

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)

Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026			
	1 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	20,7098	3,15	15,31	51,26	27,42						214	593	810	320	388	273	423	8.116	6,81	21,81	ANDBANK	
2 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	108,5993	1,59	7,45	15,36	6,89	3,86					2				52		-52	2.104	1,59	4,81	METAGESTION		
3 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	104,3074	1,50	7,34	14,82	6,29	3,29					263	40	71	76	139	-36	-68	2.886	0,26	4,86	METAGESTION		
4 ACIMUT NORTH AMERICAN, I ACIMUT N.	142,0710	3,80	5,63	5,85							26	36	55	21	21	16	34	10.211	3,96	6,01	MUTUA MADRILEÑA		
5 ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.	140,0137	3,76	5,57	5,43							461	1.611	2.369	579	1.358	1.033	1.011	39.286	6,57	8,35	MUTUA MADRILEÑA		
6 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,3321	3,77	5,35	1,13	8,61						6219	3.562	5.887	1.096	2.616	2.465	3.271	26.589	14,45	20,29	ANDBANK		
7 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	28,1776	1,16	4,61	16,18	17,07						43	11.841	33.106	16.269	85.245	-4.428	-52.140	274.686	-0,49	-12,18	MAPFRE		
8 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	42,1231	1,81	4,44	13,66	20,47	15,67	14,51				20809	10.489	16.262	2.684	6.662	7.805	9.600	226.108	5,49	9,14	CREDIT AGRICOLE		
9 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	42,1773	1,79	4,40	13,37	20,17	15,38	14,45				2				1.563		819	3.522	1,79	38,24	CREDIT AGRICOLE		
10 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	39,7696	1,75	4,31	12,75	19,51	14,76	13,83				459	3.006	9.286	1.507	7.397	1.499	1.889	110.937	3,15	6,21	CREDIT AGRICOLE		
11 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	40,5064	1,75	4,31	12,75	19,51	14,75					3						3.083	1,75	4,31	CREDIT AGRICOLE			
12 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	25,9327	1,02	4,30	14,11	14,97	11,20	10,30	10,65	7,75	5,05	6400	2.677	7.708	7.834	15.119	-5.157	-7.411	317.102	-0,56	1,96	MAPFRE		
13 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	39,3439	1,72	4,26	12,41	19,15	14,40					236	537	792	174	308	363	484	12.759	4,77	8,44	CREDIT AGRICOLE		
14 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	37,2662	1,70	4,20	12,08	18,80	14,06	13,14	12,42	8,03	6,59	8052	4.093	10.320	3.233	9.083	860	1.237	193.332	2,17	4,87	CREDIT AGRICOLE		
15 BBVA USA Desarrollo Cubierto FI	26,8966	1,71	2,91	9,21	11,59	6,03	8,26	7,59	5,28	4,31	6254	2.070	4.177	2.925	5.433	-855	-1.255	142.164	1,10	2,00	BBVA		
16 BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. FI CART	48,9285	2,34	2,80	-0,50	11,67	10,97					39116	13.183	22.988	7.228	9.940	5.955	13.048	400.441	3,90	6,31	BBVA		
17 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.632,3421	-1,86	2,53	9,51	22,50	13,99					50	0	1	295	297	-295	108	-73,88	-72,73	BANKINTER			
18 BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. CL.A FI	41,9021	2,21	2,52	-2,30	9,67	8,79	9,66	10,29	6,96	3,46	6968	1.192	2.977	5.927	13.136	-4.736	-10.159	216.294	0,01	-2,12	BBVA		
19 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.561,4204	-1,91	2,41	8,75	21,65	13,19	13,55	9,84	6,96	3,70	2455	2.025	4.249	2.951	7.018	-926	-2.769	72.017	-3,18	-1,41	BANKINTER		
20 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	17,2167	1,32	1,75	5,19	12,72	8,81					97493	20.288	33.163	8.692	21.636	11.596	11.527	1.529.290	2,09	2,53	KUTXABANK		
21 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	15,8747	1,23	1,56	3,99	11,45	7,58	8,10	7,54	5,63	4,05	2219	837	1.887	893	1.812	-56	75	27.042	1,03	1,84	KUTXABANK		
22 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	194,6089	0,60	1,45	-0,81	11,60	11,45					35	1.303	1.303	1.070	1.070	233	233	33.185	1,35	2,21	MUTUA MADRILEÑA		
23 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	192,8323	0,59	1,43	-0,95	11,44	11,29	5,44	4,07			761	76	508	833	1.816	-757	-1.309	18.357	-3,36	-5,28	MUTUA MADRILEÑA		
