

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	03/21	Mes	2021	
	1 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,3449	7,91	10,69								2			24	846	-24	-846	32	-38,09	
2 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	43,2508	7,91	10,69	43,63	8,33	8,72					3			10.000	10.000	-10.000	-10.000	284.904	4,17	6,85	CAIXABANK
3 BINDEX EURO INDICE, FI	11,8783	7,83	10,60	43,79	8,33						1.88	34	141	58	163	-25	-22	105.965	7,81	10,58	BBVA
4 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,1462	7,84	10,50								34	2.106	2.710	1.709	2.255	396	455	11.102	11,85	15,39	CAIXABANK
5 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	8,1107	7,42	10,47	46,34							1							1	7,14	10,66	CAIXABANK
6 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	38,5794	7,82	10,43	42,29	6,95	7,03	4,66	1,80	1,00	4,65	91.88	1.047	1.891	2.409	7.127	-1.362	-5.236	102.189	6,26	4,57	CAIXABANK
7 BINDEX USA INDICE, FI	14,7413	7,29	10,42	46,27	13,81						1.60.61	12.095	28.052	4.583	12.231	7.512	15.821	370.674	9,58	15,60	BBVA
8 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	10,9007	7,76	10,35	42,20	7,13	7,48	5,25	2,46	1,78		28.87	2.803	6.511	2.273	7.851	530	-1.340	92.231	8,39	8,58	BBVA
9 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	8,0543	7,38	10,34	45,69							30	150	991					16.184	8,42	17,72	CAIXABANK
10 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	19,3579	7,36	10,27	45,32	16,50	13,07	13,26	7,46	4,16		24.87	1.278	2.450	900	3.279	378	-830	43.081	8,32	7,97	CAIXABANK
11 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	63,7796	7,87	10,06	43,16	8,10	8,66	6,46				49.94							111.790	7,87	10,06	BBVA
12 BINDEX EUROPA INDICE, FI	12,3287	6,44	8,28	35,65	7,42						2.33	181	2.593	8.701	9.092	-8.520	-6.499	63.533	-6,41	-1,91	BBVA
13 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	9,0560	4,36	6,62	30,27	-0,15						2.69	49	1.187	257	1.186	-208	0	125.847	4,19	6,60	BBVA
14 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,9782	4,36	6,61	30,26							2							59	4,36	6,61	CAIXABANK
15 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,3895	4,36	6,61	30,26	-0,13	3,39					3							245.826	4,36	6,61	CAIXABANK
16 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,9324	4,34	6,57	30,06							3	110	321	71	173	40	148	4.311	5,33	10,49	CAIXABANK
17 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	16,0174	4,33	6,56	29,97	-0,39	3,16	2,18				1.03.12							147.572	4,33	5,53	BBVA
18 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,7469	4,30	6,44	29,43							16	365	1.016	188	541	177	475	3.476	9,93	23,19	CAIXABANK
19 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,8689	4,28	6,38	29,10	-1,13	2,23	1,09	0,99	0,99		14.56	646	1.835	916	3.711	-270	-1.876	21.846	3,00	-2,33	CAIXABANK
20 BBVA BOLSA INDICE, FI	21,4673	4,26	6,33	28,77	-1,30	2,19	1,18	1,12	2,35		42.12	1.934	6.050	3.959	11.541	-2.025	-5.491	99.981	2,18	0,59	BBVA
21 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	7,6714	0,91	6,29	52,77	10,48	10,79	10,14	1,70	3,15		12.95	1.166	2.897	747	2.462	419	434	22.310	2,85	8,30	BBVA
22 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,2044	4,26	5,75	53,39							5			251	815	-251	-815	302	-43,77	-71,99	CAIXABANK
23 BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	15,2664	4,22	5,75	53,02	13,21						1.77	2	124	27	1.179	-25	-1.055	15.109	4,04	-1,38	BBVA
24 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,9984	4,21	5,60	52,48							12		343	375	1.719	-375	-1.376	2.618	-8,96	-31,56	CAIXABANK
25 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,1939	4,19	5,55	52,18	11,95	11,61					8.78	495	1.677	884	2.511	-388	-834	18.850	1,99	0,91	CAIXABANK
26 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	24,4672	4,11	5,43	51,35	11,96	11,72	10,50				22.91	2.950	9.294	1.429	6.319	1.521	2.975	55.910	7,08	11,42	BBVA
27 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	10,0000										2	300	300		300	300	300	300			BBVA
Rentabilidad media anual (%)	5,67	8,06	41,15	7,12	7,50	6,08	2,59	2,24	4,65	57,041	27,711	70,382	39,762	85,046	-12,051	-14,664	1,965,703				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	6,27																				