

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023	
	1 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	813,9731	6,78	21,43	-10,88	13,59						23			1	177	-1	-177	2.022	6,75	
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	757,0513	6,62	20,89	-12,47	11,57	10,02	12,94	11,88	8,07		18678	2.730	8.252	2.733	7.775	-3	478	205.553	6,61	21,17	CAJA RURAL
3 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	2.651,9066	8,96	19,54	-14,74	16,25						1							10	8,97	19,56	BANKINTER
4 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.104,3567	8,91	19,38	-15,20	15,61	11,90	14,58	12,56	11,51		3943	12.485	39.426	10.737	36.237	1.748	3.190	91.330	10,99	23,63	BANKINTER
5 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	938,5874	5,70	19,17	-7,10	19,96						9				20		18	57	5,70	78,11	BANKINTER
6 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	916,3227	5,64	18,97	-7,75	19,12	13,34	10,80	6,51	5,92		1720	1.062	3.872	1.026	2.092	36	1.780	41.727	5,73	24,52	BANKINTER
7 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	0,8281	6,02	18,28	-18,56							3711	590	2.178	249	631	342	1.546	10.270	9,87	41,05	ANDBANK ESPA
8 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	105,8145	2,54	16,06	-23,25	0,71						80835	2.725	9.016	1.814	5.761	911	3.255	79.947	3,77	21,05	SANTANDER
9 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	103,5255	2,46	15,81	-23,88	-0,02						4681	2.008	7.407	3.039	9.487	-1.031	-2.080	163.761	1,79	14,19	SANTANDER
10 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	101,8838	2,41	15,64	-24,34	-0,55						6246	424	1.639	410	1.447	14	192	33.944	2,46	16,31	SANTANDER
11 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,4110	4,79	12,08	-10,44	14,34	9,28					95704	10.827	17.536	2.460	30.314	8.367	-12.779	326.669	7,63	7,86	KUTXABANK
12 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,0687	4,68	11,77	-11,46	13,16	8,29	12,08	10,90	9,33		3592	794	3.296	890	2.477	-97	819	57.934	4,48	13,43	KUTXABANK
13 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	815,0525	0,80	9,06	7,33	9,21	-0,24	1,96	-0,08	3,12	0,63	857	300	819	274	1.143	26	-323	10.604	1,07	5,78	CAJA RURAL
14 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,7348	-2,75	9,04	-3,84							28	30	305		98	30	207	1.682	-0,94	25,26	ANDBANK ESPA
15 META AMERICA USA, FI, CLASE I META AMERICA	88,5520	-0,43	8,50	-5,29	15,57	6,46					5	6.354	6.354	497	497	5.857	5.857	6.628	747,48	823,50	METAGESTION
16 META AMERICA USA, FI, CLASE A META AMERICA	86,4404	-0,48	8,34	-5,86	14,95	5,86					645	13.652	13.656	6.092	6.124	7.560	7.533	8.076	863,35	915,52	METAGESTION
17 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	9,0109	0,99	6,54	-6,30	19,37						385221	72.299	166.627	356.623	639.484	-284.324	-472.856	6.216.361	-3,56	-1,17	CAIXABANK
18 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.645,1266	3,19	6,54	-10,94	15,50						3560	795	7.972	720	4.006	75	3.967	65.261	3,33	13,74	BANKINTER
19 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.630,4439	3,15	6,41	-11,39	14,93	7,52	9,53	7,85	7,94		6162	8.370	25.438	9.927	35.107	-1.557	-9.669	213.194	2,41	1,70	BANKINTER
20 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,1641	2,08	6,15	-13,52							5	427	1.059	611	2.595	-184	-1.535	17.531	0,98	-2,31	SANTA LUCIA
21 GCO Bolsa USA, FI	9,6911	2,21	6,15	-6,95							144	1.073	2.829	267	455	806	2.374	24.458	5,79	17,90	CATALANA OCC
22 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,1189	2,03	5,99	-14,03							62	0	1	302	302	-301	-301	62	-82,93	-82,24	SANTA LUCIA
23 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	146,2560	1,30	5,84	-6,85	13,52						1							1	1,10	5,75	CAIXABANK
24 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	9,9090	1,96	5,79	-14,68							61	30	210		42	30	168	417	10,16	77,84	SANTA LUCIA
25 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	10,0077	0,81	5,79	-7,15	18,04	12,87					107882	139.970	155.539	12.729	31.861	127.242	123.678	744.745	22,10	27,36	CAIXABANK
26 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	172,5031	1,21	5,58	-7,73	15,87						25	104	834	16	247	88	587	1.507	7,74	77,62	CAIXABANK
27 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	13,5422	1,50	5,56	-15,03	12,19	5,96	7,18	4,14	4,63		831	103	473	87	301	17	173	8.608	1,71	7,74	LABORAL KUTX
28 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	91,9363	0,34	5,50	-7,91							502	203	405	7	47	196	358	5.750	3,89	12,43	BANKINTER
29 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	25,1219	1,36	5,31	-13,80	12,06	5,28	7,83	5,86			2564	4.056	20.080	12.174	17.333	-8.118	2.747	222.558	-2,32	6,51	KUTXABANK
30 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	10,5710	1,11	5,26	-8,83	14,49	10,38	9,48	8,04	5,95	1,61	3224	595	1.927	1.427	4.081	-832	-2.155	66.705	-0,16	1,89	CAIXABANK
31 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	8,9033	4,40	5,03	-10,90							79		8	16	709	-16	-701	787	2,72	-45,21	GESCONSULT
32 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	17,5706	0,04	5,03	-3,50							62	1.444	11.147	4.802	129.069	-3.358	-117.923	97.778	-3,25	-51,84	MAPFRE