24 GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0863	0,30	1,41								6		425			425	863	0,30	100,42	GESIURIS			
25 GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0777	0,26	1,31								32	7	270			7	270	1.105	0,95	34,18	GESIURIS		
26 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	13,0943	-1,01	0,31	13,29	18,13	10,72					2282	6.804	10.254	824	1.077	5.981	9.177	31.057	22,56	42,16	CAIXABANK		
27 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,3895	-1,05	0,21	12,59	17,40	10,05					74	1.157	2.171	699	1.152	457	1.019	17.992	1,51	6,15	CAIXABANK		
28 UNICAJA RENTA VARIABLE USA, CLASE C U.	7,1257	-0,14	0,20	0,50	11,32						1019	16	34	24	600	-9	-566	3.344	-0,40	-14,06	UNICAJA		
29 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	17,1657	-1,07	0,18	12,35	17,16	9,82	10,97				2852	2.996	6.068	3.173	5.753	-178	315	61.509	-1,35	0,69	CAIXABANK		
30 UNICAJA RENTA VARIABLE USA, CLASE A U.	6,8078	-0,21	0,04	-0,48	10,23						435	65	300	286	425	-221	-125	5.348	-4,17	-2,26	UNICAJA		
31 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	21,9240	0,23	0,03	0,15	12,85						3618	1.755	3.369	8.118	13.509	-6.363	-10.140	147.286	-3,91	-6,38	BESTINVER		
32 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	15,6412	-0,51	-0,03	1,95	16,36	13,65					89790	16.556	37.191	12.106	25.034	4.450	12.157	810.101	0,04	1,48	CAIXABANK		
33 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	153,2389	-1,06	-0,11	9,34							148148	51.705	81.910	40.499	60.109	11.206	21.801	1.907.011	-0,48	1,04	SANTANDER		
34 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	16,2703	-0,92	-0,25	14,49	17,78	10,41					72	1.287	1.498	17	250	1.271	1.248	13.081	9,75	10,29	SANTA LUCIA		
35 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	151,5680	-1,14	-0,28	8,20							77	356	618	102	132	254	486	2.479	10,20	23,92	SANTANDER		
36 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.600,5087	-1,15	-0,29	12,96	17,72	10,91					2562	1.975	2.777	10.081	14.176	-8.106	-11.399	106.965	-8,11	-9,87	BANKINTER		
37 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.540,0063	-1,18	-0,37	12,40	17,13	10,36	11,59	10,89	8,20	6,75	8880	10.506	24.420	15.279	30.441	-4.773	-6.021	346.258	-2,53	-2,08	BANKINTER		
38 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	15,2499	-1,02	-0,46	12,96	16,21	8,96					248	110	268	80	106	30	162	3.028	-0,04	5,10	SANTA LUCIA		
39 SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	147,3123	-1,38	-0,48								2372	1.470	6.653	485	644	985	6.009	14.672	5,68	65,92	SANTANDER		
40 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.586,2347	-1,90	-0,74	10,32	27,67	14,31					1181	1.357	1.397	24	29	1.333	1.368	7.321	20,11	22,22	CAJA RURAL		
41 SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	146,3575	-1,52	-0,77	0,53	12,19	8,97	10,13	10,40	7,19	4,33	15509	5.010	8.876	14.940	24.684	-9.930	-15.808	475.453	-3,53	-3,94	SANTANDER		
42 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	338,3056	-3,20	-0,98								2	20	20	103	103	-83	-83	20	-80,82	-80,38	SANTANDER		
43 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.399,8897	-2,03	-1,03	8,35	25,39	12,27	15,62	14,33	10,57	5,55	24847	11.093	24.546	11.339	21.693	-246	2.853	405.720	-2,07	-0,33	CAJA RURAL		
44 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	337,4906	-3,18	-1,20	6,05	5,20	-0,38	4,79	3,47	4,42		1034	531	693	1.220	1.418	-689	-725	21.782	-6,14	-4,36	SANTANDER		
45 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	14,5499	-1,07	-1,24	-3,54	11,47	10,45					20						2.927	2.927	-1,07	-1,24	CAIXABANK		
46 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	34,9688	-1,11	-1,32	-4,04	10,89	9,88	11,19				8				583		-583	2.720	-1,11	-18,53	CAIXABANK		
47 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	31,5305	-1,17	-1,44	-4,73	10,09	9,09	10,38				365	182	535	1.847	3.299	-1.665	-2.765	30.674	-6,24	-9,52	CAIXABANK		
