

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	02/21	Mes	2021	
	1 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	7,6020	4,71	5,33	35,63	8,74	11,69	9,11	1,95	3,16		12,32	1,064	1.731	722	1.716	343	15	21.692	6,31	
2 BINDEX USA INDICE, FI	13,7398	3,30	2,92	19,58	11,17						1.57.87	10.132	15.957	4.645	7.648	5.487	8.309	338.268	4,98	5,49	BBVA
3 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	7,5502	3,33	2,83	19,51							1							1	3,28	3,28	CAIXABANK
4 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	7,5008	3,29	2,75	18,95							29	191	841	45	45	146	796	14.928	4,30	8,58	CAIXABANK
5 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	18,0314	3,27	2,71	18,66	12,37	11,91	12,11	6,88	3,50		24,60	438	1.172	970	2.379	-532	-1.207	39.771	1,93	-0,32	CAIXABANK
6 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	7,7334	4,52	2,58								4				822		-822	52	4,51	-93,94	CAIXABANK
7 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	40,0821	4,52	2,58	11,67	4,86	7,53					3							273.508	4,52	2,58	CAIXABANK
8 BINDEX EURO INDICE, FI	11,0157	4,52	2,57	11,82	4,88						1,90	79	107		105	79	2	98.293	4,60	2,57	BBVA
9 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	7,5538	4,46	2,46								32	150	604	394	545	-244	59	9.926	2,02	3,16	CAIXABANK
10 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	35,7816	4,44	2,42	10,63	3,49	5,83	3,51	1,43	0,43	4,28	93,02	369	844	2.027	4.717	-1.657	-3.873	96.166	2,65	-1,60	CAIXABANK
11 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	10,1157	4,45	2,40	10,56	3,70	6,32	4,10	2,10	1,23		27,94	1.216	3.708	2.023	5.578	-807	-1.870	85.089	3,46	0,17	BBVA
12 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	8,6775	6,01	2,16	-2,73	-2,34						2,75	33	1.138	665	930	-632	208	120.787	5,45	2,32	BBVA
13 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,7287	6,00	2,16	-2,68							2							56	5,99	2,16	CAIXABANK
14 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,0393	6,00	2,16	-2,69	-2,32	3,16					3							235.565	6,00	2,16	CAIXABANK
15 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,6855	5,99	2,13	-2,83							3	111	210	51	102	60	108	4.093	7,58	4,90	CAIXABANK
16 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	15,3520	6,00	2,13	-2,97	-2,49	2,93	1,49				1.03.12							141.441	4,98	1,14	BBVA
17 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,5100	5,95	2,05	-3,31							16	154	650	332	352	-178	298	3.162	0,08	12,06	CAIXABANK
18 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	59,1284	3,98	2,03	11,97	4,69	7,47	5,30				49,94							103.638	3,98	2,03	BBVA
19 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,5461	5,93	2,01	-3,55	-3,31	1,99	0,41	0,76	0,63		14,80	570	1.189	1.764	2.794	-1.194	-1.605	21.210	0,23	-5,17	CAIXABANK
20 BBVA BOLSA INDICE, FI	20,5906	5,93	1,98	-3,86	-3,47	1,96	0,50	0,90	1,98		42,20	1.661	4.116	2.917	7.582	-1.257	-3.466	97.846	4,57	-1,56	BBVA
21 BINDEX EUROPA INDICE, FI	11,5824	2,51	1,72	9,33	4,51						2,36	1.066	2.412	9	391	1.058	2.022	67.882	4,10	4,80	BBVA
22 BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	14,6487	2,68	1,47	28,10	10,76						1,82	22	122	68	1.152	-45	-1.029	14.522	2,36	-5,22	BBVA
23 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,8692	2,74	1,43	27,61							6				563		-563	538	2,74	-50,18	CAIXABANK
24 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,6756	2,69	1,34	26,86							14	40	343	35	1.345	5	-1.002	2.875	2,87	-24,83	CAIXABANK
25 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,7439	2,67	1,30	26,61	9,30	12,13					8,80	472	1.182	686	1.627	-213	-446	18.482	1,53	-1,06	CAIXABANK
26 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	23,5024	2,53	1,27	26,61	9,40	12,22	10,03				21,71	3.791	6.344	2.398	4.890	1.394	1.454	52.216	5,24	4,06	BBVA
Rentabilidad media anual (%)		4,32	2,27	12,06	4,35	7,10	5,17	2,34	1,82	4,28	56.628	21.561	42.671	19.749	45.284	1.811	-2.613	1.862.004			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,55																			