

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes		2024
1 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	34,9780	-1,02	21,99	30,20	12,13	16,39					9793	1.315	19.515	2.059	12.091	-744	7.423	71.777	-2,04	35,38	CREDIT AGRICOLE
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.281,6523	-0,52	21,79	30,83	10,44	17,68					11		239	28	765	-28	-526	4.198	-1,17	8,78	CAJA RURAL
3 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	35,1541	-1,04	21,79	29,87	11,85	16,10					1		2.001	1.872	3.075	-1.872	-1.074	1.405	-59,05	-36,60	CREDIT AGRICOLE
4 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,6071	-2,96	21,64	26,23							117	117	3.365	149	2.860	-32	505	3.238	-3,97	47,49	ANDBANK
5 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	33,4212	-1,08	21,34	29,16	11,26	15,47					374	1.923	26.631	2.852	18.377	-928	8.254	89.096	-2,24	33,82	CREDIT AGRICOLE
6 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	34,0404	-1,08	21,34	29,16	11,24	15,46					3							2.591	-1,08	21,34	CREDIT AGRICOLE
7 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	33,2123	-1,11	21,10	28,77	10,91	15,12					211	154	2.219	48	1.887	106	332	10.171	-0,02	25,37	CREDIT AGRICOLE
8 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	31,5999	-1,13	20,86	28,38	10,57	14,77	12,58	13,19	8,59	5,59	7250	3.158	41.663	3.415	31.616	-257	10.046	173.389	-1,27	28,74	CREDIT AGRICOLE
9 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	130,0549	1,59	20,81	27,21							121814	28.716	265.967	19.155	189.898	9.561	76.069	1.425.616	2,31	28,24	SANTANDER
10 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.161,9401	-0,67	20,34	28,49	8,47	15,58	13,94	15,13	9,82		19146	6.972	78.480	6.623	63.967	349	14.513	294.389	-0,62	26,44	CAJA RURAL
11 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	22,8569	0,18	20,16	26,90	10,18	13,76					748	34	951	53	1.729	-19	-778	9.530	-0,03	10,34	CAJA INGENIEROS
12 GCO Bolsa USA, FI	13,2244	-0,14	19,74	23,76							137	1.380	13.045	97	1.587	1.283	11.457	51.571	2,48	56,34	CATALANA
13 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	12,2804	-0,21	18,65	24,45	11,41	15,98					339441	30.839	648.712	36.597	691.251	-5.758	-42.539	8.559.989	-0,28	17,73	CAIXABANK
14 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	13,6255	0,05	18,36	23,36	10,94	14,95					89267	5.741	185.632	8.097	173.552	-2.355	12.080	880.699	-0,24	20,14	CAIXABANK
15 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	28,2706	0,39	18,25	21,29	7,68	13,20	11,81				7372	410	9.262	341	9.422	69	-159	76.876	0,48	17,73	IBERCAJA
16 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	20,4352	0,11	17,75	23,85	8,39	11,68	9,78	11,29			1485	720	10.266	675	5.543	45	4.724	37.987	0,21	35,58	CAJA INGENIEROS
17 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	22,5969	0,30	17,46	20,07	6,59	12,02	10,18	11,77	7,07		3110	1.154	14.273	876	10.481	279	3.792	69.219	0,70	24,46	IBERCAJA
18 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,2552	2,22	17,40	21,67							24					86	-86	1.465	2,22	161,22	GESCONSULT
19 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.088,1916	0,10	17,12	20,50							2197	37	1.027	177	3.112	-139	-2.084	11.580	-1,12	-17,95	CAJA RURAL
20 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.210,8610	2,10	17,06	23,06	6,35	12,59					3913	5.651	10.527	300	28.705	5.351	-18.177	82.227	9,62	-6,94	BANKINTER
21 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.344,8762	-1,43	17,06	26,15	10,36	19,56					8							30	-1,45	17,06	BANKINTER
22 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	11,5384	2,18	17,02	21,06	6,43						86	83	1.244		261	83	983	3.317	4,83	68,51	GESCONSULT
