

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																			Datos a 31-mayo-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes		2024		
1 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,9871	3,48	25,31	39,83							91	976	2.775	263	1.668	712	1.107	3.926	27,16	78,83	ANDBANK		
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.231,7101	5,55	17,05	36,77	13,57	19,29					13		239		227		12	4.530	5,55	17,37	CAJA RURAL		
3 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	33,4013	4,18	16,49	35,40	13,70	16,82					8796	5.074	8.360	954	8.182	4.120	178	61.663	11,83	16,30	CREDIT AGRICOLE		
4 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	100,4819	4,20	16,40	14,84	4,79	9,44					3	300	300	90	1.569	210	-1.269	3.285	11,44	-19,49	METAGESTION		
5 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	33,5906	4,16	16,37	35,06	13,41	16,53					1				1.203		-1.203	1.342	4,16	-39,42	CREDIT AGRICOLE		
6 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.121,7268	5,39	16,18	34,33	11,55	17,16	15,09	15,62	9,33		18355	8.125	49.514	6.627	41.851	1.498	7.664	278.072	5,96	19,44	CAJA RURAL		
7 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	31,9791	4,11	16,11	34,32	12,81	15,90					340	3.444	14.430	1.092	11.365	2.352	3.065	80.407	7,24	20,77	CREDIT AGRICOLE		
8 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	32,5715	4,11	16,11	34,32	12,79	15,89					3							2.479	4,11	16,11	CREDIT AGRICOLE		
9 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	97,3954	4,14	16,10	14,15	4,20	8,81					443	30	137	98	1.954	-68	-1.817	5.357	2,82	-15,35	METAGESTION		
10 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	31,8032	4,08	15,96	33,92	12,45	15,54					205	167	1.431	134	1.341	33	90	9.503	4,43	17,14	CREDIT AGRICOLE		
11 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	30,2820	4,05	15,82	33,51	12,11	15,20	12,96	13,35	8,20	5,58	7055	4.830	26.592	2.932	19.393	1.898	7.198	163.433	5,28	21,35	CREDIT AGRICOLE		
12 GCO Bolsa USA, FI	12,7802	3,46	15,72	25,55							142	1.644	7.902	177	992	1.467	6.910	45.445	6,94	37,77	CATALANA		
13 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.328,2426	4,59	15,61	30,42	14,16	20,73					8							30	4,59	15,62	BANKINTER		
14 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.286,1721	4,53	15,28	29,51	13,36	19,89	10,06	10,26	6,67		2600	6.390	27.787	1.828	11.027	4.562	16.760	74.478	11,29	50,44	BANKINTER		
15 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	122,5785	4,83	13,87								121170	43.897	181.858	33.380	123.217	10.517	58.641	1.326.522	5,68	19,33	SANTANDER		
16 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	27,0679	3,02	13,22	23,10	9,69	13,92	12,17				7335	1.101	6.904	931	7.319	170	-415	73.364	3,25	12,35	IBERCAJA		
17 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	21,5202	1,96	13,13	26,21	12,86	14,12					746	174	456	1.080	1.507	-906	-1.051	8.715	-7,58	0,90	CAJA INGENIEROS		
18 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.050,6394	2,94	13,08	23,71							2314	43	528	321	2.136	-278	-1.608	11.642	0,53	-17,51	CAJA RURAL		
19 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	11,6953	3,59	12,99	25,56	12,85						342596	112.364	409.042	70.182	519.512	42.182	-110.470	8.087.608	4,13	11,23	CAIXABANK		
20 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	21,6905	2,93	12,74	21,86	8,58	12,73	10,53	12,13	6,87		3010	1.838	9.190	838	7.157	1.000	2.034	64.789	4,56	16,49	IBERCAJA		
21 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	20,1177	2,97	12,72	23,59							2203	7.687	29.721	11.498	23.246	-3.812	6.475	97.100	-0,97	21,17	BESTINVER		
