

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

Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
	1 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	29,9397	6,36	66,70	107,96	44,40						393	2.437	7.151	300	2.087	2.137	5.064	16.866	22,83	153,14	
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	2.170,1333	2,75	35,79	51,36	32,00	18,93					4516	2.799	8.596	51	303	2.747	8.294	17.740	22,13	196,14	CAJA RURAL	
3 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.903,7055	2,60	34,59	48,66	29,64	16,81	18,84	17,44	13,03	7,05	26916	28.893	107.756	19.859	86.914	9.034	20.841	567.692	4,29	39,45	CAJA RURAL	
4 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	33,8762	2,91	25,76	51,04	22,08						69	109.028	202.866	6.549	188.036	102.479	14.830	370.969	42,88	18,60	MAPFRE	
5 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	428,1628	2,98	25,32								4	121	141		103		38	148	491,62	42,63	SANTANDER	
6 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	30,9903	2,76	24,64	48,35	19,90	12,53	11,58	12,36	9,04	5,51	6573	13.511	35.456	2.459	42.472	11.052	-7.015	378.191	5,90	21,60	MAPFRE	
7 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.956,5173	0,71	22,89	36,05	23,14	15,68					52	6	9		297	6	-288	137	5,07	-65,50	BANKINTER	
8 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.867,1389	0,65	22,46	35,10	22,28	14,87	16,27	11,41	8,15	5,14	2607	3.994	20.061	3.013	18.016	981	2.046	90.871	1,71	24,40	BANKINTER	
9 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	417,8921	2,65	22,34	34,09	13,96	3,66	6,22	5,07	5,92		1202	1.006	3.958	838	3.831	168	127	27.772	3,28	21,95	SANTANDER	
10 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,7462	1,46	21,60	36,27	22,57	11,53					25034	10.151	42.554	7.325	30.176	2.826	12.378	126.393	3,80	35,40	ANDBANK	
11 ACIMUT NORTH AMERICAN, I ACIMUT N.	159,1260	11,23	18,31	30,52							30		634		349		285	11.737	11,23	21,85	MUTUA MADRILEÑA	
12 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	11,9624	3,80	18,14	26,87	15,14	7,23					98090	5.744	40.329	31.345	107.210	-25.600	-66.881	443.070	-2,10	1,53	KUTXABANK	
13 ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.	156,6124	11,19	18,08	30,00							463	300	3.838	1.196	3.725	-896	113	43.001	8,78	18,60	MUTUA MADRILEÑA	
14 BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. FI CART	56,1167	4,98	17,91	26,61	16,24	11,20					42481	35.873	87.388	4.251	28.677	31.622	58.712	506.836	12,07	34,55	BBVA	
15 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	10,9974	3,70	17,47	25,44	13,84	6,02	12,46	12,27	10,44	5,15	4408	2.779	11.224	2.466	15.416	313	-4.192	81.501	4,09	10,41	KUTXABANK	
16 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	5.547,4171	-0,51	17,01	29,00	22,29	12,61					2429	245	2.421	398	12.839	-153	-10.418	6.274	-2,87	-60,31	BANKINTER	
17 BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. CLA FI	47,7633	4,83	16,86	24,33	14,15	9,14	10,48	11,69	8,10	3,85	6961	3.680	12.127	3.615	25.857	64	-13.729	242.437	4,85	9,71	BBVA	
18 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	6.378,9023	-0,55	16,69	28,29	21,62	11,99	17,62	16,30	13,69	9,82	7307	14.841	85.179	20.409	91.720	-5.568	-6.542	240.237	-2,89	12,55	BANKINTER	
19 SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	170,5591	1,61	15,22								3781	2.686	14.068	380	2.470	2.306	11.598	22.926	13,25	159,25	SANTANDER	
20 SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	168,4653	1,47	14,22	26,44	14,84	9,34	11,19	11,85	8,25	4,75	15268	6.397	25.264	6.241	57.767	156	-32.503	528.230	1,49	6,72	SANTANDER	
21 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	15,5883	1,31	14,22	25,60	16,57						6				1		-1	26	1,30	7,70	ANDBANK	
22 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	14,5431	1,27	13,94	24,97	15,99	8,20					9	27	288	3.098	4.313	-3.072	-4.025	270	-91,91	-93,07	ANDBANK	
23 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	45,9357	0,98	13,89	27,89	21,33	13,94	15,19				22712	14.318	83.404	20.056	43.322	-5.738	40.082	279.310	-1,07	34,82	CREDIT AGRICOLE	
