

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2026						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	
1	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	20,0778	11,79	11,79	34,42	27,91						165	217	428	68	295	150	133	7.598	14,04	14,04		ANDBANK	
2	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	106,8992	5,77	5,77	10,94	6,05	5,12					2			52	58	-52	-58	2.071	3,17	3,17		METAGESTION	
3	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	102,7609	5,75	5,75	10,47	5,47	4,53					266	31	34	63	85	-32	-52	2.878	4,58	4,58		METAGESTION	
4	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.663,2831	4,47	4,47	6,86	24,29	15,43					285	1	2	1	10	-0	-8	414	4,39	4,39		BANKINTER	
5	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.591,8711	4,41	4,41	6,11	23,43	14,62	13,53	10,22	7,14	2,87	2478	2.223	3.151	4.067	6.282	-1.843	-3.131	74.380	1,82	1,82		BANKINTER	
6	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	27,8542	3,41	3,41	13,10	16,41						43	21.264	38.355	68.976	78.990	-47.712	-40.635	276.046	-11,75	-11,75		MAPFRE	
7	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	25,6705	3,25	3,25	11,08	14,33	11,87	10,13	10,71	7,81	4,61	6400	5.031	9.313	7.285	17.587	-2.254	-8.274	318.874	2,53	2,53		MAPFRE	
8	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	41,3747	2,59	2,59	8,79	19,03	16,32	14,09				19838	5.774	12.325	3.978	12.837	1.795	-512	214.344	3,46	3,46		CREDIT AGRICOLE	
9	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	41,4358	2,56	2,56	8,52	18,73	16,03	14,04				2	2.381	2.382	1.563	1.684	819	698	3.460	35,81	35,81		CREDIT AGRICOLE	
10	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	39,0870	2,52	2,52	7,93	18,08	15,41	13,42				444	6.279	7.687	5.889	8.287	390	-600	107.552	2,97	2,97		CREDIT AGRICOLE	
11	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	39,8111	2,52	2,52	7,93	18,08	15,39					3							3.030	2,52	2,52		CREDIT AGRICOLE	
12	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,6775	2,49	2,49	7,60	17,73	15,05					231	255	513	133	503	121	9	12.179	3,51	3,51		CREDIT AGRICOLE	
13	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	36,6434	2,46	2,46	7,28	17,37	14,70	12,74	12,55	7,97	6,09	7969	6.228	9.304	5.850	9.175	378	129	189.225	2,65	2,65		CREDIT AGRICOLE	
14	SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	349,4755	2,29	2,29								2		105				105	106	2,29	2,29		SANTANDER	
15	SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	348,5843	2,05	2,05	5,18	4,86	0,57	4,98	3,57	4,71		1039	162	359	198	977	-36	-618	23.205	1,89	1,89		SANTANDER	
16	ACIMUT NORTH AMERICAN, I ACIMUT N.	136,8746	1,77	1,77	-3,19							25	19	19		28	19	-10	9.821	1,96	1,96		MUTUA MADRILEÑA	
17	ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.	134,9340	1,74	1,74	-3,58							453	758	2.052	780	1.091	-22	961	36.863	1,67	1,67		MUTUA MADRILEÑA	
18	MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,2837	1,52	1,52	-4,33	7,26						5798	2.325	3.629	1.520	2.415	806	1.213	23.232	5,10	5,10		ANDBANK	
19	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	13,2273	1,33	1,33	12,66	17,45	11,55					1736	3.450	5.293	253	711	3.196	4.583	25.340	15,99	15,99		CAIXABANK	
20	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,5214	1,28	1,28	11,97	16,73	10,87					76	1.015	2.131	453	847	561	1.285	17.724	4,58	4,58		CAIXABANK	
21	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	17,3511	1,26	1,26	11,73	16,48	10,64	11,08				2844	3.072	5.377	2.580	4.815	493	562	62.352	2,07	2,07		CAIXABANK	