23 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.175,6263	2,05	16,68	22,45	5,82	12,03	9,88	11,79	8,12		7122	12.013	75.681	7.476	71.997	4.537	3.683	301.061	3,67	18,02	BANKINTER
24 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.299,9792	-1,49	16,51	25,27	9,59	18,72	10,94	9,51	6,89	3,31	2906	4.395	48.067	4.856	26.090	-462	21.977	79.869	-2,35	61,33	BANKINTER
25 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	20,7550	-0,61	16,29	20,04							2462	11.244	67.902	1.472	26.075	9.771	41.827	135.948	7,38	69,65	BESTINVER
26 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.060,3610	-0,06	15,72	18,35	10,65	6,59	2,15	2,05	3,21	2,06	1357	536	7.691	460	3.445	75	4.246	22.848	0,28	43,49	CAJA RURAL
27 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	13,5667	1,45	15,56	21,62	5,15						65	95	593	222	6.293	-127	-5.700	10.786	0,30	-25,68	SANTA LUCIA
28 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	13,6948	0,09	15,00	19,32	8,95	13,35					26			20	130	-20	-130	3.490	-0,48	10,66	CAIXABANK
29 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,1823	-1,61	14,63	21,85	3,20						11175	3.569	29.835	1.740	12.288	1.829	17.547	43.580	2,81	95,16	ANDBANK
30 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	33,1716	0,05	14,61	18,70	8,38	12,75	12,03				5		2.259		3.120	-862	2.555	0,05	-16,45	CAIXABANK	
31 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.790,7378	0,83	14,53	22,93	4,98						1691	247	6.213	1.069	3.014	-823	3.199	9.574	-7,45	77,72	BANKINTER
32 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	12,9750	1,33	14,53	19,99	3,74						76	32	349	0	63	32	286	766	5,93	85,71	SANTA LUCIA
33 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	133,5921	-0,82	14,27	17,69	5,83	11,01	10,52	11,64	7,70		16516	5.085	72.761	5.879	51.417	-794	21.344	531.632	-0,97	19,24	SANTANDER
34 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	43,5106	0,29	14,18	19,95	7,93	12,77					26068	2.026	44.737	1.626	23.135	400	21.601	269.855	0,38	24,25	BBVA
35 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.403,0446	0,78	14,11	22,26	4,40	16,90	14,38	16,06	11,96		8248	20.004	125.755	16.972	118.868	3.033	6.887	190.937	2,53	18,20	BANKINTER
36 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	30,2343	-0,02	14,06	17,85	7,60	11,94	11,20				416	522	10.088	772	6.223	-250	3.865	40.298	-0,67	26,92	CAIXABANK
37 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	15,3238	-0,20	13,83	18,49	6,22	9,58					94334	10.449	149.859	3.416	194.806	7.033	-44.947	1.104.836	0,45	9,04	KUTXABANK
38 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	32,8746	1,77	13,64	20,67	2,11	9,45	8,23	9,78			2619	2.064	29.385	2.588	25.677	-524	3.708	296.415	1,59	15,14	KUTXABANK
39 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	27,4247	-0,07	13,53	17,03	6,85	11,16	10,41	11,83	7,67		2426	506	8.084	724	7.451	-218	632	35.022	-0,75	15,69	CAIXABANK
40 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	121,7940	1,54	13,10	21,52							401	744	1.814	1	156	743	1.659	9.392	10,46	38,86	BANKINTER
41 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	14,3713	-0,30	12,98	17,15	5,02	8,45	6,82	8,48	5,56		1093	870	5.394	857	3.891	13	1.504	16.626	-0,27	24,76	KUTXABANK
42 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	38,2978	0,13	12,86	17,85	6,01	10,50	9,75	11,76	6,83	4,27	7328	399	18.200	1.333	22.822	-934	-4.622	233.644	-0,28	10,58	BBVA
43 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	17,1539	1,47	12,74	17,52	2,42	9,32	7,31	8,71	4,72		912	293	1.968	361	1.329	-68	638	11.618	0,81	19,43	LABORAL KUTXA
