

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)															Datos a 31-agosto-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
1	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	15,9675	-1,29	10,24	26,65	17,66						116	163	1.029	42	958	120	71	4.645	1,32	10,31	ANDBANK
2	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.410,3172	0,52	9,49	16,34	20,04	11,41					1942	322	9.826	218	11.140	104	-1.314	8.930	1,72	-16,51	BANKINTER
3	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	5.094,5741	0,47	9,09	15,71	19,38	10,80	15,33	16,55	12,22		6683	14.220	131.921	8.977	152.146	5.243	-20.224	181.194	3,43	-4,63	BANKINTER
4	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	15,4061	1,17	8,41	13,56	15,22						67	32	1.548	123	1.949	-91	-402	13.642	0,50	5,72	SANTA LUCIA
5	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,4124	1,69	8,31	12,19	15,53	11,37					493	841	7.259	636	1.730	205	5.529	10.263	3,64	172,86	CAIXABANK
6	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.473,6804	1,67	8,21	11,89	15,19	11,59					2883	11.381	37.814	198	16.258	11.183	21.555	113.717	12,73	34,49	BANKINTER
7	MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	36,9779	0,69	8,16	12,48	14,41	8,69	9,09	10,51	6,47		2808	2.120	33.049	3.611	43.716	-1.491	-10.668	317.861	0,20	4,75	KUTXABANK
8	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,7805	1,64	7,86	11,49	14,82	10,69					55	795	7.436	1.566	6.512	-770	924	12.822	-4,21	15,19	CAIXABANK
9	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.422,1270	1,62	7,85	11,33	14,62	11,03	10,94	12,26	8,19	5,70	7669	10.869	106.014	5.706	133.715	5.163	-27.701	316.352	3,31	-2,69	BANKINTER
10	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	16,3389	1,62	7,71	11,26	14,59	10,47	10,17				2295	1.838	14.988	886	14.374	951	614	51.747	3,53	8,60	CAIXABANK
11	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	14,5368	1,06	7,44	12,04	13,67						201	62	915	84	302	-22	613	2.179	0,01	53,37	SANTA LUCIA
12	BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO FI	25,5234	2,22	6,76	7,94	9,95	7,00	7,17	8,86	5,23	4,14	6234	1.296	13.508	714	18.898	581	-5.390	136.267	2,66	2,16	BBVA
13	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	181,9875	-3,27	6,09	39,99	17,34	3,06					414	7	1.093	15	403	-8	690	2.149	-3,66	56,25	SANTANDER
14	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	174,5536	-3,34	5,52	38,84	16,38	2,22					2908	714	20.513	2.413	44.572	-1.699	-24.059	152.226	-4,39	-9,94	SANTANDER
15	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	169,3087	-3,39	5,10	38,01	15,68	1,60					4252	324	4.733	490	14.993	-166	-10.260	32.825	-3,87	-19,84	SANTANDER
16	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	18,6702	0,89	4,03	8,45							9707	1.183	21.244	97	1.016	1.086	20.228	21.808	6,22	6.324,45	LABORAL KUTXA
17	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	18,3555	0,78	3,10	7,00	10,52	7,76	8,06	9,14	4,46		1110	165	3.080	430	3.919	-265	-839	12.947	-1,25	-3,89	LABORAL KUTXA
18	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	143,0493	0,78	2,91	9,99							139489	19.514	294.590	25.527	280.977	-6.013	13.613	1.678.564	0,42	3,62	SANTANDER
19	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	94,6409	1,13	2,31	7,01	1,37	4,64					2			38	567	-38	-567	1.924	-0,81	-20,66	METAGESTION
20	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	91,0469	1,08	1,90	6,37	0,76	4,05					297	3	111	101	1.144	-98	-1.032	2.856	-2,28	-25,88	METAGESTION
21	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,8440	-1,04	1,84	4,80	13,72						15				666		-666	664	-1,04	-51,64	GESCONSULT
22	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,0325	-1,08	1,50	4,28	13,15						121	0	136	8	447	-8	-311	3.458	-1,32	-7,32	GESCONSULT
23	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.479,4416	-2,48	1,14	15,43	22,43	14,86					12		828		124		704	5.509	-2,48	17,01	CAJA RURAL
24	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	37,6218	-2,10	0,90	7,56	14,34	15,99	13,03				17077	1.548	58.464	657	54.879	891	3.586	151.777	-1,52	3,70	CREDIT AGRICOLE
25	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	37,7169	-2,12	0,74	7,29	14,06	15,70	13,03				2						2.491	2.491	-2,12	0,74	CREDIT AGRICOLE
26	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	16,1152	0,66	0,59	5,16	11,12	10,43					95467	5.743	351.832	3.347	116.420	2.397	235.412	1.392.268	0,84	22,32	KUTXABANK
27	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,5921	-1,58	0,51	7,34	11,42	6,74					95467	2.306	195.225	1.308	65.010	998	130.215	566.596	-1,40	31,99	KUTXABANK
28	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	36,3217	-2,16	0,37	6,70	13,43	15,06					3						2.765	2.765	-2,16	0,37	CREDIT AGRICOLE
29	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	35,6610	-2,16	0,37	6,70	13,43	15,07	12,41				464	2.125	28.151	1.800	28.881	325	-730	102.806	-1,85	-1,65	CREDIT AGRICOLE
30	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	35,3319	-2,19	0,17	6,38	13,09	14,72					224	33	1.639	101	1.951	-68	-312	11.023	-2,78	-3,05	CREDIT AGRICOLE
31	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	33,5159	-2,21	-0,03	6,06	12,75	14,37	11,74	12,84	7,98	4,70	7770	1.713	34.507	1.906	51.644	-192	-17.136	174.348	-2,30	-10,06	CREDIT AGRICOLE
32	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.317,3491	-2,63	-0,07	13,37	20,25	12,82	14,62	15,38	10,38	2,63	22235	9.301	99.421	4.720	77.169	4.581	22.252	358.119	-1,38	5,82	CAJA RURAL
33	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	14,9427	0,56	-0,17	3,98	9,87	9,21	7,35	8,55	5,67	3,40	1924	594	10.584	441	7.290	153	3.293	24.438	1,20	15,13	KUTXABANK
34	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,9017	-1,67	-0,25	6,13	10,17	5,57	10,31	12,46	8,97	1,74	4225	857	13.914	1.397	14.089	-540	-174	70.557	-2,41	-0,73	KUTXABANK
35	GCO Bolsa USA, FI	14,5494	0,26	-0,66	10,02	13,57						152	1.228	19.284	49	5.540	1.179	13.744	79.570	1,79	21,07	CATALANA
36	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	23,5079	0,42	-1,31	7,32	10,18						65	4.400	141.622	2.797	99.017	1.603	42.605	258.491	1,05	23,88	MAPFRE
37	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.470,4275	-2,56	-1,93	9,34	17,04	15,30					297	0	669	2	288	-2	381	385	-3,05	1.051,33	BANKINTER
38	MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,3366	-1,93	-2,16	13,05	14,92						18346	3.199	42.299	2.638	24.120	561	18.179	78.959	-1,23	29,40	ANDBANK
39	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	131,3545	-1,76	-2,22	7,85	11,28						318	0	2.035	5	3.942	-5	-1.906	8.359	-1,82	-22,79	BANKINTER
40	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	13,1488	-0,85	-2,23	7,07	12,66	13,58					341128	39.490	786.759	25.901	1.873.189	13.588	-1.086.430	8.288.936	-0,69	-14,37	CAIXABANK
41	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.411,4312	-2,62	-2,38	8,57	16,22	14,50	11,13	10,27	6,68	1,44	2600	1.475	26.851	1.548	37.753	-73	-10.902	71.197	-2,72	-17,37	BANKINTER
42	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	21,8291	0,26	-2,49	5,41	8,21	9,21	8,73	10,34	7,23	3,49	6269	778	50.690	807	54.063	-30	-3.373	278.909	0,26	-3,14	MAPFRE
43	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	30,8441	-0,47	-2,51	9,10	12,48	12,59	11,67				7460	646	45.757	651	11.255	-6	34.503	119.282	-0,47	40,59	IBERCAJA
44	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	14,8171	-0,49	-2,56	8,75	12,62	14,35					88871	5.013	195.003	5.800	327.540	-787	-132.538	882.929	-0,58	-15,83	CAIXABANK
45	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.173,8231	-1,18	-2,77	7,87							1268	31	323	104	1.739	-74	-1.417	7.304	-2,17	-19,11	CAJA RURAL
46	BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. FI CART	46,0375	0,12	-3,12	5,81	9,00	12,01					33879	3.705	63.427	1.695	25.356	2.010	38				