22	BBVA USA Desarrollo Cubierto FI	26,4437	1,18	1,18	6,00	9,35	6,36	7,97	7,69	5,19	4,25	6234	2.107	4.141	2.508	4.450	-400	-309	140.619	0,89	0,89		BBVA	
23	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.616,8792	1,17	1,17	7,76	29,06	15,27					15	40	40	5	5	35	35	6.095	1,75	1,75		CAJA RURAL	
24	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0830	1,10	1,10								6	425	425		425	425	860	99,82	99,82		GESIURIS		
25	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0749	1,04	1,04								32	263	374		374	263	374	1.095	32,91	32,91		GESIURIS	
26	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.428,9060	1,02	1,02	5,84	26,76	13,22	16,00	14,62	10,66	4,33	24597	13.453	22.709	10.354	17.994	3.099	4.715	414.304	1,77	1,77		CAJA RURAL	
27	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	154,8836	0,96	0,96	8,84							145538	30.205	89.268	19.610	38.223	10.595	51.045	1.916.246	1,53	1,53		SANTANDER	
28	SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	149,3794	0,91	0,91								2225	5.183	9.566	159	259	5.024	9.307	13.883	57,00	57,00		SANTANDER	
29	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	153,3182	0,87	0,87								73	262	536	30	45	232	491	2.250	12,45	12,45		SANTANDER	
30	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.630,6613	0,87	0,87	12,44	17,21	11,77					2668	802	1.889	4.095	5.558	-3.293	-3.669	116.404	-1,92	-1,92		BANKINTER	
31	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	193,4426	0,84	0,84	-2,92	10,86	12,17					33		400		1.937		-1.537	32.743	0,84	0,84		MUTUA MADRILEÑA	
32	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	191,6987	0,83	0,83	-3,06	10,69	12,00	5,40	4,08			783	432	499	984	1.980	-552	-1.482	18.995	-1,99	-1,99		MUTUA MADRILEÑA	
33	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.570,4432	0,82	0,82	11,88	16,62	11,21	11,73	11,22	8,28	6,34	8784	13.914	23.934	15.162	22.304	-1.248	1.630	355.232	0,46	0,46		BANKINTER	
34	SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	148,6105	0,76	0,76	-1,30	13,07	10,01	10,38	10,66	7,40	3,97	15700	3.866	6.998	9.744	24.833	-5.878	-17.835	492.848	-0,42	-0,42		SANTANDER	
35	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	16,4211	0,68	0,68	12,45	17,50	11,20					70	211	241	233	404	-22	-163	11.919	0,49	0,49		SANTA LUCIA	
36	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	15,4072	0,56	0,56	10,94	15,92						234	159	313	27	60	132	253	3.029	5,14	5,14		SANTA LUCIA	
37	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	15,7213	0,48	0,48	0,79	16,75	14,53					89488	20.635	32.593	12.928	21.609	7.706	10.984	809.790	1,44	1,44		CAIXABANK	
38	BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. FI CART	47,8095	0,45	0,45	-3,73	10,32	11,43					37997	9.805	19.635	2.712	7.197	7.093	12.437	385.419	2,32	2,32		BBVA	
39	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	16,9928	0,42	0,42	3,71	11,12	9,35					96434	12.875	73.174	12.944	35.836	-69	37.339	1.497.928	0,42	0,42		KUTXABANK	
40	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	25,1183	0,40	0,40	-0,45	15,89	12,67					808	100	320	101	125	-2	195	8.967	0,39	0,39		CAJA INGENIEROS	
41	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, CLASE C U.	7,1356	0,34	0,34	-2,96	10,78						1027	19	67	576	11.502	-557	-11.435	3.357	-13,71	-13,71		UNICAJA	
42	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	15,6820	0,33	0,33	2,54	9,87	8,12	8,00	7,70	5,73	3,87	2207	1.050	1.990	919	1.511	131	479	26.767	0,80	0,80		KUTXABANK	
