

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
	1 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	951,9309	-2,83	42,01	29,36	9,77						16	40	1.040	2	234	39	807	2.347	-1,12		-12,53
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	877,4071	-2,97	40,11	27,06	7,81	10,45	14,15	13,41	8,21		18038	3.469	29.691	7.165	40.571	-3.696	-10.880	226.940	-4,48	33,77	CAJA RURAL	
3 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	0,9381	-3,32	34,00	17,44							4540	1.258	10.610	359	3.884	899	6.726	16.863	2,00	131,61	ANDBANK ESPA	
4 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	2.925,7660	-5,12	31,88	28,82	6,30						1645	3.833	4.977	38	56	3.795	4.921	4.745	294,02	54.820,9	BANKINTER	
5 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.415,5510	-5,16	31,34	28,12	5,72	10,83	14,23	13,98	10,84		6192	11.626	130.874	8.988	96.914	2.638	33.960	131.123	-3,32	77,50	BANKINTER	
6 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.033,9595	-3,01	31,28	23,99	13,32	14,63					9		20		2		18	63	-3,01	96,23	BANKINTER	
7 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.005,8931	-3,07	30,59	23,13	12,53	13,83	9,86	8,48	5,73		1790	1.308	13.552	1.249	9.703	59	3.849	47.888	-2,96	42,91	BANKINTER	
8 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	109,0250	-3,41	19,58	4,80	-11,03						1236	357	17.457	1.290	100.571	-933	-83.114	3.332	-23,76	-94,96	SANTANDER	
9 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	106,2289	-3,48	18,83	3,93	-11,76						4471	597	15.352	1.639	26.342	-1.042	-10.990	159.349	-4,11	11,12	SANTANDER	
10 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	104,2303	-3,52	18,30	3,31	-12,29						5988	186	3.729	549	4.757	-363	-1.028	33.509	-4,55	14,81	SANTANDER	
11 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	874,2758	-2,42	16,99	24,97	11,02	1,51	1,68	1,16	2,77	1,80	935	517	3.177	147	2.717	370	460	12.173	0,61	21,44	CAJA RURAL	
12 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	16,8965	-2,28	15,54								1302	3.639	24.236	469	2.762	3.171	21.474	68.051	2,41	71,13	BESTINVER	
13 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	159,0700	-2,27	15,11	14,19	8,98						1							1	-1,96		14,94	CAIXABANK
14 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,5719	-4,75	14,52	19,74	4,16	6,84					94682	1.170	34.165	1.971	65.744	-801	-31.579	315.645	-4,99	4,22	KUTXABANK	
15 GCO Bolsa USA, FI	10,4552	-2,16	14,51	12,11							149	694	6.868	98	1.642	597	5.226	29.292	-0,16	41,20	CATALANA OCC	
16 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	186,6950	-2,34	14,26	13,09	11,23	9,96					24		1.504	16	1.378	-16	126	1.145	-3,68	34,97	CAIXABANK	
17 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	10,7945	-2,27	14,11	11,37	13,19	11,27					101336	7.487	214.826	9.537	235.113	-2.050	-20.288	657.982	-2,56	12,52	CAIXABANK	
18 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	9,6042	-2,67	13,56	10,68	12,38						370158	229.805	707.958	62.901	1.002.804	166.904	-294.846	6.801.275	-0,25	8,12	CAIXABANK	
19 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,1814	-4,84	13,55	18,39	3,02	5,83	10,97	11,54	8,36		3657	1.193	10.376	907	8.792	287	1.584	59.621	-4,41	16,73	KUTXABANK	
20 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,2640	-2,24	13,50	12,93	14,26	10,09					8235	122	2.155	686	12.842	-564	-10.687	50.685	-3,33	-7,39	CREDIT AGRI	
21 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	26,4570	-2,26	13,29	12,64	13,98	9,81					2							2.031	-2,26	13,29	CREDIT AGRI	
22 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	11,3721	-2,44	13,24	11,74	9,90	8,64	10,26	8,77	5,99	2,74	3058	941	6.264	871	11.094	70	-4.830	68.987	-2,33	5,38	CAIXABANK	
