

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)															Datos a 31-diciembre-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
Nombre del fondo		31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	17,9607	-1,72	24,00	24,00	26,24						151	211	2.744	227	1.259	-17	1.485	6.663	-1,95	58,22	ANDBANK
2	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.740,9888	-0,31	17,70	17,70	28,81	11,84					2242	1.581	16.863	272	12.223	1.309	4.641	15.810	8,82	47,82	BANKINTER
3	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	5.466,4905	-0,36	17,06	17,06	28,10	11,23	15,28	15,41	12,42		7530	10.187	204.450	10.178	206.051	9	-1.601	213.446	-0,35	12,34	BANKINTER
4	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	16,3104	0,36	14,78	14,78	19,43						69	31	1.881	172	4.819	-141	-2.937	11.861	-0,81	-8,08	SANTA LUCIA
5	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.608,0997	0,12	14,09	14,09	19,09	11,33					2693	1.087	45.392	1.463	25.001	-376	20.391	118.679	-0,20	40,36	BANKINTER
6	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	13,0538	-0,25	13,91	13,91	19,19	10,97					1497	1.844	18.954	457	2.524	1.386	16.430	21.846	6,50	480,83	CAIXABANK
7	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.549,4804	0,08	13,52	13,52	18,50	10,78	11,02	11,31	8,35	6,45	8606	10.020	162.568	7.142	169.941	2.877	-7.373	353.596	0,90	8,76	BANKINTER
8	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	15,3208	0,25	13,24	13,24	17,83						218	154	1.680	33	485	121	1.194	2.881	4,67	102,80	SANTA LUCIA
9	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,3636	-0,31	13,20	13,20	18,46	10,30					74	1.117	12.784	394	8.385	723	4.399	16.948	4,13	52,26	CAIXABANK
10	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	26,9366	0,39	13,08	13,08	17,21						41	17.090	213.848	10.014	156.654	7.077	57.194	312.791	2,68	49,90	MAPFRE
11	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	17,1356	-0,32	12,96	12,96	18,21	10,07	10,33				2761	2.305	29.681	2.235	22.373	69	7.308	61.087	-0,20	28,20	CAIXABANK
12	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	24,8630	0,23	11,06	11,06	15,11	11,02	9,39	10,42	7,63	4,71	6307	4.282	68.554	10.302	78.496	-6.020	-9.942	311.020	-1,65	8,01	MAPFRE
13	MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	37,9251	0,88	10,93	10,93	16,71	7,37	9,06	9,34	6,54		2858	4.514	46.787	4.963	71.378	-449	-24.591	311.908	0,74	2,79	KUTXABANK
14	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	153,4038	-0,27	10,36	10,36							144770	59.063	477.926	18.613	378.014	40.450	99.912	1.887.396	1,94	16,52	SANTANDER
15	BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO FI	26,1365	0,66	9,32	9,32	10,46	5,87	7,16	7,76	5,25	4,22	6224	2.034	21.999	1.942	27.567	92	-5.568	139.382	0,73	4,50	BBVA
16	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	101,0695	2,80	9,26	9,26	7,39	3,92					2		0	6	614	-6	-613	2.007	2,47	-17,24	METAGESTION
17	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.598,1320	-1,17	9,25	9,25	33,59	15,41					15		1.002		257		746	5.990	-1,17	27,23	CAJA RURAL
18	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	19,5461	0,46	8,91	8,91							19768	4.497	41.687	234	2.724	4.263	38.962	41.857	11,93	12.230,8	LABORAL KUTXA
19	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	97,1707	2,89	8,76	8,76	6,79	3,34					268	3	126	22	1.446	-19	-1.320	2.752	2,16	-28,59	METAGESTION
20	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	13,6477	-0,72	8,21	8,21	17,20						7			12	1.353	-12	-1.353	25	-33,59	-98,21	ANDBANK