24 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	45,9564	0,96	13,75	27,57	21,03	13,66	15,09				2		3.381		3.538		-157	2.793	0,96	9,64	CREDIT AGRICOLE	
25 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,4382	4,16	13,74	22,07	11,42	7,29					6198	2.108	15.571	1.305	9.160	802	6.411	32.058	6,84	45,03	ANDBANK	
26 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	43,2533	0,91	13,44	26,87	20,37	13,05	14,46				517	2.656	25.275	1.773	18.027	883	7.249	126.139	1,63	20,76	CREDIT AGRICOLE	
27 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	44,0546	0,91	13,44	26,87	20,37	13,03	14,45				3							3.353	0,91	13,44	CREDIT AGRICOLE	
28 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	42,7475	0,89	13,27	26,49	20,01	12,70	14,11				250	738	2.401	188	1.361	549	1.040	14.400	4,98	22,39	CREDIT AGRICOLE	
29 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	40,4494	0,86	13,11	26,11	19,65	12,36	13,77	13,19	8,90	6,82	9015	6.395	34.765	3.464	23.400	2.931	11.365	220.243	2,26	19,47	CREDIT AGRICOLE	
30 BBVA USA Desarrollo Cubierto FI	29,4767	2,62	12,78	18,23	13,74	5,96	8,53	8,31	5,85	4,86	6188	2.372	10.137	2.279	14.799	93	-4.662	151.970	2,68	9,03	BBVA	
31 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	17,6348	0,95	12,71	24,93	17,74	13,37					91293	30.855	129.549	7.942	130.457	22.913	-908	900.558	3,62	12,81	CAIXABANK	
32 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	215,8252	4,83	12,51	23,72	14,50	10,85					760	352	7.625	110	1.558	243	6.066	43.358	5,43	33,54	MUTUA MADRILEÑA	
33 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	213,7477	4,82	12,43	23,54	14,33	10,69	6,46	4,85			800	628	3.534	156	3.954	472	-420	21.244	7,27	9,61	MUTUA MADRILEÑA	
34 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	172,1220	0,43	12,20	26,46	19,51						149883	55.057	227.421	40.560	217.046	14.497	10.375	2.122.178	1,13	12,44	SANTANDER	
35 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	169,6488	0,35	11,62	25,14							141	1.121	3.288	69	664	1.052	2.624	4.964	27,58	148,15	SANTANDER	
36 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	36,2795	1,36	11,54	23,61	17,22	10,96	12,83	13,44			7500	3.693	25.994	1.302	8.755	2.391	17.238	154.631	2,97	26,84	IBERCAJA	
37 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	18,8244	1,41	11,25	21,86	13,64	8,64					98090	69.642	204.923	28.268	120.832	41.374	84.090	1.749.810	3,91	17,31	KUTXABANK	
38 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	28,4654	1,27	10,98	22,36	16,03	9,84	11,44	11,68	8,30		4976	3.816	15.508	1.633	19.249	2.182	-3.741	112.199	3,30	6,60	IBERCAJA	
39 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	17,2915	1,32	10,62	20,48	12,36	7,42	8,32	8,10	6,33	4,17	2424	1.916	7.611	629	5.448	1.287	2.163	31.572	5,65	18,90	KUTXABANK	
40 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.376,1314	-0,27	10,01	22,78	16,05						4511	8.380	22.559	157	3.461	8.223	19.098	27.235	43,42	303,40	CAJA RURAL	
41 GCO Bolsa USA, FI	17,1319	-0,83	9,96	24,54	17,78						138	3.011	11.701	569	3.783	2.442	7.918	109.522	1,44	18,99	CATALANA	
42 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	27,4880	1,00	9,87	20,11	15,86	11,21					856	217	919	119	916	99	3	9.803	2,03	9,75	CAJA INGENIEROS	
43 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	16,0657	1,24	9,05	16,02	12,82	9,79					20				8		-8	3.223	1,24	8,77	CAIXABANK	
44 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.297,5023	-0,41	9,03	20,59	13,98	10,75	5,91	3,65	2,87	3,25	1938	1.521	6.027	1.254	8.450	268	-2.423	37.077	0,31	1,51	CAJA RURAL	
45 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	38,5438	1,20	8,77	15,41	12,23	9,22	11,64	12,56			9	379	679		889	379	-210	3.375	14,35	1,09	CAIXABANK	
46 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	23,8727	0,86	8,63	18,15	13,75	9,36	9,65	10,57	7,10		1556	700	3.489	302	5.865	398	-2.376	40.907	1,86	1,91	CAJA INGENIEROS	
47 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	14,1596	-1,33	8,47	18,40	16,92	9,85					1179	384	13.338	1.809	22.985	-1.425	-9.647	13.023	-11,12	-40,39	CAIXABANK	
