

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)															Datos a 31-julio-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	
1	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	16,1763	12,36	11,68	24,52	17,96						110	30	866	14	916	16	-49	4.585	12,78	8,87	ANDBANK
2	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	188,1367	3,51	9,68	47,55	20,10	5,04					421	411	1.086	8	388	403	698	2.231	26,75	62,18	SANTANDER
3	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	180,5773	3,44	9,16	46,35	19,12	4,18					2936	1.466	19.799	6.182	42.159	-4.716	-22.360	159.222	0,40	-5,80	SANTANDER
4	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.387,5846	2,03	8,93	16,70	17,69	13,60					1887	3.028	9.504	136	10.923	2.891	-1.418	8.779	53,78	-17,92	BANKINTER
5	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	175,2407	3,39	8,78	45,48	18,41	3,56					4287	403	4.409	1.120	14.503	-717	-10.094	34.147	1,20	-16,61	SANTANDER
6	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	5.070,6826	1,98	8,58	16,06	17,05	12,98	14,49	16,12	12,08		6531	13.486	117.701	10.758	143.169	2.728	-25.468	175.182	3,62	-7,80	BANKINTER
7	MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	36,7262	1,54	7,42	13,69	13,06	9,66	8,36	10,06	6,40		2789	3.748	30.929	13.382	40.106	-9.634	-9.177	317.223	-1,46	4,54	KUTXABANK
8	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	15,2275	2,51	7,16	13,87	13,62						67	95	1.516	414	1.826	-319	-310	13.574	0,14	5,19	SANTA LUCIA
9	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,2061	2,06	6,51	12,70	13,17	12,50					396	2.171	6.418	177	1.094	1.994	5.324	9.902	27,96	163,27	CAIXABANK
10	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.433,1083	1,99	6,43	12,36	13,04	12,72					2872	3.869	26.433	2.472	16.060	1.397	10.373	100.874	3,41	19,30	BANKINTER
11	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	14,3849	2,39	6,32	12,34	12,10						198	120	853	3	219	118	634	2.179	8,30	53,35	SANTA LUCIA
12	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.383,4124	1,95	6,13	11,80	12,47	12,16	10,08	11,81	8,03		7578	10.677	95.145	8.778	128.008	1.899	-32.864	306.209	2,59	-5,81	BANKINTER
13	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,5907	2,01	6,12	12,00	12,48	11,82					57	1.835	6.641	363	4.946	1.472	1.694	13.385	14,70	20,24	CAIXABANK
14	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	16,0785	1,99	5,99	11,76	12,25	11,59	9,32				2210	3.185	13.151	2.416	13.488	768	-337	49.984	3,58	4,90	CAIXABANK
15	BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO FI	24,9702	0,15	4,44	7,83	7,39	7,87	6,21	8,34	5,05	4,02	6251	1.374	12.212	2.245	18.183	-871	-5.971	132.741	-0,49	-0,48	BBVA
16	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.517,1031	5,81	3,71	17,76	22,12	16,83					12		828		124		704	5.649	5,81	19,98	CAJA RURAL
17	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	18,5050	2,10	3,11	9,20							9137	2.568	20.061	90	919	2.478	19.142	20.530	16,28	5.947,97	LABORAL KUTXA
18	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,4273	6,98	3,06	8,74	13,43	17,65	12,32				16910	4.085	56.916	20.580	54.222	-16.495	2.694	154.121	-3,72	5,30	CREDIT AGRICOLE
19	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,5326	6,96	2,92	8,47	13,15	17,35	12,33				2							2.545	6,96	2,92	CREDIT AGRICOLE
20	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,9789	4,57	2,91	8,26	12,43						15				666		-666	671	4,57	-51,13	GESCONSULT
21	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.352,9511	5,65	2,63	15,66	19,94	14,74	13,81	15,30	10,41	3,22	21940	9.078	90.120	9.012	72.450	66	17.671	363.142	5,66	7,31	CAJA RURAL
22	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,1640	4,53	2,61	7,72	11,87						122	5	135	6	438	-1	-303	3.504	4,50	-6,08	GESCONSULT
23	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	37,1246	6,91	2,59	7,88	12,52	16,71					3							2.826	6,91	2,59	CREDIT AGRICOLE
24	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	36,4493	6,91	2,59	7,88	12,52	16,72	11,72				459	3.945	26.026	4.501	27.081	-556	-1.055	104.747	6,33	0,21	CREDIT AGRICOLE
25	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	36,1221	6,88	2,41	7,56	12,19	16,36					225	111	1.605	226	1.850	-115	-245	11.338	5,78	-0,27	CREDIT AGRICOLE
26	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	18,2140	1,98	2,30	7,75	8,83	9,12	7,23	8,71	4,31		1110	351	2.915	110	3.490	241	-575	13.110	3,90	-2,68	LABORAL KUTXA
27	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	34,2742	6,86	2,23	7,23	11,85	16,01	11,05	12,68	8,00	5,26	7773	4.153	32.794	7.072	49.738	-2.920	-16.944	178.458	5,08	-7,94	CREDIT AGRICOLE
28	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,7457	3,36	2,12	9,08	9,96	8,15					95465	2.979	192.919	20.535	63.703	-17.556	129.217	574.656	0,22	33,87	KUTXABANK
29	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	141,9356	4,28	2,11	10,87							139459	26.362	275.076	40.100	255.450	-13.738	19.626	1.671.602	3,40	3,19	SANTANDER
30	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,0530	3,26	1,45	7,84	8,72	6,96	9,82	12,23	8,95	2,39	4227	1.397	13.058	574	12.692	823	366	72.301	4,46	1,73	KUTXABANK
