1.036	-39	357	31.654	-4,84	-4,84	CAIXABANK	
27 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	22,8971		-4,75	-4,75	25,18	16,28	11,47	12,63	7,47	6,91		2079	1.035	1.926	1.041	2.146	-5	-220	27.652	-4,80	-4,80	CAIXABANK	
28 BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA, FI	7,8332		-5,06	-5,06	21,24	5,38	0,82	-3,26				5160	3.303	7.440	2.145	3.603	1.158	3.837	64.278	-3,40	-3,40	BBVA	
29 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,0728		-5,10	-5,10								905	300	2.239	89	154	211	2.086	3.202	1,39	1,39	ANDBANK ESPA	
30 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.833,6267		-5,48	-5,48	21,57	17,34						6433	989	3.907	1.019	2.104	-30	1.803	68.234	-5,56	-5,56	BANKINTER	
31 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.827,8428		-5,52	-5,52	20,96	16,72	12,72	12,94	7,96	7,13		4984	9.487	18.475	7.057	14.734	2.430	3.740	222.659	-4,49	-4,49	BANKINTER	
32 BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR	22,5585		-5,67	-5,67	16,12	14,03	10,17	9,91	5,25	5,12	5,09	7536	1.979	4.595	4.628	7.071	-2.649	-2.476	150.818	-7,30	-7,30	BBVA	
33 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.022,6704		-6,40	-6,40	25,98	28,54						14							-4	55	-12,64	-12,64	BANKINTER
34 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.006,5619		-6,46	-6,46	25,11	27,65	17,80	12,00	5,32	4,08		2156	3.875	11.776	5.811	7.511	-1.936	4.265	50.139	-10,22	-10,22	BANKINTER	
35 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	6,0202		-6,57	-6,57								11254	3.331	16.171	206	224	3.125	15.947	16.107	14,64	14,64	UNICAJA	
36 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	112,4622		-6,63	-6,63	21,95	16,55	11,55	12,82	7,52	4,66		16620	12.961	22.935	12.016	18.844	945	4.091	456.439	-6,50	-6,50	SANTANDER	
37 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	922,4996		-6,64	-6,64	16,13							4125	1.887	2.320	329	749	1.557	1.571	21.025	0,27	0,27	CAJA RURAL	
38 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	5,9885		-6,65	-6,65								511	985	5.040	392	422	594	4.618	5.002	5,48	5,48	UNICAJA	
39 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	15,6492		-6,70	-6,70	17,73	14,82	10,69	10,14	4,25	4,31		713	287	596	230	366	57	229	9.150	-6,20	-6,20	LABORAL KUTX	
40 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	876,1182		-6,78	-6,78	14,06	21,45	16,21	16,13	10,90	5,44		18818	16.296	28.842	14.733	20.106	1.562	8.737	247.134	-6,46	-6,46	CAJA RURAL	
41 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	29,0970		-6,99	-6,99	11,26	14,77	11,13	11,17	6,27			2046	4.122	7.485	3.528	4.888	594	2.597	167.083	-6,60	-6,60	KUTXABANK	
42 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	9,9009		-6,99	-6,99								84	220	220	0	0	220	220	3.094	0,81	0,81	GESCONSULT	
43 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	9,4428		-7,03	-7,03	-4,79							40	370	867		370	867	1.684	18,76	18,76	GESCONSULT		
44 SL RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO FI, SL	11,4447		-7,20	-7,20	18,51							5	5.635	5.689	74	520	5.561	5.169	19.136	31,65	31,65	SANTA LUCIA	
45 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	17,1204		-7,22	-7,22	23,73	16,71						770	267	532	87	161	179	371	11.895	-5,78	-5,78	C. INGENIERO	
46 SL RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO FI, SL	11,4734		-7,25	-7,25								59	0	18	2	2	-2	16	16	-17,46	-17,46	SANTA LUCIA	
47 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	15,9212		-7,29	-7,29	19,95	14,21	9,17	10,83	6,30			1215	978	2.022	1.508	2.098	-529	-76	24.571	-9,34	-9,34	C. INGENIERO	
48 SL RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO FI, SL	11,3338		-7,31	-7,31								51	9	59	5	5	4	54	607	-6,69	-6,69	SANTA LUCIA	
49 META AMERICA USA, FI, CLASE I META AMERICA	87,8484		-7,94	-7,94	5,46	13,22						1							773	-7,94	-7,94	METAGESTION	
50 META AMERICA USA, FI, CLASE A META AMERICA	86,3534		-8,02	-8,02	4,88	12,59						70	34	40	42	91	-8	-52	922	-8,68	-8,68	METAGESTION	
51 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,2463		-8,45	-8,45	8,72	18,20						95902	24.102	30.644	3.531	5.499	20.571	25.145	409.628	-3,69	-3,69	KUTXABANK	
52 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,9702		-8,53	-8,53	7,50	17,19	15,51	14,65	11,09	6,10		3332	2.734	5.737	2.627	5.170	106	567	62.074	-8,48	-8,48	KUTXABANK	
53 BANKINTER EE.UU NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.120,1952																						

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

Datos a 31-enero-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/01/2022	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 01/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20		25	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022	Mes		2022
56 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	148,5735	-16,19	-16,19	-11,72							104872	12.818	32.723	45.839	48.526	-33.021	-15.803	157.814	-31,20	-31,20	SANTANDER
57 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	146,7673	-16,25	-16,25	-12,44							5914	5.078	14.952	19.751	29.444	-14.673	-14.492	295.893	-20,32	-20,32	SANTANDER
58 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	145,4504	-16,29	-16,29	-12,97							6937	1.559	3.827	2.782	4.319	-1.223	-492	50.460	-18,26	-18,26	SANTANDER
59 GCO Bolsa USA, FI	10,2449										10	125	125			125	125	9.346			CATALANA OCC
Rentabilidad media anual (%)		-5,88	-5,88	20,03	17,22	12,20	11,60	7,58	5,48	5,09	966418	1.536.462	1.872.945	601.398	729.052	935.065	1.143.893	10.945.898			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-5,20	-5,20	23,09	17,27	12,75	12,78	7,72	4,80	5,50											