

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)														Datos a 30-noviembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	
1	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	18.2749	-0,90	26,17	26,46	23,29						145	1.218	2.533	28	1.031	1.190	1.502	6.795	21,13	61,36	ANDBANK
2	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.755,7651	-1,86	18,07	17,96	24,68	12,83					2159	1.035	15.283	312	11.951	724	3.332	14.530	3,49	35,84	BANKINTER
3	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	5.486,0900	-1,91	17,48	17,31	24,00	12,22	15,08	15,77	12,33		7472	16.690	194.263	11.913	195.873	4.776	-1.610	214.188	0,29	12,73	BANKINTER
4	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	16,2511		14,36	11,95	17,73						69	143	1.851	2.267	4.647	-2.124	-2.797	11.958	-15,30	-7,33	SANTA LUCIA
5	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	13,0869	-0,01	14,20	11,05	16,77	11,78					1377	2.971	17.110	72	2.066	2.899	15.044	20.512	16,72	445,36	CAIXABANK
6	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.604,8870	-0,15	13,95	10,65	16,48	12,01					2714	1.944	44.305	1.888	23.538	56	20.767	118.913	-0,08	40,63	BANKINTER
7	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,4015	-0,07	13,55	10,37	16,06	11,11					71	1.545	11.667	1.062	7.991	483	3.676	16.276	2,89	46,22	CAIXABANK
8	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.547,4215	-0,20	13,43	10,10	15,90	11,45	10,78	11,76	8,33	6,34	8473	13.195	152.548	10.061	162.799	3.133	-10.250	350.439	0,70	7,79	BANKINTER
9	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	17,1911	-0,08	13,33	10,13	15,82	10,88	10,15				2699	2.739	27.376	2.221	20.138	518	7.238	61.210	0,77	28,46	CAIXABANK
10	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	15,2827	-0,11	12,96	10,45	16,15						210	142	1.526	80	452	63	1.073	2.753	2,23	93,76	SANTA LUCIA
11	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	26,8328	0,40	12,64	10,44	13,39						55	7.650	196.758	25.978	146.640	-18.328	50.118	304.616	-5,28	45,98	MAPFRE
12	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	24,8050	0,26	10,80	8,47	11,36	11,27	8,95	10,67	7,63	4,54	6215	2.905	64.272	5.625	68.194	-2.719	-3.922	316.246	-0,62	9,83	MAPFRE
13	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	153,8169	0,38	10,66	8,66							144034	57.668	418.863	28.065	359.401	29.603	59.462	1.851.498	2,04	14,30	SANTANDER
14	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.617,0441	-4,54	10,54	14,07	29,11	16,50					14	170	1.002	132	257	38	746	6.061	-3,97	28,74	CAJA RURAL
15	MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	37,5940	-1,37	9,96	5,99	14,42	7,88	8,79	9,73	6,45		2838	2.920	42.273	6.935	66.415	-4.015	-24.142	309.621	-2,65	2,04	KUTXABANK
16	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	40,7837	-0,51	9,38	7,19	17,30	16,27	12,69				18819	8.505	111.370	2.221	61.886	6.284	49.484	211.756	2,57	44,67	CREDIT AGRICOLE
17	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	40,8613	-0,53	9,13	6,92	17,01	15,98	12,66				2							2.698	-0,53	9,14	CREDIT AGRICOLE
18	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	13,7465	-1,93	9,00	8,28	15,41						13			4	1.340	-4	-1.340	37	-11,34	-97,31	ANDBANK
19	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.433,4280	-4,69	8,74	12,03	26,81	14,42	14,41	14,89	10,63	3,98	23841	16.020	153.189	12.602	109.693	3.418	43.496	410.916	-3,90	21,43	CAJA RURAL
20	BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO FI	25,9643	1,30	8,60	2,79	8,17	6,48	6,83	8,15	5,20	4,21	6219	2.615	19.965	2.316	25.625	299	-5.660	138.370	1,53	3,74	BBVA
21	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	39,2959	-0,58	8,59	6,34	16,36	15,34					3							2.991	-0,58	8,59	CREDIT AGRICOLE
22	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,5811	-0,58	8,59	6,34	16,36	15,35	12,05				457	2.817	35.638	3.861	40.607	-1.044	-4.969	106.801	-1,57	2,17	CREDIT AGRICOLE
23	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,8619	-1,97	8,50	7,74	14,84	5,20					132	181	449	22	495	159	-46	3.959	2,08	6,11	ANDBANK
24	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	19,4563	-0,20	8,41	5,51							17369	5.832	37.190	211	2.490	5.622	34.699	37.397	17,70	10.916,9	LABORAL KUTXA
25	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,1964	-0,60	8,29	6,02	16,02	15,00					229	214	2.139	125	2.347	89	-208	12.020	0,13	5,73	CREDIT AGRICOLE
26	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	36,2061	-0,63	7,99	5,70	15,67	14,65	11,38	12,68	8,04	5,73	7854	3.280	45.104	4.113	63.694	-833	-18.590	186.855	-1,08	-3,61	CREDIT AGRICOLE