31	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	93,5793	5,14	1,17	3,20	1,22	5,18					3			17	529	-17	-529	1.940	4,22	-20,02	METAGESTION
32	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	90,0714	5,09	0,81	2,58	0,62	4,59					303	8	108	231	1.043	-224	-935	2.923	-2,57	-24,16	METAGESTION
33	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.509,0176	4,94	0,65	10,60	16,50	17,27					298	2	669	7	286	-6	383	397	3,35	1.087,53	BANKINTER
34	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.449,3344	4,87	0,24	9,83	15,69	16,45	10,25	10,36	6,71	1,68	2624	1.943	25.376	1.961	36.205	-18	-10.829	73.185	4,87	-15,06	BANKINTER
35	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	16,0092	3,63	-0,07	4,26	9,18	11,15					95465	7.470	346.089	37.211	113.073	-29.741	233.015	1.380.710	1,40	21,31	KUTXABANK
36	MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,3629	6,36	-0,23	13,42	14,02						18095	4.687	39.100	4.108	21.482	579	17.619	79.943	7,18	31,01	ANDBANK
37	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	133,7115	6,75	-0,47	11,47	10,34						321	19	2.035	27	3.936	-8	-1.901	8.514	6,64	-21,36	BANKINTER
38	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	14,8588	3,53	-0,73	3,09	7,95	9,93	6,66	8,15	5,52	3,74	1909	835	9.989	582	6.849	253	3.140	24.148	4,64	13,77	KUTXABANK
39	GCO Bolsa USA, FI	14,5118	5,49	-0,92	9,58	12,65						152	1.795	18.055	414	5.490	1.381	12.565	78.170	7,47	18,94	CATALANA
40	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	24,2276	5,86	-1,23	6,19	12,96	13,67					746	150	677	46	1.803	104	-1.127	8.451	7,24	-13,61	CAJA INGENIEROS
41	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	13,2620	5,99	-1,38	7,76	12,11	15,23					340893	73.556	747.269	546.249	1.847.288	-472.693	-1.100.018	8.346.460	0,04	-13,78	CAIXABANK
42	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.187,8612	5,98	-1,61	9,26							1285	32	292	126	1.635	-94	-1.343	7.466	4,62	-17,31	CAJA RURAL
43	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	21,3744	5,79	-1,72	4,71	11,16	11,53	8,10	10,36	6,28		1614	729	8.867	655	10.200	73	-1.333	41.469	5,99	-5,69	CAJA INGENIEROS
44	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	23,4101	4,38	-1,72	6,45	9,17						65	10.650	137.222	39.848	96.219	-29.198	41.003	255.817	-6,44	22,60	MAPFRE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2025

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	
56	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	28,5781	4,73	-3,70	4,13	7,65	11,53	8,53	10,94	7,15		2638	403	7.978	784	9.632	-381	-1.653	35.019	3,57	-8,81	CAIXABANK
57	SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	140,2688	5,28	-3,86	4,14	8,48	11,20	8,76	10,99	7,30	3,41	16358	3.513	48.132	14.841	109.073	-11.328	-60.941	510.896	2,92	-14,89	SANTANDER
58	BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	21,0757	5,16	-3,88	0,93							3808	2.576	40.075	2.897	75.333	-321	-35.258	160.978	4,94	-21,68	BESTINVER
59	BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. CL.A FI	39,7942	3,58	-4,27	4,04	6,02	10,87	7,91	10,82	6,85	2,46	7539	1.213	23.641	6.024	40.375	-4.810	-16.733	232.248	1,44	-11,32	BBVA
60	MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,2342	4,75	-4,61	0,89	3,91						6603	845	17.161	1.409	9.984	-564	7.177	24.539	2,35	33,40	ANDBANK
61	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	180,3089	3,36	-5,38	3,50	7,70	12,93					32	1.014	2.528	508	807	506	1.721	29.680	5,22	0,44	MUTUA MADRILEÑA
62	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	178,8186	3,35	-5,46	3,34	7,54	12,76	4,56	3,59			865	143	5.543	799	5.349	-657	194	20.538	0,11	-6,14	MUTUA MADRILEÑA
63	ACIMUT NORTH AMERICAN, I ACIMUT N.	126,6064	3,84	-8,36								22	805	1.680	69	3.094	736	-1.414	7.396	15,40	-21,57	MUTUA MADRILEÑA
64	ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.	125,0633	3,81	-8,57								416	347	12.156	1.453	6.638	-1.106	5.519	33.393	0,45	7,64	MUTUA MADRILEÑA
65	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO																					GVC GAESCO
66	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO											622		2.295		499		1.796	6.631		6,68	GVC GAESCO
67	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	141,2468	4,19									21	6	417	3	11		406	455	4,99		SANTANDER
68	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0160	2,83									20	73	470			73	470	478	21,42		GESIURIS
69	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO											1							1.009		-17,45	GVC GAESCO
70	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0179	2,86									5		400				400	409	2,86		GESIURIS
71	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO											8		21				21	3.764		-16,98	GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)			4,41	1,04	10,43	11,60	12,07	9,25	10,24	7,06	3,27	989267	238.573	2.965.271	844.786	3.841.883	-606.214	-876.612	17.714.988			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			5,04	-0,35	8,52	11,92	13,55	10,36	11,78	7,84	3,88											