

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
1 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,6130	4,82	31,35	36,89							109	387	3.162	955	2.622	-568	539	3.540	-9,84	61,23	ANDBANK	
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.343,7532	9,10	27,69	42,41	13,79	19,93					13		239	250	477	-250	-238	4.687	3,48	21,46	CAJA RURAL	
3 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.221,9609	8,94	26,56	39,86	11,76	17,79	15,75	16,12	9,67		18757	11.069	60.583	7.182	49.033	3.887	11.551	306.898	10,37	31,82	CAJA RURAL	
4 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.425,2058	7,30	24,05	36,03	14,69	21,28					8							32	7,29	24,05	BANKINTER	
5 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.379,2749	7,24	23,62	35,08	13,89	20,43	11,17	10,60	6,90	3,38	2791	10.073	37.860	4.451	15.478	5.621	22.381	85.559	14,88	72,83	BANKINTER	
6 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	35,0252	4,86	22,16	36,20	13,56	17,09					9337	6.228	14.588	902	9.084	5.326	5.504	69.998	13,52	32,03	CREDIT AGRICOLE	
7 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	35,2164	4,84	22,00	35,86	13,27	16,80					2	1.000	1.000		1.203	1.000	-203	2.407	79,33	8,64	CREDIT AGRICOLE	
8 GCO Bolsa USA, FI	13,4734	5,42	22,00	28,50							139	1.662	9.565	212	1.205	1.450	8.360	49.392	8,68	49,74	CATALANA	
9 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	34,1326	4,79	21,67	35,11	12,65	16,16					3							21,67	2,598	4,79	CREDIT AGRICOLE	
10 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	33,5117	4,79	21,67	35,11	12,67	16,17					357	4.232	18.662	1.198	12.563	3.034	6.099	87.446	8,75	31,34	CREDIT AGRICOLE	
11 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	33,3192	4,77	21,49	34,71	12,31	15,81					211	412	1.842	55	1.396	357	446	10.317	8,56	27,17	CREDIT AGRICOLE	
12 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	31,7177	4,74	21,31	34,30	11,98	15,46	13,34	13,71	8,24	5,44	7110	4.411	31.002	2.730	22.124	1.680	8.878	172.881	5,78	28,37	CREDIT AGRICOLE	
13 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,2432	9,01	20,54	31,10	7,10						9480	4.881	21.085	1.208	8.166	3.673	12.919	41.089	19,98	84,01	ANDBANK	
14 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	128,0246	4,44	18,93	26,97							121279	25.372	207.230	17.543	140.760	7.829	66.470	1.393.445	5,05	25,35	SANTANDER	
15 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	28,3766	4,83	18,69	25,97	9,58	13,86	12,58				7335	1.008	7.912	1.012	8.331	-4	-419	76.904	4,83	17,78	IBERCAJA	
16 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	22,5256	4,67	18,42	27,44	11,71	14,13					746	319	775	78	1.585	240	-810	9.361	7,42	8,39	CAJA INGENIEROS	
17 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	12,2520	4,76	18,37	27,15	13,46	15,65					340956	107.232	516.274	75.802	595.314	31.431	-79.040	8.504.064	5,15	16,96	CAIXABANK	
18 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	13,6251	5,27	18,35	26,12	13,10	15,67					90168	16.521	162.751	13.343	153.445	3.179	9.306	878.070	5,64	19,78	CAIXABANK	
19 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	22,7204	4,75	18,10	24,70	8,47	12,67	10,94	12,39	6,96		3010	1.527	10.717	1.108	8.265	419	2.453	68.276	5,38	22,76	IBERCAJA	
20 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.096,5800	4,37	18,02	24,54							2271	38	566	246	2.381	-207	-1.815	11.942	2,58	-15,38	CAJA RURAL	
21 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	20,9486	4,13	17,37	24,11							2297	15.514	45.235	699	23.945	14.815	21.290	116.295	19,77	45,13	BESTINVER	