48 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	19,2499	-1,50	-1,52	7,30							25302	6.612	11.857	284	569	6.328	11.287	52.404	11,96	25,20	LABORAL KUTXA		
49 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	28,3041	-1,22	-1,55	-5,40	9,33	8,33	9,60	9,79	6,75		2389	255	694	1.703	2.792	-1.448	-2.098	30.835	-5,64	-7,77	CAIXABANK		
50 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	31,9769	-1,37	-1,69	-0,00	15,60	11,16	12,19				7451	8.594	10.552	2.135	3.349	6.459	7.203	127.030	3,90	4,20	IBERCAJA		
51 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	18,7992	-1,61	-1,73	5,86	12,11	6,65	8,60	7,72	4,33		1088	150	581	224	685	-75	-104	12.797	-2,17	-2,53	LABORAL KUTXA		
52 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	25,1747	-1,45	-1,85	-1,01	14,44	10,04	10,76	10,37	7,28		4969	1.434	4.270	5.932	10.838	-4.498	-6.567	96.778	-5,81	-8,05	IBERCAJA		
53 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	24,5280	-2,35	-1,96	-0,49	15,55	11,53					819	209	308	156	257	53	51	8.808	-1,7				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026	
56 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	37,0720	-1,71	-2,25	7,26	14,36	6,51	9,45	8,81	6,31		2897	3.943	6.310	6.769	11.374	-2.826	-5.064	299.890	-2,62	-3,85	KUTXABANK
57 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.633,3492	-2,52	-2,27	16,44	23,94	11,25					2165	845	990	89	11.598	755	-10.609	5.022	14,62	-68,23	BANKINTER
58 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,4031	-2,41	-2,29	5,33	21,56						20877	3.652	9.080	5.853	12.141	-2.201	-3.060	88.158	-4,79	-5,56	ANDBANK
59 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	5.337,6323	-2,56	-2,36	15,80	23,26	10,64	16,04	14,80	12,24		7306	10.972	24.856	19.727	34.001	-8.756	-9.146	199.192	-6,66	-6,68	BANKINTER
60 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,8773	-1,23	-2,46	2,24	11,78	5,13					97493	5.415	9.270	2.487	5.242	2.928	4.027	429.679	-0,54	-1,54	KUTXABANK
61 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.220,0432	-1,98	-2,47	0,53							1203	536	657	2.003	2.264	-1.467	-1.607	4.977	-24,34	-26,28	CAJA RURAL
62 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,1150	-1,31	-2,64	1,08	10,52	3,94	10,76	10,78	8,77	4,52	4382	1.121	2.274	3.449	5.165	-2.328	-2.891	68.977	-4,57	-6,56	KUTXABANK
63 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.157,2747	-2,11	-2,75	-1,26	12,70	9,31	4,67	2,42	2,18	2,73	1971	464	2.145	1.773	3.120	-1.310	-975	34.545	-5,68	-5,43	CAJA RURAL
64 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	135,1415	-1,58	-3,05	0,21	13,83						300	1	2	50	82	-49	-80	8.994	-2,10	-3,89	BANKINTER
65 GCO Bolsa USA, FI	14,9792	-2,64	-3,86	1,85	16,47						146	1.402	3.428	430	777	972	2.650	91.057	-1,60	-1,07	CATALANA
66 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	13,0588	-2,65	-4,32	4,22	15,26						7							23	-2,65	-4,32	ANDBANK
67 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,2035	-2,69	-4,39	3,70	14,69	4,28					139	90	193	394	430	-305	-237	3.488	-10,49	-10,50	ANDBANK
68 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	159,9195	-1,59	-9,76	-10,90	15,72	-2,05					392	53	64	86	135	-33	-71	2.261	-3,03	-12,44	SANTANDER
69 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	152,7632	-1,65	-9,88	-11,63	14,78	-2,86					2540	609	2.193	6.293	10.483	-5.684	-8.290	104.222	-6,78	-16,40	SANTANDER
70 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	147,7288	-1,70	-9,97	-12,16	14,09	-3,44					3912	444	847	833	1.831	-389	-984	21.367	-3,46	-13,73	SANTANDER
71 BANKINTER INVERSO EEUU FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER
72 BANKINTER INVERSO EEUU FI, BANKINTER	100,9431										5	320	320			320	320	323			BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)		-0,48	0,20	5,82	15,27	9,22	10,66	9,24	6,94	4,64	1044064	393.556	728.761	301.455	668.876	92.102	59.885	17.487.387			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,88	-0,71	3,02	15,25	11,07	11,74	11,02	7,85	4,86											