

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

Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2026	2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	
	1 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	24,8504	24,69	38,36	111,95	39,43							242	783	2.343	882	1.562	-99	780	10.128	22,80	
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.827,0485	18,94	14,32	46,39	31,77	16,13						2186	1.198	3.405	35	190	1.163	3.215	10.435	34,50	74,19	CAJA RURAL
3 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.607,5702	18,76	13,65	43,78	29,42	14,06	17,55	15,90	11,59	6,18		24856	14.833	46.083	13.642	54.208	1.191	-8.124	453.371	19,09	11,37	CAJA RURAL
4 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	30,5132	9,42	13,28	49,94	20,12							62	38.488	80.644	46.650	169.819	-8.162	-89.174	257.522	5,72	-17,67	MAPFRE
5 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	27,9979	9,26	12,61	47,27	17,97	11,25	10,94	11,56	8,28	5,17		6004	3.690	16.723	5.616	29.568	-1.926	-12.845	336.568	8,61	8,21	MAPFRE
6 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.763,8702	13,36	10,79	39,28	23,79	14,07						51	1	3	0	297	1	-295	118	14,18	-70,35	BANKINTER
7 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.685,2628	13,29	10,53	38,31	22,93	13,27	14,70	10,41	7,29	3,87		2456	4.022	10.162	1.605	12.884	2.418	-2.722	77.602	17,07	6,23	BANKINTER
8 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	44,3159	9,58	9,88	39,07	23,17	14,35	15,06					20964	33.868	56.954	2.422	21.110	31.446	35.844	265.210	25,07	28,01	CREDIT AGRICOLE
9 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	44,3543	9,55	9,79	38,72	22,87	14,07	14,98					2	1.000	3.381	3.538	1.000	-157	2.696	80,16	5,82	CREDIT AGRICOLE	
10 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	374,9914	14,75	9,76									2		20	103			-83	23	14,72	-78,26	SANTANDER
11 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	41,7839	9,50	9,59	37,96	22,19	13,45	14,35					476	3.562	16.418	2.916	14.425	646	1.993	116.671	10,14	11,70	CREDIT AGRICOLE
12 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	42,5580	9,50	9,59	37,96	22,19	13,44						3							3.239	9,50	9,59	CREDIT AGRICOLE
13 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	41,3160	9,48	9,48	37,54	21,82	13,10						233	133	1.071	18	840	114	231	13.122	10,44	11,52	CREDIT AGRICOLE
14 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	39,1145	9,45	9,37	37,13	21,46	12,76	13,66	12,93	8,45	6,63		8639	4.471	20.633	2.839	16.986	1.632	3.647	205.435	10,36	11,44	CREDIT AGRICOLE
15 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	370,7142	13,85	8,53	35,61	9,87	1,48	5,28	4,15	4,73			1056	804	1.581	261	2.582	543	-1.001	23.581	16,56	3,54	SANTANDER
16 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,5454	14,52	7,62	34,99	23,59							21850	6.455	19.575	2.830	19.329	3.625	245	100.633	19,04	7,80	ANDBANK
17 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	5.061,0943	15,26	6,75	35,72	24,01	11,70						2242	850	1.903	187	12.381	663	-10.478	5.663	33,09	-64,18	BANKINTER
18 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	5.825,0383	15,20	6,56	34,98	23,33	11,09	16,79	15,35	12,71	9,40		7176	15.665	47.753	8.606	58.563	7.059	-10.809	215.394	19,45	0,91	BANKINTER
19 SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	157,5917	10,09	6,46									2455	947	9.230	280	1.510	667	7.720	17.484	14,57	97,71	SANTANDER
20 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	162,8761	10,66	6,17	29,86								147007	21.328	133.298	24.384	140.745	-3.056	-7.447	1.991.177	10,46	5,50	SANTANDER
21 BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. FI CART	50,4776	6,58	6,06	20,20	13,99	9,65						40384	7.799	40.751	3.259	21.133	4.539	19.618	419.864	7,77	11,46	BBVA
22 SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	156,1130	9,93	5,85	25,76	14,92	8,49	10,79	11,19	7,63	4,48		15222	2.873	14.144	7.317	45.813	-4.444	-31.669	490.305	8,91	-0,94	SANTANDER
