

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

Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
	1 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	19,9298	-3,77	10,96	74,31	26,98						219	749	1.559	293	680	456	879	8.247	1,62	23,78	
2 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	27,8866	-1,03	3,53	27,08	16,65						65	9.051	42.157	37.923	123.169	-28.872	-81.012	243.583	-11,32	-22,13	MAPFRE	
3 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	25,6257	-1,18	3,07	24,82	14,56	9,46	9,99	10,77	7,69	5,17	6778	5.325	13.033	8.832	23.951	-3.507	-10.919	309.899	-2,27	-0,36	MAPFRE	
4 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,2713	-4,56	0,54	4,49	8,11						6342	3.353	9.240	1.977	4.593	1.376	4.647	26.694	0,40	20,76	ANDBANK	
5 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	40,4432	-3,99	0,28	21,94	18,99	13,03	13,86				20557	6.824	23.087	12.026	18.688	-5.202	4.399	212.046	-6,22	2,35	CREDIT AGRICOLE	
6 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	40,4866	-4,01	0,21	21,64	18,69	12,75	13,79				1		2.381	1.975	3.538	-1.975	-1.157	1.496	-57,51	-41,26	CREDIT AGRICOLE	
7 ACIMUT NORTH AMERICAN, I ACIMUT N.	134,7241	-5,17	0,17	9,52							28	151	206		21	151	185	9.833	-3,70	2,09	MUTUA MADRILEÑA	
8 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,1576	-4,05	0,08	20,97	18,04	12,14	13,17				459	3.571	12.856	4.112	11.509	-542	1.347	105.928	-4,52	1,41	CREDIT AGRICOLE	
9 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,8645	-4,05	0,08	20,97	18,04	12,13					3							2.958	-4,05	0,08	CREDIT AGRICOLE	
10 ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.	132,7281	-5,20	0,07	9,08							466	417	2.786	255	1.614	162	1.172	37.406	-4,79	3,17	MUTUA MADRILEÑA	
11 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	37,7396	-4,08	0,00	20,61	17,68	11,79					230	146	938	513	821	-367	117	11.881	-6,88	0,98	CREDIT AGRICOLE	
12 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	35,7374	-4,10	-0,07	20,25	17,33	11,46	12,48	12,22	7,78	6,53	8515	5.842	16.163	5.065	14.148	777	2.015	186.156	-3,71	0,98	CREDIT AGRICOLE	
13 BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. FI CART	47,3599	-3,21	-0,49	6,01	11,23	8,79					39834	9.964	32.952	7.934	17.874	2.031	15.079	389.603	-2,71	3,43	BBVA	
14 BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. CL.A FI	40,4847	-3,38	-0,95	4,07	9,22	6,71	9,13	10,25	6,81	3,50	6901	1.698	4.674	4.857	17.993	-3.159	-13.318	205.883	-4,81	-6,83	BBVA	
15 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	16,7129	-2,93	-1,23	9,37	10,96	6,95					97075	56.496	89.660	25.513	47.149	30.984	42.511	1.514.743	-0,95	1,55	KUTXABANK	
16 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	99,5692	-8,32	-1,48	12,64	3,99	0,63					2				52		-52	1.929	-8,32	-3,91	METAGESTION	
17 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	15,3952	-3,02	-1,51	8,14	9,71	5,75	7,17	7,29	5,49	4,05	2251	821	2.708	1.604	3.416	-783	-708	25.463	-5,84	-4,11	KUTXABANK	
18 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	95,5921	-8,36	-1,62	12,12	3,41	0,07					260	3	74	52	190	-49	-117	2.597	-10,00	-5,63	METAGESTION	
19 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	188,5810	-3,10	-1,69	4,46	10,61	8,71					705	3.667	4.970	22	1.093	3.645	3.878	35.820	7,94	10,32	MUTUA MADRILEÑA	
20 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	186,8357	-3,11	-1,73	4,31	10,44	8,54	5,10	3,89			759	619	1.126	1.444	3.260	-825	-2.134	16.973	-7,54	-12,42	MUTUA MADRILEÑA	
21 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.556,0529	-4,67	-2,26	19,19	18,35	11,86					49	0	2	0	297	-0	-295	103	-4,77	-74,03	BANKINTER	
22 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.487,5624	-4,73	-2,43	18,36	17,53	11,08	12,84	9,57	6,57	3,78	2399	1.891	6.140	4.261	11.279	-2.370	-5.139	66.287	-7,96	-9,26	BANKINTER	
23 GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0412	-4,15	-2,80								6		425				425	827	-4,15	92,11	GESIURIS	
