

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																			Datos a 30-septiembre-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025					
1	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	17,3789	8,84	19,98	35,42	25,04						117	70	1.099	42	1.000	28	99	5.082	9,40	20,68	ANDBANK				
2	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.638,9165	5,18	15,17	19,75	26,88	13,75					1987	3.863	13.690	226	11.367	3.637	2.323	13.160	47,37	23,04	BANKINTER				
3	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	5.356,2187	5,14	14,69	19,09	26,18	13,13	16,19	16,05	12,44		6967	21.818	153.740	14.217	166.363	7.601	-12.623	198.219	9,40	4,33	BANKINTER				
4	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,8201	3,28	11,87	13,76	20,78	13,01					720	2.031	9.289	113	1.844	1.917	7.446	12.541	22,20	233,44	CAIXABANK				
5	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.555,8934	3,32	11,81	13,56	20,30	13,18					2849	2.343	40.157	3.665	19.924	-1.322	20.233	116.100	2,10	37,31	BANKINTER				
6	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	15,8663	2,99	11,65	14,46	19,86						68	18	1.566	204	2.153	-186	-587	13.863	1,62	7,43	SANTA LUCIA				
7	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.501,5983	3,28	11,39	13,00	19,70	12,61	11,60	11,93	8,33	6,02	7955	16.153	122.167	8.607	142.322	7.546	-20.156	334.379	5,70	2,85	BANKINTER				
8	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,1613	3,23	11,35	13,06	20,05	12,33					60	971	8.407	255	6.767	716	1.641	13.951	8,81	25,33	CAIXABANK				
9	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	16,8641	3,21	11,17	12,82	19,80	12,10	10,86				2424	4.318	19.306	1.632	16.006	2.686	3.300	56.134	8,48	17,81	CAIXABANK				
10	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	14,9545	2,87	10,53	12,93	18,26						209	108	1.023	21	323	87	700	2.329	6,91	63,97	SANTA LUCIA				
11	MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	37,6736	1,88	10,19	13,42	19,13	9,71	9,72	10,01	6,60		2821	2.331	35.380	6.428	50.144	-4.096	-14.764	319.700	0,58	5,36	KUTXABANK				
12	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	188,1998	3,41	9,71	38,86	21,85	3,98					412	214	1.307	6	409	208	898	2.433	13,21	76,88	SANTANDER				
13	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	180,3905	3,34	9,04	37,73	20,85	3,13					2879	867	21.380	2.990	47.562	-2.123	-26.182	155.165	1,93	-8,20	SANTANDER				
14	BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO FI	26,0597	2,10	9,00	8,33	13,75	8,34	7,78	8,42	5,31	4,22	6244	1.986	15.494	1.977	20.874	9	-5.380	139.137	2,11	4,31	BBVA				
15	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	174,8835	3,29	8,56	36,91	20,12	2,51					4228	504	5.237	688	15.681	-184	-10.444	33.720	2,72	-17,65	SANTANDER				
16	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.575,1637	6,47	7,68	21,53	28,88	16,96					12		828		124		704	5.865	6,47	24,58	CAJA RURAL				
17	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	148,2734	3,65	6,67	12,61							139669	22.985	317.575	20.554	301.531	2.431	16.044	1.742.294	3,80	7,56	SANTANDER				
18	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	19,1033	2,32	6,44	8,96							11263	3.018	24.262	1.016	2.033	2.002	22.230	24.336	11,59	7.069,32	LABORAL KUTXA				
19	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.400,5100	6,31	6,24	19,37	26,58	14,87	15,69	15,56	10,62	2,97	22549	12.719	112.140	8.818	85.987	3.901	26.152	384.710	7,43	13,68	CAJA RURAL				
20	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	97,5173	3,04	5,42	8,28	5,80	5,55					2	0	0	18	585	-17	-584	1.965	2,13	-18,97	METAGESTION				
21	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	18,7605	2,21	5,37	7,50	14,69	9,03	8,76	8,67	4,54		1104	400	3.480	353	4.272	48	-792	13.281	2,58	-1,41	LABORAL KUTXA				
22	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	10,0313	4,58	5,11	11,84	16,63	8,41					95468	3.524	198.749	3.258	68.268	266	130.481	592.813	4,63	38,10	KUTXABANK				
23	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	13,2566	3,21	5,11	6,54	18,44						15				666		-666	685	3,21	-50,08	ANDBANK				
24	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	93,7678	2,99	4,95	7,63	5,17	4,95					289	3	114	77	1.220	-74	-1.106	2.867	0,37	-25,61	METAGESTION				
25	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,4139	3,17	4,72	6,01	17,85						123	19	155	1	448	18	-293	3.586	3,70	-3,89	ANDBANK				
26	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,3007	4,48	4,22	10,58	15,31	7,20	11,07	12,01	9,11	2,06	4265	1.312	15.227	1.356	15.444	-43	-217	73.677	4,42	3,66	KUTXABANK				
27	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,6817	2,82	3,75	10,50	18,48	17,05	13,66				17381	3.433	61.897	1.292	56.170	2.141	5.726	158.210	4,24	8,09	CREDIT AGRICOLE				
28	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,7715	2,80	3,55	10,22	18,18	16,76	13,65				2							2.560	2,80	3,55	CREDIT AGRICOLE				
29	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	24,5923	4,61	3,24	11,76	14,59						64	8.932	150.554	7.032	106.049	1.899	44.505	272.254	5,32	30,47	MAPFRE				
30	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	37,3204	2,75	3,13	9,62	17,54	16,12					3							2.841	2,75	3,13	CREDIT AGRICOLE				
