

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

Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2024	2024	1	2024	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
	1 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,9913	-4,57	25,35	26,06							117	87	3.249	89	2.712	-3	537	3.372	-4,74	53,59	
2 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	35,3372	0,89	23,24	31,95	13,45	16,22					9709	3.612	18.200	948	10.033	2.664	8.167	73.269	4,67	38,20	CREDIT AGRICOLE	
3 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	35,5226	0,87	23,06	31,62	13,17	15,93					2	1.001	2.001		1.203	1.001	798	3.431	42,53	54,84	CREDIT AGRICOLE	
4 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	33,7874	0,82	22,67	30,89	12,56	15,31					371	6.046	24.708	2.963	15.526	3.083	9.182	91.135	4,22	36,88	CREDIT AGRICOLE	
5 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	34,4133	0,82	22,67	30,89	12,55	15,30					3							2.619	0,82	22,67	CREDIT AGRICOLE	
6 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	33,5847	0,80	22,46	30,50	12,21	14,95					210	222	2.065	443	1.839	-220	226	10.173	-1,40	25,39	CREDIT AGRICOLE	
7 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.288,3189	-4,13	22,43	31,36	11,89	17,57					12		239	260	737	-260	-498	4.248	-9,38	10,07	CAJA RURAL	
8 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	31,9623	0,77	22,24	30,11	11,87	14,61	13,28	13,36	8,46	5,64	7244	7.503	38.505	6.078	28.201	1.425	10.303	175.618	1,58	30,40	CREDIT AGRICOLE	
9 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.169,7662	-4,27	21,15	29,01	9,89	15,47	14,80	15,25	9,74		19118	10.925	71.509	8.311	57.344	2.614	14.165	296.238	-3,47	27,24	CAJA RURAL	
10 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	22,8153	1,29	19,94	28,48	11,27	13,35					750	142	917	91	1.677	51	-760	9.533	1,83	10,37	CAJA INGENIEROS	
11 GCO Bolsa USA, FI	13,2436	-1,71	19,92	24,13							138	2.100	11.665	286	1.491	1.814	10.174	50.321	1,88	52,55	CATALANA	
12 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	128,0212	-0,00	18,92	24,14							121612	30.021	237.251	29.983	170.743	38	66.508	1.393.484	0,00	25,35	SANTANDER	
13 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	12,3065	0,44	18,90	24,76	12,62	15,61					340405	101.599	617.873	59.340	654.654	42.259	-36.780	8.584.329	0,94	18,06	CAIXABANK	
14 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.364,3720	-4,27	18,76	26,61	12,32	19,50					8							30	-4,25	18,78	BANKINTER	
15 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	13,6193	-0,04	18,30	23,08	12,22	14,54					89851	17.140	179.891	12.010	165.455	5.130	14.436	882.820	0,54	20,43	CAIXABANK	
16 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.319,6202	-4,33	18,27	25,72	11,54	18,66	11,03	9,81	6,89	3,29	2894	5.813	43.673	5.756	21.234	58	22.439	81.791	-4,40	65,22	BANKINTER	
17 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	28,1615	-0,76	17,79	21,10	8,56	12,64	12,13				7372	940	8.853	750	9.081	190	-228	76.507	-0,52	17,17	IBERCAJA	
18 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	20,4127	1,11	17,62	25,38	9,37	11,31	10,40	11,41			1484	1.701	9.546	816	4.868	885	4.678	37.908	3,53	35,29	CAJA INGENIEROS	
19 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	22,5289	-0,84	17,10	19,88	7,47	11,47	10,52	11,98	7,01		3110	2.401	13.119	1.340	9.605	1.061	3.514	68.740	0,68	23,59	IBERCAJA	
20 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.087,1550	-0,86	17,01	20,73							2220	424	990	554	2.935	-130	-1.945	11.711	-1,94	-17,02	CAJA RURAL	