24 GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0331	-4,14	-2,89								44	234	504	0	234		504	1.289	16,65	56,51	GESIURIS	
25 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	15,1869	-2,90	-2,94	9,41	14,92	11,49					89387	11.636	48.826	14.870	39.904	-3.235	8.922	783.485	-3,29	-1,85	CAIXABANK	
26 BBVA USA Desarrollo Cubierto FI	25,3637	-5,70	-2,96	9,10	9,41	4,11	7,02	7,19	4,93	4,46	6195	1.476	5.653	3.974	9.407	-2.498	-3.754	131.628	-7,41	-5,56	BBVA	
27 SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	143,1453	-2,83	-3,30								2400	1.630	8.283	586	1.230	1.044	7.053	15.260	4,01	72,57	SANTANDER	
28 SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	142,0063	-2,97	-3,72	7,29	11,22	7,03	9,69	10,36	7,05	4,34	15303	2.395	11.271	13.812	38.496	-11.417	-27.225	450.198	-5,31	-9,04	SANTANDER	
29 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	21,0803	-3,85	-3,82	5,63	10,81						3563	2.737	6.106	5.806	19.314	-3.069	-13.208	138.578	-5,91	-11,92	BESTINVER	
30 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.536,1248	-3,16	-3,88	21,31	23,58	12,83					1594	810	2.207	126	155	684	2.052	7.758	5,96	29,51	CAJA RURAL	
31 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	147,1895	-3,95	-4,05	14,35							147179	30.060	111.970	56.252	116.361	-26.192	-4.391	1.802.590	-5,48	-4,49	SANTANDER	
32 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	145,4549	-4,03	-4,30	13,15							82	186	804	147	279	39	525	2.417	-2,51	20,81	SANTANDER	
33 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.353,5955	-3,31	-4,31	19,14	21,37	10,82	14,93	14,40	10,46	6,04	24612	6.704	31.250	18.873	40.566	-12.169	-9.316	380.684	-6,17	-6,48	CAJA RURAL	
34 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	326,7958	-3,40	-4,35								2		20		103		-83	20	-3,38	-81,05	SANTANDER	
35 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	31,0791	-2,81	-4,45	7,77	13,77	8,92	11,53	12,11			7399	2.806	13.358	1.906	5.255	901	8.103	124.332	-2,12	1,99	IBERCAJA	
36 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	325,6126	-3,52	-4,67	17,67	4,05	-1,23	3,83	3,17	4,16		1024	84	777	903	2.321	-819	-1.544	20.231	-7,12	-11,17	SANTANDER	
37 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	24,4467	-2,89	-4,69	6,68	12,63	7,82	10,11	10,34	7,18		4776	1.869	6.139	3.822	14.660	-1.953	-8.521	92.115	-4,82	-12,48	IBERCAJA	
38 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	14,0384	-3,52	-4,71	2,75	10,33	8,18					20							2.824	-3,52	-4,71	CAIXABANK	
39 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	33,7245	-3,56	-4,83	2,21	9,76	7,62	10,60				7			306	889	-306	-889	2.332	-14,25	-30,14	CAIXABANK	
40 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	30,3898	-3,62	-5,00	1,47	8,97	6,85	9,80				353	726	1.261	1.440	4.739	-714	-3.478	28.870	-5,88	-14,84	CAIXABANK	
41 UNICAJA RENTA VARIABLE USA, CLASE C U.	6,7531	-5,23	-5,04	5,32	9,60						1004	12	46	61	661	-49	-615	3.121	-6,66	-19,79	UNICAJA	
42 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,3952	-5,34	-5,05	13,86	14,72	8,60					1696	1.950	12.204	14.101	15.177	-12.150	-2.973	17.517	-43,60	-19,82	CAIXABANK	
43 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	27,2640	-3,67	-5,17	0,77	8,21	6,10	9,03	9,73	6,56		2320	422	1.116	1.383	4.175	-961	-3.059	28.766	-6,71	-13,96	CAIXABANK	
44 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,7218	-5,39	-5,19	13,15	14,01	7,94					71	441	2.613	997	2.150	-556	463	16.491	-8,34	-2,70	CAIXABANK	
45 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	16,2376	-5,41	-5,24	12,92	13,78	7,72	9,65				2802	1.376	7.445	3.660	9.413	-2.284	-1.969	55.976	-9,00	-8,37	CAIXABANK	
46 UNICAJA RENTA VARIABLE USA, CLASE A U.	6,4465	-5,31	-5,27	4,29	8,52						429	72	372	319	744	-372	-4.828	4.828	-9,73	-11,77	UNICAJA	
47 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.184,0255	-2,95	-5,35	8,89	13,24						1602	2.630	3.287	194	2.458	2.437	830	7.222	45,10	6,97	CAJA RURAL	
