

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	04/21	Mes	2021		
1 SANTANDER INDICE USA, FI	120,9684	3,15	13,62								8.17.64	20.580	80.275	3.896	31.708	16.684	48.567	214.665	11,89	48,92	SANTANDER	
2 BINDEX USA INDICE, FI	15,1369	2,68	13,38	32,30	14,82						1.62.60	8.947	36.999	2.960	15.191	5.987	21.808	386.642	4,31	20,58	BBVA	
3 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	8,3229	2,62	13,36	32,16							1						1	2,22	13,11	CAIXABANK		
4 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	8,2618	2,58	13,18	31,56							33	658	1.649	17	62	641	1.587	17.246	6,56	25,45	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	19,8526	2,56	13,09	31,23	16,72	13,73	13,74	7,81	3,97		25.42	1.867	4.316	1.793	5.072	74	-756	44.254	2,72	10,91	CAIXABANK	
6 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,5009	1,87	12,76	39,01							2					846	-846	33	1,89	-96,18	CAIXABANK	
7 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	44,0595	1,87	12,76	38,96	6,94	8,81					3				10.000		-10.000	290.231	1,87	8,85	CAIXABANK	
8 BINDEX EURO INDICE, FI	12,0988	1,86	12,65	39,03	6,95						1.88	222	363		1	164	221	199	108.153	2,06	12,86	BBVA
9 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,2938	1,81	12,50	38,00							41	1.415	4.125	1.983	4.238		-568	-113	10.756	-3,12	11,79	CAIXABANK
10 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	65,1550	2,16	12,43	38,82	6,83	8,80	6,28				49.76								114.201	2,16	12,43	BBVA
11 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	39,2705	1,79	12,41	37,66	5,60	7,14	4,47	1,94	0,74	4,54	91.10	1.143	3.034	3.057	10.184	-1.914	-7.150	102.096	-0,09	4,47	CAIXABANK	
12 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	11,1016	1,84	12,38	37,61	5,79	7,59	5,04	2,60	1,45		29.69	3.884	10.395	2.242	10.093	1.641	302	95.577	3,63	12,52	BBVA	
13 BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	16,0537	5,16	11,20	43,11	15,07						1.73	43	167	130	1.309	-87	-1.142	15.800	4,58	3,13	BBVA	
14 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,6209	5,08	11,12	43,15							5					815	-815	318	5,08	-70,57	CAIXABANK	
15 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,4004	5,03	10,91	42,31							13	181	524		1.719	181	-1.195	2.934	12,08	-23,29	CAIXABANK	
16 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,7546	5,01	10,83	42,03	13,78	12,66					9.02	771	2.448	325	2.836	445	-388	20.243	7,39	8,37	CAIXABANK	
17 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	25,7089	5,07	10,78	41,57	13,80	12,80	10,76				24.17	2.681	13.80	1.639	7.959	1.042	4.017	59.796	6,95	19,17	BBVA	
18 DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI, CLASE I	22,6418	5,29	10,57	41,17	16,31	14,51					19.40	9	4.247	5	4.461	4	-214	357.643	5,29	10,50	INVERSEGUROS	
19 BINDEX EUROPA INDICE, FI	12,5825	2,06	10,51	30,35	6,56						2.34	615	3.208	30	9.122	585	-5.914	65.422	2,97	1,00	BBVA	
20 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,1583	3,01	9,82	30,96							2							60	3,00	9,81	CAIXABANK	
21 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,6422	3,01	9,82	30,95	-0,70	3,16					3							253.230	3,01	9,82	CAIXABANK	
22 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	9,3277	3,00	9,82	30,97	-0,73						2.72	215	1.402	91	1.277	124	125	129.752	3,10	9,91	BBVA	
23 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,1103	3,00	9,76	30,75							3	119	439	76	249	43	190	4.484	4,02	14,94	CAIXABANK	
24 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	16,4944	2,98	9,73	30,65	-0,97	2,93	2,18				1.02.36							151.966	2,98	8,67	BBVA	
25 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE-	12,0088	2,94	9,59	30,45	-1,18						6.28	321	1.157	313	1.250	9	-93	8.609	3,09	8,50	IMANTIA CAPI	
26 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,9169	2,96	9,59	30,12							16		1.016		541		475	3.579	2,96	26,83	CAIXABANK	
27 EVO FONDO INTELIGENTE, FI, EVO FONDO	11,4214	2,80	9,55	29,48	-1,71	1,55					13.26	210	873	229	1.077	-19	-204	5.770	2,47	5,72	GESCONSULT	
28 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,0999	2,94	9,50	29,79	-1,69	2,01	1,09	1,16	0,91		14.35	725	2.561	977	4.688	-252	-2.127	22.238	1,80	-0,57	CAIXABANK	
29 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE-	9,7203	2,91	9,45	29,93							21	2	12	4	17	-2	-5	201	1,64	6,15	IMANTIA CAPI	
30 BBVA BOLSA INDICE, FI	22,0903	2,90	9,41	29,47	-1,87	1,96	1,18	1,29	2,24		41.92	2.919	8.969	4.086	15.628	-1.168	-6.659	101.691	1,71	2,31	BBVA	
31 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	7,5681	-1,35	4,86	41,60	7,85	10,69	9,92	1,62	2,68		13.26	592	3.488	605	3.067	-13	421	21.998	-1,40	6,78	BBVA	
32 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	99,9413	0,30	-0,06								2.86.22		571.313	12.496	31.106	-12.496	540.207	543.868	-1,95	10.777,3	SANTANDER	
33 DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI, CLASE R	14,4311	5,22									3		25		2		23	38	5,21	208,83	INVERSEGUROS	
34 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	10,0000										2		300				300	300			BBVA	
Rentabilidad media anual (%)		2,91	10,66	35,17	6,41	7,74	6,07	2,73	2,00	4,54	171.660	48.118	755.280	36.957	174.681	11.161	580.598	3.153.794				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,52																				