23 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	160,8177	10,56	5,81	28,50								90	457	1.261	255	534	202	727	2.881	19,21	44,01	SANTANDER
24 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	16,5146	8,74	5,55	25,67	18,17	12,82						89318	25.895	74.722	15.216	55.120	10.680	19.602	862.719	10,11	8,07	CAIXABANK
25 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	106,5816	7,04	5,45	25,45	6,94	3,74						2			12	64	-12	-64	2.052	6,41	2,26	METAGESTION
26 BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. CLA FI	43,0958	6,45	5,44	18,03	11,94	7,59	9,89	10,84	7,30	3,46		6890	1.355	6.029	1.772	19.765	-418	-13.736	218.739	6,24	-1,01	BBVA
27 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,3331	4,86	5,43	17,72	10,26							6274	2.784	12.025	1.285	5.878	1.500	6.147	29.494	10,49	33,43	ANDBANK
28 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	17,8218	6,63	5,32	22,94	13,27	7,70						97100	32.908	122.568	7.686	54.835	25.222	67.733	1.641.334	8,36	10,04	KUTXABANK
29 GCO Bolsa USA, FI	16,3810	11,17	5,14	27,99	18,74							139	1.935	6.642	201	3.204	1.735	3.438	100.402	13,25	9,09	CATALANA
30 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	16,4015	6,54	4,93	21,56	11,99	6,48	7,83	7,54	5,88	3,99		2304	1.470	4.178	781	4.197	689	-18	27.844	9,35	4,86	KUTXABANK
31 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	101,8302	6,53	4,80	24,34	6,20	3,09						255	3	77	19	209	-16	-133	2.750	5,90	-0,06	METAGESTION
32 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	13,6687	10,27	4,71	27,00	17,99	9,66						1411	174	12.378	3.748	18.926	-3.575	-6.548	15.588	-11,01	-28,65	CAIXABANK
33 BBVA USA Desarrollo Cubierto FI	27,3673	7,90	4,71	19,86	12,10	4,77	7,87	7,55	5,27	4,46		6180	962	6.615	1.509	10.915	-5.47	-4.301	141.460	7,47	1,49	BBVA
34 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,9194	10,22	4,50	26,21	17,26	8,94						68	75	2.688	1.492	3.642	-1.417	-954	16.711	1,33	-1,40	CAIXABANK
35 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	17,8935	10,20	4,42	25,94	17,02	8,77	10,70					2820	1.750	9.195	1.647	11.060	103	-1.866	61.796	10,40	1,16	CAIXABANK
36 ACIMUT NORTH AMERICAN, I ACIMUT N.	140,1760	4,05	4,22	20,69								30	54	260	21	54	239	10.285	4,59	6,77	MUTUA MADRILEÑA	
37 ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.	138,0540	4,01	4,09	20,21								468	675	3.461	465	2.079	210	1.382	39.115	4,57	7,88	MUTUA MADRILEÑA
38 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.711,8740	10,34	3,98	26,38	17,64	9,83						2543	3.887	8.411	1.267	17.531	2.620	-9.120	113.793	12,94	-4,12	BANKINTER
39 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	33,8137	8,80	3,96	23,74	16,89	10,24	12,52	12,93				7426	1.788	15.146	1.253	6.507	536	8.639	135.812	9,23	11,41	IBERCAJA
40 GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,1123	6,83	3,84									6		425		425		425	883	6,82	105,21	GESIURIS
41 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.646,5682	10,29	3,81	25,75	17,06	9,28	11,37	11,04	8,34	6,82		8869	12.826	46.229	9.307	58.151	3.519	-11.922	354.594	11,48	0,28	BANKINTER
42 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	198,9918	5,52	3,74	19,22	12,28	9,82						728	336	5.306	73	1.166	262	4.140	38.064	6,26	17,23	MUTUA MADRILEÑA
43 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	197,1257	5,51	3,69	19,04	12,11	9,66	5,65	4,22				781	773	1.899	191	3.451	582	-1.552	18.495	8,97	-4,57	MUTUA MADRILEÑA
44 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	26,5755	8,71	3,61	22,49	15,72	9,13	11,11	11,16	7,71			4785	1.949	8.089	1.291	15.951	659	-7.862	100.830	9,46	-4,20	IBERCAJA
45 GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,1016	6,63	3,55									48	30	534	0	30	534	1.405	8,99	70,59	GESIURIS	
46 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	10,4850	9,92	3,55	21,94	13,22	5,49						97100	8.049	31.924	4.502	39.715	3.547	-7.791	443.558	10,84	1,64	KUTXABANK