48 GCO Bolsa USA, FI	14,7345	-1,63	-5,43	10,43	14,99						142	1.279	4.707	2.227	3.004	-948	1.703	88.657	-2,64	-3,68	CATALANA	
49 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.457,8169	-5,49	-5,76	13,24	14,32	8,69					2546	1.748	4.524	2.088	16.264	-341	-11.740	100.754	-5,81	-15,10	BANKINTER	
50 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.121,3943	-3,10	-5,76	6,94	11,22	7,93	4,06	2,30	1,97	2,64	1916	544	2.689	1.660	4.780	-1.116	-2.091	32.394	-6,22	-11,31	CAJA RURAL	
51 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,5391	-3,42	-5,80	8,59	8,78	4,11					97075	14.605	23.875	29.970	35.212	-15.365	-11.338	400.194	-6,86	-8,29	KUTXABANK	
52 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.399,6150	-5,53	-5,88	12,67	13,75	8,14	10,31	10,49	7,85	6,81	8725	8.983	33.403	18.403	48.844	-9.420	-15.441	318.065	-8,14	-10,05	BANKINTER	
53 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	12,8558	-3,83	-5,89	5,46	12,58	10,35																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26		Mes	2026
56 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	15,2793	-6,09	-6,32	13,58	14,55	8,24					73	1.250	2.748	1.781	2.031	-531	717	11.800	-9,79	-0,51	SANTA LUCIA
57 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	14,3046	-6,20	-6,63	12,05	13,02	6,79					236	142	410	272	378	-130	32	2.717	-10,27	-5,70	SANTA LUCIA
58 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	130,0144	-3,79	-6,73	8,84	12,25						299	0	2	5	87	-5	-85	8.648	-3,85	-7,59	BANKINTER
59 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	23,3275	-4,89	-6,76	5,74	13,01	9,16					823	83	391	118	375	-35	17	8.345	-5,25	-6,57	CAJA INGENIEROS
60 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	20,4509	-4,96	-6,94	4,78	11,22	7,37	8,49	9,28	5,82		1522	278	1.116	1.726	4.702	-1.448	-3.586	33.965	-8,71	-15,38	CAJA INGENIEROS
61 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,6935	-2,80	-6,99	8,91	12,55						6			1	1	-1	-1	22	-8,34	-12,30	ANDBANK
62 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	11,8571	-2,84	-7,11	8,37	11,99	3,73					138	46	239	291	722	-246	-483	3.153	-9,61	-19,11	ANDBANK
63 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.391,1344	-5,23	-7,38	19,53	18,31	9,65					2163	63	1.053	595	12.193	-532	-11.141	4.255	-15,27	-73,09	BANKINTER
64 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	5.056,2377	-5,27	-7,50	18,87	17,66	9,05	14,76	14,45	11,86		7077	7.233	32.088	15.956	49.957	-8.723	-17.869	180.317	-9,48	-15,52	BANKINTER
65 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	35,0156	-5,55	-7,67	7,64	11,70	4,81	8,20	8,39	5,96		2914	4.532	10.842	4.720	16.094	-187	-5.252	283.133	-5,59	-9,23	KUTXABANK
66 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	18,0204	-6,39	-7,81	6,73							27773	4.837	16.694	11.920	12.489	-7.082	4.205	42.198	-19,48	0,82	LABORAL KUTXA
67 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	17,5783	-6,49	-8,11	5,30	9,08	4,42	7,52	7,20	3,98		1072	240	821	649	1.334	-409	-513	11.571	-9,59	-11,88	LABORAL KUTXA
68 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	158,2728	-1,03	-10,69	1,28	14,36	-1,75					384	10	74	241	376	-231	-302	2.014	-10,91	-21,99	SANTANDER
69 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	151,0850	-1,10	-10,87	0,45	13,43	-2,56					2439	728	2.921	4.775	15.258	-4.047	-12.337	99.159	-4,86	-20,46	SANTANDER
70 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	146,0315	-1,15	-11,00	-0,15	12,75	-3,14					3849	233	1.080	726	2.557	-493	-1.477	20.648	-3,37	-16,63	SANTANDER
71 BANKINTER INVERSO EEUU FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER
72 BANKINTER INVERSO EEUU FI, BANKINTER	107,4239	6,42									22	1.734	2.055	1.327	1.327	408	728	788	144,08		BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)		-3,88	-3,85	11,70	13,12	7,29	9,88	9,20	6,71	4,74	1044805	335.112	1.063.873	457.765	1.126.641	-122.653	-62.768	16.726.126			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,65	-4,33	9,06	13,37	9,30	10,94	10,83	7,65	4,92											