21	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	40,3321	-1,11	8,17	8,17	20,35	15,80	13,04				19351	6.551	117.921	8.858	70.744	-2.307	47.177	207.176	-2,16	41,54	CREDIT AGRICOLE
22	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	40,4002	-1,13	7,90	7,90	20,05	15,51	13,00				2	1	1	122	122	-121	-121	2.548	-5,58	3,04	CREDIT AGRICOLE
23	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,7640	-0,76	7,67	7,67	16,62	5,09					134	66	516	98	593	-31	-77	3.897	-1,56	4,46	ANDBANK
24	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	19,1302	0,35	7,45	7,45	14,25	7,44	8,16	8,16	4,55		1088	258	4.223	391	5.416	-133	-1.193	13.130	-0,67	-2,53	LABORAL KUTXA
25	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,8343	-1,17	7,31	7,31	19,39	14,88					3							2.956	-1,17	7,31	CREDIT AGRICOLE
26	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,1279	-1,17	7,31	7,31	19,39	14,89	12,39				450	1.408	37.046	2.398	43.005	-990	-5.959	104.454	-2,20	-0,07	CREDIT AGRICOLE
27	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.414,4991	-1,32	7,30	7,30	31,21	13,35	14,80	14,66	10,58	4,38	24135	9.256	162.445	7.640	117.333	1.616	45.112	407.080	-0,93	20,29	CAJA RURAL
28	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	37,7381	-1,20	6,99	6,99	19,03	14,53					226	258	2.397	370	2.717	-112	-320	11.766	-2,11	3,49	CREDIT AGRICOLE
29	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	35,7625	-1,23	6,67	6,67	18,67	14,19	11,71	12,33	7,94	6,06	7915	3.077	48.180	3.325	67.019	-249	-18.839	184.345	-1,34	-4,91	CREDIT AGRICOLE
30	GCO Bolsa USA, FI	15,5800	-1,15	6,37	6,37	19,50						152	1.887	27.658	485	7.213	1.402	20.445	92.040	0,37	40,04	CATALANA
31	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.592,1142	-0,73	6,19	6,19	26,44	14,78					286	1	672	9	311	-8	361	397	-2,67	1.087,47	BANKINTER
32	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	10,1260	-0,85	6,10	6,10	15,27	5,86					96171	3.370	235.230	180.186	269.829	-176.816	-34.599	436.392	-29,07	1,66	KUTXABANK
33	SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	341,5799	-1,08	5,73	5,73	6,53	1,16	3,91	3,12	4,83		1039	197	2.857	779	6.152	-582	-3.295	22.774	-3,51	-8,35	SANTANDER
34	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	16,9212	0,51	5,62	5,62	13,08	9,16					96167	60.299	455.653	22.892	189.669	37.407	265.985	1.491.625	3,10	31,05	KUTXABANK
35	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.524,6640	-0,79	5,45	5,45	25,56	13,98	12,44	10,30	6,88	2,93	2490	928	33.426	2.216	48.146	-1.288	-14.721	73.050	-2,51	-15,22	BANKINTER
36	MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,4360	-1,32	5,12	5,12	27,06						20343	4.850	64.931	3.429	38.210	1.421	26.721	93.348	0,19	52,98	ANDBANK
37	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,3618	-0,94	4,91	4,91	13,97	4,67	10,05	11,38	8,95	3,83	4407	1.036	19.939	1.648	20.496	-611	-557	73.817	-1,74	3,86	KUTXABANK
38	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	15,6311	0,41	4,43	4,43	11,81	7,92	7,31	7,85	5,67	3,88	2156	941	14.475	592	10.200	349	4.275	26.554	1,74	25,11	KUTXABANK
39	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	139,3991	-0,56	3,77	3,77	16,95						303	374	2.591	12	4.008	362	-1.418	9.358	3,40	-13,57	BANKINTER
40	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.250,8899	-1,06	3,62	3,62							1160	102	719	173	3.160	-72	-2.441	6.751	-2,09	-25,23	CAJA RURAL
41	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	177,2083	-1,24	3,31	3,31	24,80	0,79					407	783	2.298	517	1.097	266	1.201	2.582	9,89	87,74	SANTANDER