23 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,7488	-2,30	12,82	12,02	13,35	9,21					3							1.960	-2,30	12,82	CREDIT AGRI	
24 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,2805	-2,30	12,82	12,02	13,37	9,22					311	800	9.493	757	14.671	42	-5.178	62.461	-2,24	3,81	CREDIT AGRI	
25 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	11,3009	-1,54	12,60	11,89	12,79	10,40					35		1.895	12	1.451	-12	444	3.673	-1,84	31,81	CAIXABANK	
26 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,1919	-2,33	12,57	11,69	13,01	8,88					215	81	698	409	1.676	-328	-978	7.924	-6,17	-0,07	CREDIT AGRI	
27 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	111,1469	-2,08	12,44	7,87	9,02	7,90	10,54	9,41	7,04		16100	3.261	113.174	3.417	163.886	-156	-50.712	428.685	-2,12	0,17	SANTANDER	
28 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,0351	-2,35	12,32	11,35	12,67	8,56	11,66	10,08	7,13	5,84	6677	3.063	17.966	2.534	22.735	529	-4.769	124.662	-1,88	7,79	CREDIT AGRI	
29 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	97,7521	-2,47	12,17	11,75							469	557	1.899	9	1.321	549	578	6.238	6,66	21,97	BANKINTER	
30 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	27,5045	-1,58	12,16	11,30	12,20	9,81	12,19				5		518		1.434		-916	2.377	-1,58	-20,99	CAIXABANK	
31 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	22,6605	-2,78	11,70	12,92	11,14	8,66	11,84				7829	6.762	11.316	882	12.514	5.880	-1.199	66.087	6,40	9,08	IBERCAJA	
32 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	25,2355	-1,64	11,56	10,50	11,40	9,02	11,35				335	530	4.783	324	4.429	206	354	30.137	-0,97	12,62	CAIXABANK	
33 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	9,4382	-6,30	11,34	18,30							33		8	146	1.014	-146	-1.005	534	-25,81	-62,82	GESCONSULT	
34 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	18,5741	-1,51	11,02	13,64							69	1.552	30.278	1.105	134.341	447	-104.063	117.390	-1,16	-42,18	MAPFRE	
35 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,6274	-4,73	10,99	15,35							5	314	1.943	182	7.595	132	-5.652	14.089	-3,82	-21,49	SANTA LUCIA	
36 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	23,0372	-1,70	10,98	9,73	10,62	8,27	10,55	9,75	6,99		2152	667	4.742	437	4.502	230	240	28.541	-0,91	11,94	CAIXABANK	
37 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	8,9270	-6,34	10,93	17,71							48	1	283	8	365	-7	-82	1.767	-6,69	4,16	GESCONSULT	
38 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	18,2816	-2,86	10,86	11,78	10,02	7,53	10,11	9,67	6,16		2921	1.354	7.520	1.119	9.190	235	-1.670	53.736	-2,48	7,20	IBERCAJA	
39 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.709,8432	-4,83	10,73	16,46	7,50	6,83					3274	11.145	54.096	2.935	27.838	8.210	26.258	91.355	4,32	59,22	BANKINTER	
40 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,5484	-4,78	10,49	14,66							61		2	1	312	-1	-310	55	-6,44	-84,14	SANTA LUCIA	
41 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.690,3400	-4,87	10,32	15,88	6,96	6,29	9,14	8,84	7,35		6268	7.635	71.579	4.697	70.553	2.937	1.027	231.539	-3,69	10,45	BANKINTER	
42 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	10,2908	-4,84	9,87	13,80							60	1	246		68	1	177	443	-4,66	89,21	SANTA LUCIA	
43 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	17,5174	-2,74	9,78	11,09	9,39	9,04					788	52	549	80	2.977	-27	-2.429	8.881	-3,05	-15,07	C. INGENIERO	
44 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	26,1561	-3,99	9,64	17,38	3,33	4,52	7,40	7,09			2617	2.464	40.730	3.179	29.020	-716	11.709	240.849	-4,26	15,26	KUTXABANK	