22 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.071,7981	4,22	16,97	22,31	11,24	6,24	2,19	2,79	3,19	2,09	1305	1.189	6.071	395	2.597	794	3.474	22.317	8,10	40,16	CAJA RURAL	
23 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	20,1878	4,21	16,32	24,47	9,77	12,02	10,43	11,85			1438	1.337	7.845	586	4.052	751	3.793	36.614	6,41	30,68	CAJA INGENIEROS	
24 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,1263	5,30	16,17	23,23							24			1	84	-1	-84	1.501	3,18	167,68	GESCONSULT	
25 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	11,4267	5,25	15,88	22,61	5,22						76	47	550	1	258	46	292	2.596	7,15	31,86	GESCONSULT	
26 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.833,9827	6,05	15,84	26,41	7,76						1857	259	4.472	1.095	1.901	-836	2.571	9.140	-3,38	69,66	BANKINTER	
27 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.457,4257	6,00	15,52	25,71	7,17	17,20	15,26	16,84	11,41		7944	11.013	88.112	11.991	89.536	-978	-1.424	185.006	5,44	14,53	BANKINTER	
28 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	134,7562	5,78	15,27	21,14	7,72	11,76	11,26	12,44	7,64		16388	7.675	58.389	3.713	40.345	3.962	18.044	533.016	6,58	19,55	SANTANDER	
29 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	13,6006	3,94	14,21	21,56	10,54	13,67					27				94		-94	3.502	3,94	11,05	CAIXABANK	
30 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	32,9722	3,90	13,92	20,92	9,96	13,07	12,67				5	300	1.952	54	2.801	246	-849	2.552	15,35	-16,56	CAIXABANK	
31 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.147,2739	3,33	13,70	20,90	7,12	11,82					3983	757	4.549	716	27.226	41	-22.677	75.218	3,39	-14,87	BANKINTER	
32 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	30,0891	3,84	13,51	20,05	9,17	12,26	11,84				408	1.149	8.651	403	4.715	746	3.937	40.189	5,85	26,57	CAIXABANK	
33 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.114,8426	3,29	13,42	20,30	6,58	11,27	9,86	12,34	7,82		6862	6.442	51.002	8.230	56.954	-1.788	-5.952	283.121	2,64	10,99	BANKINTER	
34 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	13,2912	4,56	13,22	21,00	6,26						64		9	447	3.022	5.454	-3.014	-5.007	11.254	-17,56	-22,46	SANTA LUCIA
35 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	27,3249	3,78	13,12	19,22	8,41	11,48	11,04	12,39	7,55		2405	996	6.792	917	5.952	79	840	35.118	4,02	16,01	CAIXABANK	
36 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	12,7407	4,45	12,46	19,37	4,83						65	12	129		63	12	66	533	6,90	29,12	SANTA LUCIA	
37 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	120,9069	4,12	12,27	22,88							406	1	1.058	16	132	-14	926	8.581	3,94	26,86	BANKINTER	
38 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	42,7646	3,79	12,22	19,70	9,02	12,84					25423	6.216	35.750	2.453	18.355	3.762	17.395	261.250	5,26	20,29	BBVA	
39 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	22,1004	3,10	12,14	18,69							65	44.100	63.009	24.833	31.860	19.267	31.149	185.102	15,02	35,12	MAPFRE	
40 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	15,0431	2,60	11,75	17,29	6,55	8,60					94359	12.975	133.910	11.526	167.508	1.448	-33.598	1.095.800	2,73	8,15	KUTXABANK	
41 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	37,7587	3,63	11,27	17,59	6,98	10,57	10,29	12,24	6,56	4,13	7335	1.795	15.908	2.773	18.370	-978	-2.462	232.535	3,20	10,06	BBVA	
42 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	20,9592	2,95	11,14	16,56	6,86	9,73	10,05	11,46	7,28	4,16	5541	2.273	43.766	992	32.253	1.281	11.513	257.603	3,47	16,67	MAPFRE	
43 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	14,1351	2,50	11,12	15,97	5,35	7,50	6,96	9,09	5,36		1043	601	3.678	348	2.456	253	1.222	16.080	4,17	20,66	KUTXABANK	
