

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
	1 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	2.653,6825	0,07	19,62	-1,13	10,90						1							10	0,10		19,68
2 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.105,0648	0,02	19,40	-1,67	10,29	11,78	14,34	12,01	11,08		4071	12.378	51.804	11.768	48.005	610	3.799	92.021	0,76	24,57	BANKINTER	
3 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	798,5985	-1,89	19,13	-2,58	7,92						20			10	187	-10	-187	1.974	-2,39	-26,45	CAJA RURAL	
4 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	741,6537	-2,03	18,43	-4,32	6,00	9,23	12,89	11,15	7,60		18660	2.047	10.299	1.838	9.612	209	687	201.573	-1,94	18,82	CAJA RURAL	
5 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	929,8622	-0,93	18,06	-1,47	14,90						9				20		2	18	57	-0,93	76,46	BANKINTER
6 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	907,2810	-0,99	17,79	-2,15	14,10	12,54	10,56	5,95	5,33		1712	560	4.432	622	2.714	-62	1.718	41.254	-1,13	23,11	BANKINTER	
7 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	0,8187	-1,14	16,94	-8,90							3757	669	2.847	401	1.033	268	1.814	10.419	1,45	43,10	ANDBANK ESPA	
8 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,2236	-2,53	9,25	-2,12	8,71	8,61					95512	3.478	21.014	6.484	36.799	-3.006	-15.785	315.424	-3,44	4,15	KUTXABANK	
9 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	815,5951	0,07	9,13	5,71	8,21	-0,80	1,60	-0,19	2,66	0,74	873	305	1.125	197	1.340	108	-215	10.718	1,08	6,93	CAJA RURAL	
10 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	99,2482	-6,21	8,86	-15,68	-6,37						80874	1.638	10.654	1.365	7.126	273	3.528	75.251	-5,87	13,94	SANTANDER	
11 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	6,8836	-2,62	8,84	-3,23	7,57	7,62	11,57	10,17	8,79		3613	697	3.993	534	3.011	163	982	56.574	-2,35	10,77	KUTXABANK	
12 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	97,0358	-6,27	8,55	-16,38	-7,07						4657	1.669	9.076	3.007	12.494	-1.338	-3.418	152.188	-7,07	6,12	SANTANDER	
13 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	95,4500	-6,31	8,34	-16,88	-7,58						6220	250	1.889	607	2.054	-357	-165	31.453	-7,34	7,77	SANTANDER	
14 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.665,5263	1,24	7,86	-1,45	11,48						3504	14.006	21.978	1.155	5.161	12.850	16.817	79.014	21,07	37,71	BANKINTER	
15 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.649,9833	1,20	7,68	-1,94	10,93	7,70	9,48	7,57	7,62		6142	5.755	31.193	4.337	39.444	1.418	-8.251	217.179	1,87	3,60	BANKINTER	
16 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,2904	1,24	7,47	-4,48							5	28	1.087	3.150	5.744	-3.122	-4.657	14.589	-16,78	-18,70	SANTA LUCIA	
17 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,2396	1,19	7,25	-5,05							62	0	1		302	0	-301	63	1,64	-81,95	SANTA LUCIA	
18 GCO Bolsa USA, FI	9,7836	0,95	7,16	-0,35							145	566	3.394	102	557	463	2.837	25.162	2,88	21,29	CATALANA OCC	
19 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,0210	1,13	6,99	-5,76							62	32	242	0	42	32	200	454	8,92	93,70	SANTA LUCIA	
20 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	87,1385	-1,60	6,77	-5,44	10,14	5,88					6		6.354	1.118	1.615	-1.118	4.739	5.423	-18,17	655,67	METAGESTION	
21 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	85,0187	-1,64	6,56	-6,00	9,54	5,29					637	59	13.715	207	6.331	-148	7.384	7.799	-3,44	880,60	METAGESTION	
22 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	147,0429	0,54	6,40	-0,99	9,27						1							1		5,75	CAIXABANK	
23 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	8,9711	-0,44	6,07	-2,35	13,91						382929	58.578	225.206	61.825	701.309	-3.247	-476.103	6.185.619	-0,49	-1,66	CAIXABANK	
24 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	173,2992	0,46	6,06	-1,93	11,53	11,36					26	184	1.018	67	314	116	703	1.633	8,36	92,47	CAIXABANK	
25 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	13,6042	0,46	6,04	-6,95	8,51	5,69	7,09	3,84	4,25		827	40	514	48	349	-8	164	8.639	0,36	8,13	LABORAL KUTX	
26 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	92,2212	0,31	5,82	-7,56							497	5	410	1.206	1.253	-1.201	-843	4.562	-20,66	-10,80	BANKINTER	
27 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	10,0077		5,79	-3,28	13,53	12,50					106248	16.658	172.197	10.153	42.014	6.505	130.184	751.314	0,88	28,48	CAIXABANK	
28 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	8,9572	0,61	5,67	-1,90							79		8		709		-701	788	0,19	-45,11	GESCONSULT	
29 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	10,6093	0,36	5,65	-3,09	10,20	10,03	9,84	7,62	5,80	1,63	3173	420	2.346	1.008	5.089	-588	-2.743	66.353	-0,53	1,36	CAIXABANK	
30 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	25,2005	0,31	5,64	-4,93	7,54	5,21	7,77	5,52			2581	3.570	23.650	1.021	18.354	2.549	5.297	225.808	1,46	8,06	KUTXABANK	
31 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	8,4899	0,56	5,50	-2,39							46				77		249	1.535	-4,33	-9,52	GESCONSULT	
32 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	17,6061	0,20	5,24	-1,97							63	1.743	12.889		129.069	1.743	-116.180	99.718	1,98	-50,88	MAPFRE	