44 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	23,6450	2,10	11,63	17,77	0,99	8,64	5,92	8,41	5,33	4,05	6318	436	9.327	740	14.529	-304	-5.202	128.923	1,86	6,99	BBVA
45 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,2187	-0,38	11,21	15,65	4,88						4312	1.736	8.588	765	3.243	971	5.345	10.506	10,24	135,55	ANDBANK
46 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	21,9037	-0,40	11,14	16,14	6,86						61	858	77.745	3.428	45.588	-2.570	32.157	184.238	-1,85	34,49	MAPFRE
47 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	174,0572	-0,09	11,08	18,86	9,37						21	1.003	6.232	0	10.330	1.003	-4.099	28.288	3,81	-3,54	MUTUA MADRILEÑA
48 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	172,8554	-0,10	10,97	18,68	9,21	8,36	4,37	3,57			677	197	2.951	378	2.910	-180	41	16.640	-1,22	11,42	MUTUA MADRILEÑA
49 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	6,5500	1,69	10,69	18,09	1,87						8192	154	938	242	4.325	-89	-3.387	13.188	1,00	-12,83	UNICAJA
50 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	6,3501	1,60	9,97	16,92	0,86						411	49	843	99	1.429	-587	-587	5.332	0,63	-1,49	UNICAJA
51 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	20,7091	-0,55	9,81	14,06	4,95	8,84	9,29	10,80	7,34	4,30	5531	5.816	55.952	5.944	40.405	-128	15.547	258.311	-0,68	16,99	MAPFRE
52 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,9359	0,01	5,73	12,40	0,39	10,88					94335	4.287	101.364	1.188	52.622	3.099	48.742	415.343	0,80	20,11	KUTXABANK
53 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,3873	-0,09	4,93	11,14	-0,74	9,74	10,28	12,56	9,23		3814	1.607	11.595	1.854	13.948	-247	-2.352	66.269	-0,47	1,18	KUTXABANK
54 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	130,0043	1,96	4,49	15,18	-12,52						577	38	1.169	60	1.937	-22	-768	1.352	0,25	-33,87	SANTANDER
55 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	107,7164	-3,95	4,09	7,84							5	1.636	2.136			1.636	2.136	3.463	78,84	168,75	GVC GAESCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes		2024
56 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	107,6551	-3,96	4,06	7,58							1							1.198	-3,96	4,06	GVC GAESCO
57 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	125,7196	1,89	3,92	14,23	-13,24						3537	591	11.438	2.632	45.647	-2.041	-34.209	140.976	0,37	-16,71	SANTANDER
58 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	106,8673	-4,01	3,61	6,89																	GVC GAESCO
59 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	122,6760	1,84	3,50	13,55	-13,76						4970	43	2.554	383	8.098	-340	-5.544	32.976	0,76	-11,56	SANTANDER
60 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	106,2629	-4,05	3,26	6,35							301	832	2.672	61	305	771	2.367	4.116	19,07	151,05	GVC GAESCO
61 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	88,4382	-2,47	2,45	-0,02	-1,30	5,19					4		301	171	1.758	-171	-1.457	2.702	-8,34	-33,76	METAGESTION
62 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	85,5917	-2,52	2,03	-0,63	-1,86	4,58					412	35	200	109	2.408	-75	-2.208	4.331	-4,22	-31,55	METAGESTION
63 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											18							39.336	-2,48	23,94	MUTUA MADRILEÑA
64 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	17,2147	1,59									7	0	5	0	0		5	5	1,51		LABORAL KUTXA
65 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											272							21.601	-0,83	48,12	MUTUA MADRILEÑA
Rentabilidad media anual (%)		-0,10	13,89	19,57	5,41	12,40	9,61	10,46	7,34	3,93	927530	182.813	2.337.665	153.311	2.108.038	29.503	229.626	16.590.210			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,06	17,08	22,92	8,52	13,45	11,01	12,11	7,89	4,53											