44 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	16,7895	3,89	10,35	15,96	3,40	8,65	7,31	9,17	4,27		900	202	1.255	26	892	176	363	11.105	5,57	14,15	LABORAL KUTXA	
45 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	31,9096	2,99	10,30	17,81	2,30	8,70	8,14	10,29			2599	4.490	23.240	4.103	21.930	387	1.310	285.318	3,13	10,83	KUTXABANK	
46 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	94,5311	-5,92	9,51	5,77	0,34	2,79					3		300	1	1.570	-1	-1.270	3.089	-5,95	-24,28	METAGESTION	
47 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	91,5816	-5,97	9,17	5,13	-0,23	6,67					435	11	148	174	2.129	-163	-1.980	4.874	-9,02	-22,99	METAGESTION	
48 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	6,4193	3,20	8,49	16,20	2,38						8283	253	433	379	2.763	-126	-2.330	13.976	2,25	-7,62	UNICAJA	
49 MYINVESTOR SP500 EQUIPONDERADO, FI	1,1851	2,36	8,14	13,97	5,42						3411	908	4.905	353	2.080	555	2.825	7.698	10,37	72,61	ANDBANK	
50 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	6,2337	3,12	7,95	15,05							437	20	659	246	1.177	-226	-519	5.305	-1,10	-2,00	UNICAJA	
51 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	168,5748	2,44	7,58	17,25	9,35						19	36	5.203	2	10.263	34	-5.059	26.407	2,57	-9,95	MUTUA MADRILEÑA	
52 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	167,4534	2,42	7,50	17,07	9,18	7,50	4,19	3,40			686	203	2.612	299	2.314	-96	298	16.380	1,83	9,69	MUTUA MADRILEÑA	
53 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	22,6646	2,16	7,00	13,14	0,90	7,19	5,73	8,84	4,95	3,81	6370	1.562	7.623	1.823	12.408	-261	-4.785	123.984	1,93	2,89	BBVA	
54 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,0179	3,64	6,70	15,08	2,24	10,68					94360	7.115	95.098	2.682	40.164	4.433	54.934	425.050	4,74	22,92	KUTXABANK	
55 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,4808	3,55	6,10	13,79	1,09	9,58	11,09	13,20	8,74		3792	1.138	8.519	1.831	10.248	-692	-1.729	67.643	2,50	3,27	KUTXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024	
56 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	127,6744	5,13	2,61	8,27	-12,54						638	70	1.083	98	1.790	-28	-707	1.389	3,03	-32,06	SANTANDER
57 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	123,6381	5,06	2,20	7,39	-13,25						3680	910	9.638	8.159	36.788	-7.249	-27.150	145.735	-0,02	-13,89	SANTANDER
58 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	120,7676	5,00	1,89	6,75	-13,77						5169	177	2.409	1.032	6.589	-855	-4.180	33.830	2,37	-9,27	SANTANDER
59 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	101,9553	0,91	-1,47								4							1.270	0,91	-1,47	GVC GAESCO
60 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	101,9059	0,90	-1,50								1							1.134	0,90	-1,50	GVC GAESCO
61 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	101,2711	0,85	-1,82																		GVC GAESCO
62 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	100,7840	0,81	-2,06								188	51	1.031	11	242	40	789	2.393	2,56	45,96	GVC GAESCO
63 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											263							20.087	2,58	37,74	MUTUA MADRILEÑA
64 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	16,8112	4,00									2	0	5			0	5	5	4,65		LABORAL KUTXA
65 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											16							36.931	-0,08	16,36	MUTUA MADRILEÑA
Rentabilidad media anual (%)		3,95	13,75	22,67	6,88	12,77	10,10	11,06	7,10	3,84	924558	328.179	1.851.249	224.260	1.723.688	103.919	127.561	16.427.431			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,55	16,65	24,86	10,14	13,56	11,46	12,71	7,66	4,37											