42	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	15,6462	-1,25	2,89	2,89	18,26	14,48					89367	11.959	264.452	8.681	531.530	3.278	-267.078	798.265	-0,85	-23,90	CAIXABANK
43	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	32,5256	-1,31	2,80	2,80	17,04	12,47	11,58				7453	1.046	50.255	3.010	19.643	-1.964	30.612	121.907	-2,89	43,68	IBERCAJA
44	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	169,5045	-1,31	2,46	2,46	23,77	-0,03					2713	806	25.607	16.162	73.872	-15.356	-48.265	124.662	-11,75	-26,25	SANTANDER
45	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	25,0182	-1,7																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																Datos a 31-diciembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	Nombre del fondo	31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	Grupo Financiero		
56	BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	21.9165	-0,85	-0,04	-0,04	14,44						3747	1.560	49.194	5.805	94.363	-4.246	-45.169	157.323	-3,44	-23,46	BESTINVER		
57	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, CLASE A U.	6.8051	-0,10	-0,98	-0,98	11,62						446	82	2.635	126	2.327	-45	308	5.472	-0,92	3,39	UNICAJA		
58	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	14,7324	-1,01	-1,23	-1,23	13,65	11,47					20				631		-631	2.964	-1,01	-19,00	CAIXABANK		
59	BBVA USA DESARROLLO FI, BBVA USA DES. CL.A	40,8719	-0,32	-1,68	-1,68	9,29	8,98	8,58	10,26	6,93	3,03	7107	1.125	30.071	5.557	64.190	-4.432	-34.119	220.974	-2,27	-15,63	BBVA		
60	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	35,4374	-1,06	-1,74	-1,74	13,06	10,89	10,58				9		2.508		3.402		-893	3.338	-1,06	-24,84	CAIXABANK		
61	MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,2645	-0,34	-2,26	-2,26	8,54						5648	1.304	21.430	896	17.222	408	4.209	22.104	1,53	20,17	ANDBANK		
62	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	31,9904	-1,12	-2,45	-2,45	12,25	10,09	9,77				394	235	10.728	1.136	19.091	-902	-8.363	33.900	-3,68	-22,95	CAIXABANK		
63	ACIMUT NORTH AMERICAN, I ACIMUT N.	134,4938	-1,27	-2,65	-2,65							24		7.404	28	7.034	-28	370	9.632	-1,56	2,14	MUTUA MADRILEÑA		
64	ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.	132,6320	-1,31	-3,04	-3,04							439	1.294	28.058	312	21.689	982	6.370	36.257	1,39	16,87	MUTUA MADRILEÑA		
65	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	28,7495	-1,18	-3,13	-3,13	11,47	9,33	9,00	10,10	6,85		2504	682	10.967	676	14.408	6	-3.440	33.433	-1,16	-12,94	CAIXABANK		
66	SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	148,0287	-1,32									2134	4.383	8.998	100	128	4.283	8.870	8.843	91,95		SANTANDER		
67	SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	341,6450	-1,06									2	105	105			105	105	104	29.600,0		SANTANDER		
68	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	151,9889	-0,36									60	274	1.990	15	99	259	1.891	2.001	14,50		SANTANDER		
69	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0712	-0,52									4		400		0		400	431	-0,52		GESIURIS		
70	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0638	-0,53									29	112	787			112	787	824	15,29		GESIURIS		
Rentabilidad media anual (%)			-0,59	5,88	5,88	17,26	9,93	9,87	9,50	7,06	4,25	1022157	347.196	4.746.377	437.902	6.579.625	-90.706	-1.833.247	17.556.728					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,92	4,29	4,29	17,48	11,81	11,10	11,31	7,96	4,57													