47 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	16,8869	10,52	3,53	26,53	17,95	9,39						72	1	2.749	453	2.484	-452	265	12.585	6,65	6,11	SANTA LUCIA
48 UNICAJA RENTA VARIABLE USA, CLASE C U.	7,3548	8,91	3,42	20,29	12,56							994	42	88	57	719	-15	-630	3.384	8,43	-13,03	UNICAJA
49 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	14,1142	11,19	3,42	21,45	16,37							6						-1	24	11,19	-2,48	ANDBANK
50 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.293,5433	9,25	3,41	25,40	16,55							2196	3.792	7.079	118	2.575	3.674	4.504	11.665	61,52	72,78	CAJA RURAL
51 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	13,1788	11,15	3,25	20,84	15,79	6,00						139	21	260	42	764	-21	-504	3.484	10,50	-10,61	AN

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

Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26		Mes	2026
56 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	15,7921	10,40	3,08	24,83	16,37	7,92					242	72	482	47	425	24	57	3.025	11,34	4,99	SANTA LUCIA
57 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	22,5729	7,08	3,00	20,98	13,26						3565	3.279	9.385	2.391	21.705	888	-12.320	149.270	7,72	-5,12	BESTINVER
58 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	15,1605	7,99	2,91	17,49	13,29	9,30					20			4	4	-4	-4	3.046	7,86	2,77	CAIXABANK
59 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.223,3077	9,09	2,80	23,17	14,47	9,54	4,74	2,80	2,40	2,88	1894	404	3.093	1.195	5.975	-792	-2.883	34.529	6,59	-5,47	CAJA RURAL
60 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	36,4042	7,95	2,73	16,87	12,70	8,74	11,48				8	300	300		889	300	-588	2.821	20,95	-15,50	CAIXABANK
61 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	22,5634	10,33	2,67	20,69	14,53	9,03	9,58	10,15	6,49		1525	777	1.894	354	5.057	423	-3.163	37.907	11,61	-5,56	CAJA INGENIEROS
62 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	20,0352	11,18	2,50	21,02							29383	3.070	19.764	334	12.823	2.736	6.942	49.732	17,85	18,81	LABORAL KUTXA
63 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	32,7849	7,88	2,48	16,03	11,89	7,95	10,67				343	340	1.600	1.222	5.961	-882	-4.360	30.240	4,74	-10,80	CAIXABANK
64 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	29,3956	7,82	2,25	15,22	11,11	7,20	9,89	10,41	7,11		2298	364	1.480	679	4.854	-315	-3.374	30.697	6,71	-8,18	CAIXABANK
65 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	19,5221	11,06	2,05	19,40	12,79	5,66	8,73	7,78	4,46		1062	189	1.010	170	1.504	19	-495	12.872	11,24	-1,97	LABORAL KUTXA
66 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	141,9652	9,19	1,84	28,15	15,47						298	27	29	28	115	-2	-86	9.440	9,16	0,88	BANKINTER
67 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	38,1252	8,88	0,53	18,80	14,80	5,51	9,09	8,84	6,40		2934	3.766	14.608	2.008	18.102	1.758	-3.494	310.086	9,52	-0,58	KUTXABANK
68 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	163,5178	3,31	-7,73	3,41	18,11	-1,59					376	44	118	334	710	-290	-592	1.777	-11,80	-31,20	SANTANDER
69 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	155,9865	3,24	-7,98	2,56	17,14	-2,40					2414	775	3.696	1.893	17.151	-1.118	-13.455	101.265	2,12	-18,77	SANTANDER
70 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	150,6947	3,19	-8,16	1,95	16,44	-2,98					3827	294	1.374	548	3.105	-254	-1.731	21.045	1,92	-15,03	SANTANDER
71 SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	157,9722										1	52	52			52	52	52			SANTANDER
72 BANKINTER INVERSO EEUU FI, BANKINTER	96,7528	-9,93									20	3.401	5.456	2.785	4.112	616	1.344	1.273	61,47		BANKINTER
73 BANKINTER INVERSO EEUU FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)		9,32	5,40	26,99	16,94	8,70	11,02	9,89	7,29	5,16	1049175	377.785	1.441.658	242.109	1.368.750	135.676	72.908	18.452.775			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		9,53	4,79	25,04	17,06	10,46	11,99	11,52	8,22	4,99											