48 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	34,6698	1,14	8,38	14,58	11,42	8,43	10,83	11,71			348	936	2.909	779	7.717	157	-4.808	31.521	1,64	-7,02	CAIXABANK	
49 UNICAJA RENTA VARIABLE USA, CLASE C U.	7,6997	0,98	8,27	16,32	11,70	5,18					985	210	308	14	759	196	-451	3.725	6,69	-4,27	UNICAJA	
50 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	13,3694	-1,38	8,14	17,66	16,20	9,19					66	1.445	5.578	2.213	7.168	-768	-1.590	16.651	-5,83	-1,76	CAIXABANK	
51 GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI-	1,1583	1,87	8,13	17,05							5	279	704	17	17	262	687	1.185	31,17	175,17	GESIURIS	
52 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	18,5102	-1,3																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes		2026	
56 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	14,7143	0,29	7,71	17,59	15,16	11,89					355820	736.313	1.337.642	52.022	389.709	684.292	947.932	9.295.873	8,37	20,30	CAIXABANK	
57 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	17,5514	-1,37	7,61	18,16	16,91	9,64					70	249	3.116	30	2.709	219	407	13.225	0,31	11,50	SANTA LUCIA	
58 GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,1444	1,76	7,58	15,83							56	58	652		0	58	652	1.581	5,72	91,94	GESIURIS	
59 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.741,3373	-1,36	7,53	17,26	15,96	9,43	11,56	11,50	8,71	7,02	9155	15.165	76.108	8.571	75.749	6.594	359	379.532	0,36	7,34	BANKINTER	
60 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	16,3765	-1,48	6,89	16,57	15,34	8,17					271	218	868	90	538	128	330	3.411	2,37	18,40	SANTA LUCIA	
61 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	20,8542	-1,06	6,69	15,06							34795	6.403	30.602	510	13.814	5.894	16.787	61.670	9,46	47,33	LABORAL KUTXA	
62 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	20,2744	-1,17	5,98	13,52	11,88	5,95	8,89	8,31	4,90		1076	278	1.641	153	1.952	124	-310	13.550	-0,27	3,19	LABORAL KUTXA	
63 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	147,6813	-1,56	5,94	17,90	14,50						295	1	32	16	153	-15	-120	9.786	-1,71	4,57	BANKINTER	
64 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	106,9953	-2,34	5,86	20,22	6,18	2,72					2			12	81	-12	-81	2.043	-2,91	1,79	METAGESTION	
65 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	102,5773	-2,39	5,56	19,68	5,60	2,15					250	3	83	13	286	-10	-204	2.700	-2,74	-1,89	METAGESTION	
66 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	39,9579	-0,09	5,36	10,47	13,84	6,04	9,46	9,42	6,88		3031	7.329	27.210	2.510	27.798	4.819	-589	327.931	1,41	5,14	KUTXABANK	
67 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	23,0802	-0,62	5,31	15,16	10,99						3545	1.342	12.167	3.841	29.616	-2.500	-17.449	147.422	-2,29	-6,29	BESTINVER	
68 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	178,7528	0,31	0,87	-1,65	14,87	-1,30					388	12	132	4	1.051	8	-919	1.588	0,84	-38,52	SANTANDER	
69 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	170,2864	0,25	0,46	-2,45	13,94	-2,11					2290	539	4.977	3.007	24.960	-2.468	-19.983	103.687	-2,16	-16,83	SANTANDER	
70 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	164,3446	0,20	0,16	-3,04	13,25	-2,69					3672	396	1.998	813	4.567	-417	-2.569	22.063	-1,76	-10,92	SANTANDER	
71 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA DIVIDENDO,	5,9500										1	300	300			300	300	298			MAPFRE	
72 ADVISORY GPS US EQUITY, FI	5,9375										1	300	300			300	300	297			CAIXABANK	
73 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,8877	-0,88									6	215	275			215	275	274	358,46		ANDBANK	
74 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,9727	-0,27									1	250	250			250	250	249			ANDBANK	
75 SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	170,9709	1,61									1		52				52	57	1,62		SANTANDER	
76 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA DIVIDENDO,	6,0000																				MAPFRE	
Rentabilidad media anual (%)		1,27	13,30	24,08	16,69	9,30	11,72	10,75	8,01	5,62	1083785	1.232.422	3.106.966	308.563	2.025.872	923.859	1.081.094	20.594.976				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,92	11,33	22,38	16,56	11,13	12,35	12,11	8,78	5,21												