45 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	17,8547	-1,66	9,54	11,61	9,04	6,68	9,40	9,03	6,96	4,66	4957	2.436	20.259	3.428	21.589	-992	-1.330	214.167	-2,12	8,74	MAPFRE	
46 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	16,0350	-2,82	9,00	10,04	7,47	7,35	9,32	8,67			1191	839	3.647	363	2.998	477	650	24.502	-0,92	11,68	C. INGENIERO	
47 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	13,8635	-5,02	8,06	11,49	4,42	4,17	6,51	5,54	3,92		824	134	1.192	81	1.052	53	140	8.783	-4,47	9,92	LABORAL KUTX	
48 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,6305	-3,57	7,87	8,33							29		320		127		193	1.650	-3,57	22,87	ANDBANK ESPA	
49 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,2962	-4,52	6,68	11,66							10239	7	311	367	2.240	-360	-1.928	15.798	-6,61	-4,74	UNICAJA	
50 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	5,1814	-4,60	5,88	10,55							547	604	6.095	46	5.857	558	237	5.665	5,80	11,02	UNICAJA	
51 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	12,2366	-5,38	4,58	14,85	8,86	3,76					94682	4.170	110.028	4.963	168.763	-793	-58.735	933.851	-5,46	-1,35	KUTXABANK	
52 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	84,8764	-4,05	4,00	3,08	4,47	3,85					6		6.514	104	2.085	-104	4.428	4.980	-5,95	593,86	METAGESTION	
53 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,0262	-2,62	3,77	1,97							1890	205	2.467	159	2.561	46	-95	4.416	-1,61	1,06	ANDBANK ESPA	
54 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	35,8193	-1,25	3,75	6,17</																		

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/23	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, L	144,9994	-0,98	3,55	9,82	11,71						16	1.000	1.804	3.384	23.008	-2.384	-21.204	25.363	-9,35	-44,11	MUTUA MADRIL
57 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	82,6037	-4,09	3,53	2,47	3,91	3,22					591	29	14.186	286	7.268	-257	6.918	7.130	-7,34	796,48	METAGESTION
58 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	144,1968	-1,00	3,43	9,66	11,54	5,00	2,98				684	113	1.839	274	7.946	-160	-6.106	15.705	-1,98	-26,09	MUTUA MADRIL
59 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	32,0432	-1,40	2,35	4,25	9,44	6,87	10,08	9,42	5,97	6,14	7627	777	10.500	4.367	46.235	-3.591	-35.735	210.625	-3,03	-12,76	BBVA
60 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	19,2870	-3,93	-0,55	8,94	3,38	2,80	5,69	5,74	4,83	3,59	6939	443	8.330	2.106	22.338	-1.663	-14.008	116.307	-5,26	-11,20	BBVA
61 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	95,4703	-4,45									11	29	352			29	352	337	4,47		GVC GAESCO
62 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	95,5724	-4,41																			GVC GAESCO
63 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	95,7053	-4,36																			GVC GAESCO
64 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											161							11.507	17,61		ORIENT. CAPIT
65 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	99,0523	-3,11									119575	44.959	1.049.634	9.836	28.929	35.123	1.020.705	1.009.178	0,32		SANTANDER
66 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	95,7156	-4,36									4	375	875			375	875	854	70,58		GVC GAESCO
67 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											21							31.137	-3,41		ORIENT. CAPIT
68 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	882,5065	-2,28									1		2.000				2.000	2.209	-2,28		CAJA RURAL
Rentabilidad media anual (%)		-3,26	13,10	13,21	8,11	7,72	9,36	8,70	6,44	4,13	950632	368.174	2.879.235	152.776	2.503.489	215.398	375.746	13.074.427			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,98	12,77	11,95	9,95	8,30	10,39	9,36	6,86	4,93											