22 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	12,9431	2,73	12,43	24,96	13,08	15,50					91655	21.229	146.230	16.300	140.102	4.929	6.127	831.169	3,34	13,38	CAIXABANK		
23 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.028,4120	2,78	12,23	21,49	9,15	5,66	1,91	2,61	3,04	1,95	1239	989	4.882	522	2.202	468	2.680	20.645	5,16	29,66	CAJA RURAL		
24 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	19,3722	1,73	11,62	23,73	10,80	12,02	10,03	11,54			1403	1.080	6.508	710	3.466	370	3.042	34.410	2,83	22,81	CAJA INGENIEROS		
25 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,1404	2,55	10,57	25,73							8602	3.013	16.204	1.034	6.958	1.979	9.246	34.247	8,81	53,37	ANDBANK		
26 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	11,5163	4,04	10,33	24,14							24				83		-83	1.455	148,59	159,44	GESCONSULT		
27 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	10,8564	4,00	10,10	23,52	3,42						74	41	503		257	41	246	2.423	5,79	23,07	GESCONSULT		
28 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.078,0009	4,70	10,03	23,99	6,92	12,50					4034	1.088	3.793	821	26.511	267	-22.718	72.749	5,11	-17,67	BANKINTER		
29 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	13,0845	1,43	9,88	21,74	10,68	13,93					27				94		-94	3.370	1,44	6,84	CAIXABANK		
30 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.047,4548	4,66	9,80	23,37	6,39	11,93	9,71	12,10	7,74		6788	8.521	44.559	11.813	48.723	-3.292	-4.164	275.828	3,43	8,13	BANKINTER		
31 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	31,7345	1,39	9,64	21,11	10,11	13,33	12,45				4	571	1.651	598	2.747	-27	-1.095	2.212	-0,01	-27,66	CAIXABANK		
32 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	28,9767	1,33	9,31	20,23	9,31	12,52	11,62				400	859	7.502	1.149	4.312	-290	3.190	37.968	0,56	19,58	CAIXABANK		
33 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.615,3371	5,98	9,23	26,07	8,16						1820	431	4.213	107	805	324	3.408	9.459	9,76	75,60	BANKINTER		
34 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	26,3297	1,27	9,00	19,39	8,55	11,74	10,83	12,20	7,42		2378	763	5.796	650	5.035	113	761	33.761	1,60	11,53	CAIXABANK		
35 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.205,1215	5,93	8,98	25,38	7,57	17,44	14,91	16,60	11,28		7765	10.148	77.099	17.236	77.545	-7.088	-446	175.469	1,76	8,62	BANKINTER		
36 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	127,3954	0,68	8,97	19,27	7,58	11,37	10,84	11,98	7,43		16290	9.967	50.714	5.818	36.632	4.149	14.082	500.108	1,52	12,17	SANTANDER		
37 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	14,6620	3,66	8,92	21,24	5,65	9,37					93902	21.038	120.935	7.276	155.982	13.762	-35.047	1.066.671	5,03	5,28	KUTXABANK		
38 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	21,4354	1,75	8,77	18,95							67	14.650	18.909	1.430	7.027	13.220	11.882	160.938	10,92	17,48	MAPFRE		
39 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	13,7898	3,56	8,41	19,88	4,46	8,27	6,75	8,89	5,37		1018	596	3.077	286	2.108	310	969	15.435	5,70	15,83	KUTXABANK		
40 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	12,7114	3,27	8,28	23,31	5,56						63	50	438	376	2.432	-326	-1.994	13.651	0,88	-5,94	SANTA LUCIA		
41 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	41,2042	1,29	8,13	20,40	9,40	13,12					24866	5.906	29.534	2.734	15.902	3.171	13.632	248.199	2,47	14,28	BBVA		
42 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	20,3586	1,59	7,95	16,82	7,47	10,03	9,83	11,26	7,25	4,20	5376	3.245	41.493	751	31.261	2.494	10.232	248.960	2,62	12,76	MAPFRE		
43 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	116,1279	2,72	7,83	21,22							414	1	1.057	22	117	-20	940	8.255	2,47	22,05	BANKINTER		