43	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	22,0446	0,31	0,31	-1,17	14,03	10,68	9,61	9,77	6,22		1563	406	704	1.765	2.813	-1.359	-2.109	38.909	-3,06	-3,06		CAJA INGENIEROS	
44	BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. CL.A FI	40,9964	0,30	0,30	-5,49	8,33	9,21	9,26	10,31	6,94	2,88	7053	1.785	2.910	7.208	12.766	-5.423	-9.856	216.281	-2,12	-2,12		BBVA	
45	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, CLASE A U.	6,8224	0,25	0,25	-3,91	9,69						449	235	316	139	265	96	51	5.581	1,99	1,99		UNICAJA	
46	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.752,9335	0,25	0,25	15,82</																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2026				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	
56	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	28,6534	-0,33	-0,33	-6,66	9,86	9,39	9,74	10,06	6,80		2478	439	1.121	1.089	1.765	-650	-644	32.677	-2,26	-2,26	CAIXABANK
57	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	25,5446	-0,41	-0,41	-1,12	14,52	11,18	10,74	10,65	7,51		4956	2.836	4.042	4.906	8.057	-2.069	-4.015	102.748	-2,38	-2,38	IBERCAJA
58	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	13,5997	-0,45	-0,45	-0,77	15,48	13,26					348504	110.852	201.225	97.723	148.783	13.129	52.441	7.705.683	-0,28	-0,28	CAIXABANK
59	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.244,6808	-0,50	-0,50	0,29							1157	121	223	261	435	-140	-211	6.578	-2,57	-2,57	CAJA RURAL
60	MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	37,7151	-0,55	-0,55	5,58	14,26	7,60	9,67	9,17	6,40		2870	2.367	6.881	4.606	9.568	-2.239	-2.687	307.959	-1,27	-1,27	KUTXABANK
61	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.182,2761	-0,65	-0,65	-1,50	14,26	10,70	4,64	2,62	2,49	2,71	2014	1.681	2.444	1.347	2.467	334	-24	36.623	0,26	0,26	CAJA RURAL
62	GCO Bolsa USA, FI	15,3860	-1,25	-1,25	3,07	17,38						149	2.025	3.912	347	832	1.678	3.080	92.538	0,54	0,54	CATALANA
63	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,9998	-1,25	-1,25	1,62	11,75	5,68					96434	3.855	7.225	2.756	182.942	1.099	-175.717	432.028	-1,00	-1,00	KUTXABANK
64	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,2362	-1,34	-1,34	0,48	10,50	4,49	10,68	11,07	8,80	3,46	4436	1.153	2.189	1.716	3.364	-563	-1.175	72.279	-2,08	-2,08	KUTXABANK
65	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	137,3041	-1,50	-1,50	-0,71	14,48						302	1	375	32	45	-32	330	9.186	-1,83	-1,83	BANKINTER
66	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	13,4145	-1,71	-1,71	5,14	15,31						7				12		-12	24	-1,71	-1,71	ANDBANK
67	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,5407	-1,75	-1,75	4,61	14,74	4,81					138	104	170	36	134	68	37	3.897	-0,02	-0,02	ANDBANK
68	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	162,5057	-8,30	-8,30	-13,84	16,34	-0,70					407	11	794	49	566	-38	228	2.332	-9,70	-9,70	SANTANDER
69	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	155,3314	-8,36	-8,36	-14,55	15,38	-1,51					2652	1.584	2.390	4.190	20.352	-2.606	-17.962	111.807	-10,31	-10,31	SANTANDER
70	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	150,2815	-8,41	-8,41	-15,06	14,69	-2,10					3992	403	638	998	1.736	-595	-1.098	22.134	-10,63	-10,63	SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)			0,67	0,67	3,43	15,16	10,11	10,65	9,47	7,04	4,13	1029754	335.205	682.401	367.421	805.324	-32.217	-122.923	17.552.941			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,17	0,17	2,00	15,62	11,98	11,79	11,25	7,96	4,43											