27	GCO Bolsa USA, FI	15,7608	-0,77	7,61	8,40	16,76						152	1.626	25.770	702	6.728	923	19.043	91.699	0,25	39,53	CATALANA
28	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	19,0642	-0,31	7,08	4,10	12,23	8,04	7,86	8,52	4,55		1092	199	3.964	313	5.024	-114	-1.060	13.219	-1,20	-1,87	LABORAL KUTXA
29	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	10,2125	-2,41	7,01	5,45	13,06	6,80					96053	16.559	231.860	3.051	89.643	13.508	142.217	615.222	-0,22	43,32	KUTXABANK
30	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.603,8551	-2,42	6,97	11,28	22,59	15,42					288	0	672	8	303	-8	369	408	-4,33	1.120,01	BANKINTER
31	SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	345,3027	-2,71	6,89	7,71	5,70	2,10	3,74	3,38	5,13		1051	340	2.660	1.091	5.373	-751	-2.713	23.604	-5,66	-5,01	SANTANDER
32	MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,4552	-2,48	6,52	9,92	23,30						20042	5.500	60.081	4.113	34.781	1.388	25.300	93.167	-1,01	52,68	ANDBANK
33	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.536,8210	-2,48	6,29	10,50	21,73	14,61	11,53	10,68	7,09	2,87	2528	2.210	32.498	2.693	45.931	-483	-13.433	74.930	-3,13	-13,04	BANKINTER
34	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	98,3171	-0,70	6,29	3,05	3,01	3,79					2		0	15	607	-15	-607	1.959	-1,47	-19,23	METAGESTION
35	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,4508	-2,50	5,91	4,26	11,79	5,61	9,95	11,75	8,90	3,47	4385	1.399	18.903	1.511	18.848	-112	55	75.127	-2,66	5,70	KUTXABANK
36	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	94,4399	-0,75	5,70	2,43	2,39	3,19					272	1	123	139	1.424	-138	-1.301	2.694	-5,54	-30,10	METAGESTION
37	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	16,8353	0,06	5,08	2,02	10,62	9,60					96053	19.845	395.354	7.792	166.777	12.053	228.577	1.446.782	0,90	27,11	KUTXABANK
38	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.264,2369	-0,47	4,72	5,27							1178	162	617	918	2.987	-756	-2.369	6.895	-10,44	-23,64	CAJA RURAL
39	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	179,4273	-8,74	4,60	3,96	20,02	1,36					410	190	1.515	145	580	45	935	2.350	-7,25	70,84	SANTANDER
40	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	140,1814	-1,18	4,35	3,71	14,40						306	0	2.217	16	3.996	-16	-1.779	9.050	-1,35	-16,41	BANKINTER
41	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	15,8448	-0,51	4,20	3,96	15,61	15,07					89335	18.888	252.494	165.574	522.489	-146.686	-270.356	805.097	-15,96	-23,25	CAIXABANK
42	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	32,9588	-0,59	4,17	4,45	14,70	13,06	11,18				7453	1.047	49.209	2.541	16.634	-1.495	32.575	125.532	-1,76	47,95	IBERCAJA
43	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	15,5666	-0,04	4,00	0,87	9,37	8,37	7,08	8,15	5,58	3,83	2112	1.030	13.534	743	9.608	287	3.926	26.099	1,08	22,96	KUTXABANK
44	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	171,7465																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																	Datos a 30-noviembre-2025				
V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
7,1130	-0,82	0,01	-1,96	10,93						6871	228	4.162	128	1.997	100	2.165	14.836	-0,15	18,38	UNICAJA	
14,8832	-0,56	-0,22	-2,03	11,12	11,95					20				631		-631	2.994	-0,56	-18,17	CAIXABANK	
35,8160	-0,61	-0,69	-2,54	10,54	11,37	10,18				9		2.508		3.402		-893	3.374	-0,61	-24,04	CAIXABANK	
6,8121	-0,90	-0,88	-2,91	9,84						442	293	2.553	424	2.200	-131	353	5.523	-3,18	4,35	UNICAJA	
32,3520	-0,67	-1,35	-3,25	9,75	10,57	9,37				405	535	10.493	1.313	17.954	-778	-7.461	35.197	-2,83	-20,01	CAIXABANK	
41,0039	0,86	-1,36	-4,22	6,54	9,41	8,06	10,57	6,89	2,81	7196	1.044	28.946	6.233	58.633	-5.189	-29.687	226.104	-1,45	-13,67	BBVA	
136,2279	1,56	-1,40	-5,69							24	3.371	7.404	3.391	7.006	-20	398	9.785	1,30	3,76	MUTUA MADRILEÑA	
134,3877	1,52	-1,76								437	11.489	26.764	11.754	21.377	-265	5.387	35.761	0,75	15,27	MUTUA MADRILEÑA	
1,2688	1,57	-1,93	-6,33	6,26						5640	824	20.127	1.451	16.326	-627	3.801	21.770	-1,34	18,35	ANDBANK	
29,0917	-0,72	-1,97	-3,92	8,99	9,80	8,60	10,41	6,90		2508	411	10.286	1.101	13.731	-690	-3.446	33.826	-2,73	-11,91	CAIXABANK	
150,0155	-0,12									2068	4.615	4.615	28	28	4.587	4.587	4.607	3.071.14			SANTANDER
1,0695	0,38									27	81	676			81	676	714	13,61			GESIURIS
345,3074	-2,86									1							0	-2,78			SANTANDER
152,5342	0,29									55	768	1.716	51	84	717	1.632	1.747	72,21			SANTANDER
1,0768	0,43									4		400		0		400	433	0,43			GESIURIS
	-1,02	6,49	5,18	14,48	10,51	9,53	9,81	7,09	4,07	1021494	464.638	4.399.181	430.837	6.141.723	33.801	-1.742.541	17.808.623				
	-0,63	5,26	3,32	14,68	12,50	10,84	11,69	7,99	4,37												