33 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,2646	0,26	4,82	-1,93	11,70	5,40					95514	9.883	60.072	4.475	54.321	5.408	5.750	998.843	0,80	5,51	KUTXABANK	
34 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	17,0524	0,05	4,62	-3,72	7,85	8,13	9,34	8,21	6,83	4,20	4768	1.159	10.174	1.176	9.105	-17	1.068	207.021	0,04	5,11	MAPFRE	
35 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	11,6776	0,17	4,42	-3,04	10,53	4,42	6,29	5,12	5,11		859	331	1.469	373	1.695	-42	-226	12.832	-0,17	2,43	KUTXABANK	
36 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	21,1702	0,32	4,36	-2,36	10,19	9,70	11,11				8118	601	2.389	704	3.618	-103	-1.229	61.974	0,15	2,30	IBERCAJA	
37 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	102,8522	-0,35	4,05	-7,80	9,41	8,84	10,11	8,40	6,89		16390	1.641	79.094	5.650	85.059	-4.009	-5.965	439.262	-1,25	2,64	SANTANDER	
38 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	17,1517	0,24	4,01	-3,35	9,07	8,55	9,34	8,36	6,06		3014	364	3.615	826	4.490	-462	-875	51.233	-0,67	2,21	IBERCAJA	
39 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	10,4259	-0,25	3,89	-2,22	13,13	11,26					43	335	1.613	138	426	197	1.187	4.102	4,68	47,20	CAIXABANK	
40 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	5,1567	0,52	3,87	-7,63							11023	13	288	72	511	-60	-224	16.999	0,17	2,50	UNICAJA	
41 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	25,4307	-0,29	3,71	-2,73	12,54	10,68	11,97				6		518	335	940	-335	-421	2.679	-11,29	-10,97	CAIXABANK	
42 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	5,0661	0,44	3,53	-8,55							573	539	3.276	517	3.481	22	-205	5.083	0,93	-0,37	UNICAJA	
43 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	23,4039	-0,35	3,46	-3,43	11,73	9,88	11,13				317	240	1.597	416	2.451	-176	-854	26.820	-1,00	0,23	CAIXABANK	
44 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	21,4279	-0,41	3,22	-4,10	10,96	9,12	10,33	8,46	6,79		2146	453	2.251	453	1.658	-0	593	26.901	-0,41	5,50	CAIXABANK	
45 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,1669	-5,83	2,68	-5,70							28		305	28	178		178	1.556	-7,47	15,90	ANDBANK ESPA	
46 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	23,7140	-1,22	2,48	-6,74	13,47	10,94					8596	141	1.159	609	9.427	-468	-8.268	48.028	-2,18	-12,24	CREDIT AGRI	
47 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	16,3421	1,10	2,42	-0,59	10,94	9,94					800	48	239	110	2.049	-61	-1.810	8.870	0,40	-15,17	C. INGENIERO	
48 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	23,9134	-1,24	2,40	-6,97	13,18	10,67					2							1.836	-1,24	2,40	CREDIT AGRI	
49 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	23,3271	-1,29	2,21	-7,48	12,56	10,06					3							1.776	-1,29	2,21	CREDIT AGRI	
50 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	22,9027	-1,29	2,21	-7,48	12,58	10,07					342	1.225	6.005	1.252	5.448	-28	557	61.971	-1,40	2,99	CREDIT AGRI	
51 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	22,8512	-1,31	2,11	-7,76	12,23	9,73					241	5	418	2	309	2	108	8.201	-1,29	3,42	CREDIT AGRI	
52 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	15,0189	1,03	2,10	-1,53	8,89	8,13	8,93	7,37			1174	47	884	233	1.681	-186	-797	21.585	0,15	-1,61	C. INGENIERO	
53 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	21,8294	-1,34	2,01	-8,03	11,89	9,40	11,02	8,96	6,73	4,89	6887	999	7.189	1.924	9.975	-925	-2.785	115.155	-2,12	-0,43	CREDIT AGRI	
54 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADA, FI	0,9944	-1,16	0,56	-9,33							1761	183	1.005	123	463	60	541	4.918	0,06	12,54	ANDBANK ESPA	
55 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	140,5891																					

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/04/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 04/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023	
56 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	139,8989	0,86	0,35	0,38	12,97	4,26	2,63				774	83	1.400	733	5.074	-650	-3.673	17.648	-2,74	-16,94	MUTUA MADRIL
57 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	19,4275	0,32	0,17	-6,71	8,76	4,61	6,29	4,67	5,29	3,32	7370	531	5.231	2.768	9.999	-2.237	-4.767	126.350	-1,43	-3,53	BBVA
58 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	34,0826	-0,98	-1,28	-5,50	13,13	10,91					21079	1.405	8.049	1.361	8.144	44	-95	186.208	-0,97	-1,52	BBVA
59 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	30,7248	-1,12	-1,86	-7,21	10,65	8,75	9,89	8,51	5,80	5,59	8141	619	7.082	4.172	18.437	-3.554	-11.355	225.728	-2,66	-6,50	BBVA
60 RENTA 4 US EQUITY, FI	8,7533	-2,33	-1,89	-6,97							167	5	100	29	185	-24	-86	730	-5,43	-12,02	RENDA 4
61 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	817,0847	0,21									1		2.000				2.000	2.045	0,21		CAJA RURAL
62 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											1							3	-0,49		ORIENT. CAPIT
63 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											1							350	-0,46		ORIENT. CAPIT
Rentabilidad media anual (%)		-0,63	6,15	-4,61	9,69	8,50	9,25	7,32	6,41	3,40	927173	146.182	841.579	140.816	1.333.037	5.365	-491.458	11.406.059			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,50	5,92	-3,06	11,60	9,36	10,19	8,17	6,75	4,16											