44 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	12,1984	3,16	7,67	21,65	4,14						64	5	117		63	5	498	4,15	20,78	SANTA LUCIA			
45 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	36,4358	1,13	7,37	18,29	7,25	10,87	10,13	12,02	6,45	4,31	7359	2.148	14.113	2.976	15.597	-828	-1.484	225.332	0,77	6,65	BBVA		
46 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	30,9847	2,03	7,11	21,54	2,01	9,31	8,00	10,13			2591	2.552	18.749	1.768	17.827	784	923	276.663	2,32	7,47	KUTXABANK		
47 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	16,1616	3,29	6,22	18,59	2,91	8,98	7,14	9,00	4,19		884	134	1.053	95	866	38	188	10.519	3,68	8,13	LABORAL KUTXA		
48 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,1578	-0,26	5,65	17,29							3118	1.219	3.997	200	1.728	1.019	2.269	6.975	16,65	56,39	ANDBANK		
49 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	6,2202	1,75	5,12	19,69							8345	142	180	262	2.384	-121	-2.204	13.668	0,87	-9,65	UNICAJA		
50 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	164,5635	0,80	5,02	17,32	9,56						18	284	5.167	0	10.261	284	-5.093	25.745	1,90	-12,21	MUTUA MADRILEÑA		
51 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	163,4888	0,79	4,96	17,14	9,40	7,68	3,98	3,23			686	473	2.409	655	2.015	-182	394	16.086	-0,30	7,72	MUTUA MADRILEÑA		
52 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	22,1858	2,63	4,74	17,59	0,77	8,11	5,77	8,67	4,94	3,75	6422	993	6.061	2.917	10.585	-1.924	-4.524	121.634	1,03	0,94	BBVA		
53 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	6,0453	1,66	4,69	18,50							449	68	638	163	931	-95	-293	5.364	-0,11	-0,91	UNICAJA		
54 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,7009	2,56	2,95	16,86	2,81	11,44					93902	12.112	87.982	7.820	37.481	4.292	50.501	405.809	3,66	17,35	KUTXABANK		
55 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,1902	2,46	2,46	15,54	1,65	10,34	10,99	13,15	8,74		3795	1.207	7.380	865	8.417	342	-1.036	65.991	3,00	0,75	KUTXABANK		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes		2024
56 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	101,0369	0,73	-2,36								4							1.258	0,73	-2,36	GVC GAESCO
57 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	100,9921	0,73	-2,38								1							1.124	0,73	-2,38	GVC GAESCO
58 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	121,4493	-4,06	-2,39	7,10	-10,81						652	125	1.013	302	1.692	-177	-679	1.348	-15,13	-34,06	SANTANDER
59 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	100,4164	0,67	-2,64																		GVC GAESCO
60 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	117,6888	-4,13	-2,72	6,22	-11,54						3832	1.875	8.728	9.047	28.629	-7.172	-19.901	145.766	-8,52	-13,88	SANTANDER
61 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	99,9744	0,63	-2,85								183	178	980	16	232	162	748	2.333	7,97	42,31	GVC GAESCO
62 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	115,0130	-4,17	-2,96	5,58	-12,07						5311	302	2.232	853	5.557	-551	-3.325	33.048	-5,72	-11,37	SANTANDER
63 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											253							19.583	6,56	34,28	MUTUA MADRILEÑA
64 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											16							36.958	3,53	16,45	MUTUA MADRILEÑA
65 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	16,1650										1	5	5			5	5	5			LABORAL KUTXA
Rentabilidad media anual (%)		2,50	9,24	22,82	7,24	12,90	9,80	10,82	6,99	3,96	923524	326.093	1.523.070	229.998	1.499.428	96.095	23.642	15.616.778			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,34	11,58	24,27	10,00	13,71	11,14	12,38	7,54	4,41											