21 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	20,8817	-0,32	17,00	20,30							2431	11.423	56.658	658	24.603	10.765	32.055	126.606	8,87	57,99	BESTINVER	
22 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,2016	-3,35	16,50	22,99	5,09						10587	5.182	26.267	2.383	10.548	2.799	15.718	42.388	3,16	89,83	ANDBANK	
23 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.060,9673	-1,01	15,79	18,57	10,93	6,31	2,17	2,25	3,18	2,19	1344	1.084	7.155	387	2.985	697	4.171	22.785	2,09	43,09	CAJA RURAL	
24 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	134,6946	-0,05	15,21	18,41	7,14	10,76	11,15	11,90	7,75		16531	9.287	67.676	5.193	45.538	4.094	22.138	536.860	0,72	20,41	SANTANDER	
25 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	13,6826	0,60	14,90	19,12	9,98	12,94					27			16	110	-16	-110	3.507	0,13	11,20	CAIXABANK	
26 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	11,9888	-1,13	14,85	18,87							24			2	86	-2	-86	1.433	-4,54	155,54	GESCONSULT	
27 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.165,4658	0,85	14,66	18,43	6,63	11,68					3933	327	4.876	1.179	28.405	-852	-23.529	75.013	-0,27	-15,10	BANKINTER	
28 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	33,1566	0,56	14,55	18,50	9,41	12,35	12,66				5	307	2.259	320	3.120	-12	-862	2.554	0,08	-16,49	CAIXABANK	
29 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	11,2923	-1,18	14,52	18,28	4,93						82	610	1.160	3	261	607	899	3.164	21,90	60,74	GESCONSULT	
30 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.131,8572	0,80	14,33	17,83	6,10	11,12	10,09	11,87	8,03		7030	12.666	63.668	7.567	64.521	5.099	-853	290.417	2,58	13,84	BANKINTER	
31 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	30,2390	0,50	14,08	17,65	8,62	11,54	11,82				418	915	9.567	737	5.451	178	4.115	40.570	0,95	27,78	CAIXABANK	
32 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	15,3547	2,07	14,06	16,15	7,11	8,79					94432	5.500	139.410	23.882	191.390	-18.381	-51.980	1.099.836	0,37	8,55	KUTXABANK	
33 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	13,3728	0,61	13,91	18,06	5,68						64	51	497	617	6.071	-566	-5.574	10.754	-4,44	-25,90	SANTA LUCIA	
34 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	43,3867	1,45	13,85	19,77	8,83	12,23					25964	6.961	42.711	3.154	21.509	3.807	21.202	268.820	2,90	23,77	BBVA	
35 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	27,4450	0,44	13,62	16,83	7,87	10,77	11,03	12,03	7,66		2428	786	7.578	776	6.728	10	850	35.286	0,48	16,56	CAIXABANK	
36 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.759,5949	-1,94	13,59	19,91	6,13						1925	1.494	5.966	44	1.945	1.450	4.021	10.344	13,18	92,03	BANKINTER	
37 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	14,4141	1,97	13,31	14,85	5,90	7,68	7,24	8,69	5,57		1083	847	4.525	578	3.034	269	1.491	16.671	3,68	25,10	KUTXABANK	
38 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.368,9059	-1,99	13,23	19,25	5,55	16,19	14,87	16,09	11,79		8220	17.638	105.750	12.360	101.896	5.278	3.854	186.234	0,66	15,29	BANKINTER	
39 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	12,8043	0,50	13,02	16,47	4,26						72	188	317		63	188	254	723	35,78	75,31	SANTA LUCIA	
40 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	38,2483	1,30	12,71	17,66	6,83	9,97	10,38	11,93	6,76	4,35	7331	1.894	17.801	3.119	21.489	-1.225	-3.687	234.310	0,76	10,90	BBVA	
41 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	32,3038	1,24	11,67	15,57	2,26	8,59	8,40	9,87			2621	4.082	27.322	1.160	23.089	2.922	4.232	291.770	2,26	13,34	KUTXABANK	
42 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,2233	3,22	11,63	14,30	6,04						3908	1.947	6.852	398	2.478	1.549	4.373	9.530	23,79	113,67	ANDBANK	