31	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	36,6416	2,75	3,13	9,62	17,53	16,13	13,04				460	1.975	30.125	3.698	32.579	-1.724	-2.454	103.900	1,06	-0,60	CREDIT AGRICOLE				
32	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.543,0605	4,94	2,92	13,30	22,77	16,78					297	0	669	3	291	-2	378	402	4,33	1.101,23	BANKINTER				
33	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	36,2945	2,72	2,90	9,29	17,18	15,77					222	30	1.669	160	2.111	-130	-442	11.194	1,55	-1,54	CREDIT AGRICOLE				
34	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	34,4205	2,70	2,67	8,96	16,83	15,42	12,35	12,85	7,92	5,05	7770	2.922	37.429	3.520	55.164	-599	-17.735	178.421	2,34	-7,96	CREDIT AGRICOLE				
35	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	16,4448	2,05	2,65	5,66	15,57	11,63					95468	8.470	360.302	29.379	145.799	-20.909	214.503	1.399.343	0,51	22,95	KUTXABANK				
36	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.480,2982	4,88	2,38	12,51	21,91	15,96	12,30	10,36	6,75	2,09	2550	1.283	28.134	2.066	39.819	-783	-11.686	73.882	3,77	-14,25	BANKINTER				
37	MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,3973	4,54	2,28	15,83	20,49						18912	4.101	46.400	3.032	27.152	1.068	19.248	83.630	5,91	37,05	ANDBANK				
38	GCO Bolsa USA, FI	14,9704	2,89	2,21	12,91	17,09						153	1.904	21.187	423	5.962	1.481	15.225	83.371	4,78	26,85	CATALANA				
39	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	22,8023	4,46	1,86	9,77	12,54	10,61	9,39	10,60	7,36	3,83	6226	1.909	52.600	6.158	60.221	-4.249	-7.622	287.065	2,92	-0,31	MAPFRE				
40	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	15,2343	1,95	1,78	4,47	14,26	10,39	7,77	8,14	5,68	3,65	1963	884	11.468	720	8.010	164	3.458	25.081	2,63	18,17	KUTXABANK				
41	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	13,5641	3,16	0,86	8,75	16,06	14,92					340499	105.134	891.893	745.519	2.618.708	-640.385	-1.726.815	7.894.183	-4,76	-18,45	CAIXABANK				
42	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	15,2875	3,17	0,53	10,63	16,40	15,48					88136	14.037	209.040	14.767	342.308	-730	-133.268	910.142	3,08	-13,23	CAIXABANK				
43	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	31,7551	2,95	0,37	10,70	16,53	13,98	12,27				7449	1.001	46.759	937	12.192	65	34.567	122.869	3,01	44,82	IBERCAJA				
44	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	134,2854	2,23	-0,04	8,75	15,36						316	0	2.035	10	3.952	-10	-1.916	8.535							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2025

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	
56	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	184,8670	1,55	-2,99	5,05	11,87	12,19					34	1.394	4.422	118	990	1.276	3.432	32.175	5,81	8,89	MUTUA MADRILEÑA
57	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	183,2930	1,54	-3,10	4,89	11,71	12,02	4,86	3,70			842	179	5.951	571	6.277	-392	-326	20.523	-0,38	-6,21	MUTUA MADRILEÑA
58	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	34,9480	1,54	-3,10	4,90	12,25	12,41	11,37				9		2.206	150	2.649	-150	-443	3.742	-2,38	-15,77	CAIXABANK
59	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	31,6063	1,48	-3,62	4,15	11,44	11,60	10,55				413	489	9.002	959	14.638	-470	-5.637	36.186	0,17	-17,76	CAIXABANK
60	ACIMUT NORTH AMERICAN, I ACIMUT N.	133,1167	-0,53	-3,65								23	265	1.945		3.094	265	-1.149	8.039	2,83	-14,75	MUTUA MADRILEÑA
61	ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.	131,4064	-0,56	-3,94								427	1.601	13.888	782	7.487	819	6.401	35.975	1,76	15,96	MUTUA MADRILEÑA
62	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	28,4544	1,42	-4,12	3,42	10,67	10,83	9,77	10,87	7,06		2600	594	9.115	1.042	11.244	-448	-2.129	34.391	0,11	-10,44	CAIXABANK
63	MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,2398	0,59	-4,17	0,16	7,20						6086	828	18.702	1.810	13.235	-982	5.467	22.927	-3,56	24,64	ANDBANK
64	BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	20,9659	0,63	-4,38	-0,16							3795	1.377	43.115	3.967	81.378	-2.590	-38.263	157.125	-1,00	-23,56	BESTINVER
65	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	98,9855	-1,80	-9,96	-6,37							9	250	271			250	271	2.688	8,13	-40,72	GVC GAESCO
66	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	98,8757	-1,80	-10,00	-6,41							2							1.185	-1,80	-3,07	GVC GAESCO
67	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	96,3910	-1,89	-10,77	-7,48							674	263	2.655	55	555	208	2.101	7.662	0,80	23,26	GVC GAESCO
68	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	147,2951	3,56									31	227	649	6	17	221	632	703	51,60		SANTANDER
69	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0501	2,41									5		400				400	422	2,41		GESIURIS
70	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0450	2,27									22	22	517			22	517	541	6,67		GESIURIS
71	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)			2,74	2,95	10,43	16,75	11,89	10,64	10,32	7,19	3,44	993567	280.947	3.409.757	927.126	4.896.879	-646.179	-1.487.122	17.559.415			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			3,16	2,32	9,81	16,46	13,40	11,80	11,91	8,00	3,74											