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

	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
56	BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. CL.A FI	39,7784	-0,04	-4,31	3,87	7,04	9,72	8,88	11,01	7,01	1,96	7504	439	24.081	1.452	41.827	-1.013	-17.746	231.129	-0,48	-11,75	BBVA
57	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	182,0458	0,96	-4,47	4,59	8,86	11,75					32	500	3.028	65	872	435	2.156	30.408	2,45	2,91	MUTUA MADRILEÑA
58	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	180,5182	0,95	-4,56	4,43	8,70	11,59	4,71	3,56			860	229	5.772	356	5.705	-127	67	20.602	0,31	-5,84	MUTUA MADRILEÑA
59	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	34,4187	-1,71	-4,57	3,76	9,34	11,69	10,78				9		2.206	309	2.499	-309	-293	3.833	-9,08	-13,71	CAIXABANK
60	MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,2325	-0,14	-4,74	1,13	4,49						6376	714	17.875	1.442	11.425	-728	6.449	23.774	-3,12	29,24	ANDBANK
61	SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	138,8277	-1,03	-4,85	3,92	8,38	9,66	9,53	11,07	7,36	2,95	16284	4.858	52.990	7.389	116.462	-2.531	-63.472	503.104	-1,53	-16,19	SANTANDER
62	BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	20,8337	-1,15	-4,98	0,38							3812	1.663	41.738	2.078	77.411	-415	-35.673	158.713	-1,41	-22,78	BESTINVER
63	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	31,1462	-1,77	-5,02	3,02	8,55	10,88	9,97				421	382	8.512	352	13.679	30	-5.167	36.125	-1,68	-17,90	CAIXABANK
64	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	28,0563	-1,83	-5,46	2,30	7,80	10,11	9,20	10,97	7,13		2627	542	8.520	570	10.202	-28	-1.681	34.352	-1,90	-10,54	CAIXABANK
65	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	100,7975		-8,32	-6,42							8		21				21	2.486	-33,96	-45,17	GVC GAESCO
66	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	100,6898		-8,35	-6,47							2							1.207	19,58	-1,29	GVC GAESCO
67	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	98,2522		-9,05	-7,54							664	97	2.392	0	499	96	1.892	7.601	14,62	22,28	GVC GAESCO
68	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0218	0,57									20	26	495			26	495	507	6,05		GESIURIS
69	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	142,2282	0,69									22	5	422		11	5	411	464	1,91		SANTANDER
70	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0254	0,74									5		400				400	412	0,73		GESIURIS
71	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)			-0,39	0,16	8,62	12,41	10,67	9,99	10,44	7,13	3,15	991228	163.538	3.128.809	127.869	3.969.753	35.669	-840.943	17.665.270			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,47	-0,81	7,95	12,71	12,11	11,14	12,02	7,93	3,41											