33 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	8,4423	4,36	4,90	-11,34							46		65	172	-65	-172	1.604	0,20	-5,43	GESCONSULT	
34 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	17,0432	-0,11	4,56	-5,22	11,48	8,30	9,30	8,63	7,20	4,21	4722	2.238	9.014	4.172	7.929	-1.934	1.085	206.929	-1,08	5,06	MAPFRE
35 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,2328	1,76	4,55	-7,25	15,60	5,39					95706	29.282	50.189	6.809	49.846	22.473	343	990.879	4,15	4,67	KUTXABANK
36 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	103,2098	-0,43	4,41	-11,09	13,96	9,60	10,00	8,82	7,21		16427	65.724	77.453	67.882	79.409	-2.158	-1.956	444.822	-0,92	3,94	SANTANDER
37 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	11,6582	1,66	4,25	-8,30	14,40	4,42	6,43	5,45	5,34		857	246	1.138	558	1.322	-312	-184	12.854	-0,84	2,61	KUTXABANK
38 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	10,4518	-0,51	4,14	-5,46	18,15	11,96					45	830	1.278	72	289	758	989	3.918	24,55	40,62	CAIXABANK
39 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	21,1025	1,95	4,02	-7,13	14,39	10,32	10,94				8131	1.026	1.787	1.096	2.913	-70	-1.126	61.878	1,83	2,14	IBERCAJA
40 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	25,5049	-0,55	4,01	-5,96	17,53	11,37	11,82				7	166	518	605	605	-439	-87	3.019	-13,73	0,36	CAIXABANK
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	23,4862	-0,61	3,83	-6,64	16,69	10,57	10,97				318	230	1.357	785	2.035	-554	-678	27.091	-2,64	1,24	CAIXABANK
42 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	17,1110	1,86	3,76	-8,07	13,26	9,17	9,16	8,78	6,29		3050	985	3.251	1.757	3.664	-772	-413	51.576	0,30	2,89	IBERCAJA
43 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,0075	-0,35	3,75	-10,66	18,86	11,86					8640	187	1.018	904	8.818	-717	-7.800	49.100	-1,80	-10,28	CREDIT AGRI
44 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,2142	-0,37	3,69	-10,88	18,57	11,58					2							1.859	-0,37	3,69	CREDIT AGRI
45 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	21,5156	-0,67	3,65	-7,29	15,88	9,81	10,17	8,97	7,03		2162	375	1.798	388	1.205	-13	593	27.012	-0,74	5,94	CAIXABANK
46 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	23,2016	-0,42	3,55	-11,37	17,93	10,97					342	600	4.780	1.634	4.196	-1.034	584	62.852	-2,05	4,46	CREDIT AGRI
47 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	23,6312	-0,42	3,55	-11,37	17,91	10,96					3							1.799	-0,42	3,55	CREDIT AGRI
48 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	23,1549	-0,44	3,47	-11,64	17,56	10,63					241	82	413	84	307	-2	106	8.307	-0,50	4,76	CREDIT AGRI
49 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	22,1250	-0,47	3,39	-11,90	17,21	10,30	10,98	9,38	7,19	4,84	6915	1.500	6.190	2.688	8.050	-1.189	-1.860	117.652	-1,51	1,73	CREDIT AGRI
50 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	5,1300	-0,68	3,33	-15,46							11074	31	275	206	439	-176	-164	16.970	-1,72	2,33	UNICAJA
51 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	5,0440	-0,76	3,08	-16,30							578	1.124	2.737	973	2.965	151	-227	5.036	2,27	-1,30	UNICAJA
52 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,0061	-3,23	1,74	-10,13							1764	306	821	125	340	181	482	4.915	0,44	12,48	ANDBANK ESPA
53 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	16,1637	1,67	1,30	-3,20	14,67	10,11					806	100	191	86	1.940	13	-1.749	8.835	1,82	-15,51	C. INGENIERO
54 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	14,8665	1,58	1,06	-4,12	12,56	8,30	8,73	7,75			1180	290	837	909	1.448	-61					

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 03/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
56 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	19,3653	0,05	-0,15	-13,29	13,35	4,34	6,38	4,98	5,65	3,32	7447	1.180	4.701	3.907	7.231	-2.726	-2.530	128.178	-2,06	-2,14	BBVA
57 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	34,4187	-2,03	-0,30	-6,44	18,56	11,42					21067	2.401	6.644	3.625	6.783	-1.223	-138	188.040	-2,71	-0,55	BBVA
58 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	139,3695	-0,45	-0,47	-0,58	17,19						24	40	804	1.848	11.656	-1.809	-10.852	34.511	-5,50	-23,95	MUTUA MADRIL
59 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	138,7023	-0,46	-0,51	-0,73	17,01	4,07	2,64				791	429	1.318	1.012	4.341	-582	-3.023	18.146	-3,59	-14,60	MUTUA MADRIL
60 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	31,0743	-2,19	-0,75	-8,13	15,96	9,26	9,89	9,03	6,09	5,52	8225	1.521	6.463	5.874	14.265	-4.353	-7.802	231.884	-4,00	-3,95	BBVA
61 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	815,3340										1	2.000	2.000			2.000	2.000	2.041			CAJA RURAL
62 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											1							352			ORIENT. CAPIT
63 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											1							3	-99,00		ORIENT. CAPIT
Rentabilidad media anual (%)		1,45	6,88	-9,76	14,52	8,90	9,26	7,75	6,78	3,36	931810	396.359	695.397	538.028	1.192.221	-141.669	-496.824	11.460.324			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,21	6,46	-7,67	16,65	9,73	10,23	8,61	7,05	4,14											