43 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	21,9918	-0,49	11,59	15,10	8,02						65	13.878	76.887	10.300	42.159	3.578	34.727	187.712	1,41	37,02	MAPFRE	
44 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	119,9502	-0,79	11,38	18,90							405	11	1.070	22	154	-10	916	8.503	-0,91	25,71	BANKINTER	
45 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	174,2166	3,35	11,18	18,15	10,12						20	25	5.229	68	10.330	-42	-5.102	27.249	3,19	-7,08	MUTUA MADRILEÑA	
46 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	16,9046	0,69	11,11	13,70	2,89	8,38	7,53	8,76	4,61		918	420	1.675	77	968	343	706	11.525	3,78	18,47	LABORAL KUTXA	
47 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	173,0357	3,33	11,09	17,97	9,95	8,13	4,48	3,60			677	142	2.754	219	2.533	-77	221	16.845	2,84	12,80	MUTUA MADRILEÑA	
48 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	20,8242	-0,64	10,42	13,04	6,09	8,57	9,83	10,95	7,36	4,32	5519	6.370	50.136	2.208	34.461	4.162	15.675	260.069	0,96	17,79	MAPFRE	
49 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	23,1580	2,18	9,33	13,52	1,00	7,38	6,12	8,48	5,24	4,04	6335	1.269	8.892	1.382	13.790	-113	-4.898	126.569	2,09	5,04	BBVA	
50 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	6,4412	0,34	8,86	12,95	2,23						8295	351	784	1.319	4.082	-968	-3.298	13.058	-6,57	-13,69	UNICAJA	
51 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	112,1505	10,00	8,38	12,17							4	500	500			500	500	1.937	52,52	50,27	GVC GAESCO	
52 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	112,0915	10,00	8,35	12,11							1							1.248	10,00	8,35	GVC GAESCO</	

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

Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes		2024
56 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,9347	-0,92	5,71	9,13	0,97	10,13					94433	1.979	97.076	11.270	51.433	-9.291	45.643	412.055	-3,06	19,16	KUTXABANK
57 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	90,6777	-4,08	5,04	-1,78	-0,12	5,58					4	1	301	17	1.587	-15	-1.286	2.948	-4,56	-27,74	METAGESTION
58 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,3945	-1,02	5,02	7,91	-0,17	9,03	10,83	12,59	9,08		3830	1.470	9.989	1.846	12.093	-376	-2.105	66.585	-1,56	1,66	KUTXABANK
59 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	87,8037	-4,13	4,67	-2,37	-0,67	4,95					424	17	165	170	2.298	-153	-2.133	4.522	-7,21	-28,54	METAGESTION
60 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	127,5032	-0,13	2,48	2,74	-12,54						605	48	1.131	87	1.877	-39	-746	1.349	-2,91	-34,03	SANTANDER
61 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	123,3866	-0,20	1,99	1,90	-13,25						3575	1.209	10.847	6.227	43.015	-5.018	-32.168	140.453	-3,62	-17,02	SANTANDER
62 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	120,4607	-0,25	1,63	1,29	-13,77						5031	102	2.511	1.126	7.715	-1.024	-5.204	32.726	-3,26	-12,23	SANTANDER
63 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	16,9456	0,80									5	0	5	0	0	0	5	5	2,32		LABORAL KUTXA
64 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											18							40.334	9,22	27,09	MUTUA MADRILEÑA
65 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											264							21.780	8,43	49,35	MUTUA MADRILEÑA
Rentabilidad media anual (%)		0,40	14,05	18,30	6,28	11,99	10,04	10,60	7,28	3,97	928188	303.603	2.154.852	231.040	1.954.728	72.563	200.124	16.553.081			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,31	17,01	22,06	9,51	12,89	11,50	12,24	7,84	4,56											