

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)												Datos a 31-mayo-2021									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	05/21	Mes	2021	
1 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,7096	2,46	15,53	35,71							2				846		-846	34	2,43	-96,09	CAIXABANK
2 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	45,1407	2,45	15,52	35,67	8,61	8,75					3				10.000		-10.000	297.353	2,45	11,52	CAIXABANK
3 SANTANDER INDICE EURO, FI, CLASE I	213,0058	2,46	15,46	35,84	8,64	8,75					1				82.073		-82.073	258.609	2,46	-14,12	SANTANDER
4 SANTANDER INDICE EURO, FI, CLASE CARTERA	213,5296	2,45	15,41	35,68	8,51						19	9	372	22	115	-13	257	1.026	1,07	58,27	SANTANDER
5 BINDEX EURO INDICE, FI	12,3938	2,44	15,40	35,78	8,63						1.88	30	393	3	167	27	225	110.817	2,46	15,64	BBVA
6 BANKIA INDEX EUROZONA, FI, PT. BANKIA INDEX	122,0706	2,45	15,28	35,08	8,31						39	20	332		2	20	330	1.957	3,50	39,50	CAIXABANK
7 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,4924	2,39	15,20	34,74							42	147	4.272	4	4.242	143	31	11.161	3,76	16,00	CAIXABANK
8 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	66,7443	2,44	15,18	35,59	8,51	8,74	6,85				49.43							116.986	2,44	15,18	BBVA
9 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	40,2021	2,37	15,08	34,41	7,28	7,10	5,03	2,38	0,90	4,62	90.86	1.307	4.341	1.461	11.645	-154	-7.304	104.366	2,22	6,79	CAIXABANK
10 ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	17,0360	2,38	15,06	34,61	7,65	7,71	5,81	3,00			1.41.43	7.890	49.913	6.659	41.447	1.231	8.466	325.801	-15,83	0,16	CREDIT AGRI
11 SANTANDER INDICE EURO, FI, CLASE B	200,6107	2,39	15,05	34,66	7,70	7,80					1.88	441	1.508	611	3.404	-170	-1.896	42.878	1,97	10,02	SANTANDER
12 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	11,3642	2,37	15,04	34,44	7,46	7,54	5,62	3,05	1,67		31.00	4.284	14.678	1.770	11.863	2.514	2.815	100.378	5,02	18,17	BBVA
13 BANKIA INDEX EUROZONA, FI, PT. BANKIA INDEX	97,0143	2,40	15,02	34,35	7,72	7,67	5,90	2,91	0,86		14.31	1.443	7.111	1.423	7.969	20	-858	32.933	2,46	11,67	CAIXABANK
14 SANTANDER INDICE EURO, FI, CLASE OPENBANK	195,4599	2,37	14,95	34,40	7,49	7,59	5,53	2,76			3.39	169	662	146	726	23	-64	6.253	2,76	13,68	SANTANDER
15 LIBERTY EURO STOCK MARKET,FI	12,7860	2,25	14,34	32,47	6,16	6,33	4,42	1,77			1.16	53	346	356	926	-303	-580	21.631	0,80	11,23	CAIXABANK
16 BANKIA INDEX ESPAÑA, FI, PT. BANKIA INDEX	105,0738	3,83	14,32	32,95							3										CAIXABANK
17 BANKIA INDEX ESPAÑA, FI, PT. BANKIA INDEX	95,8996	3,79	14,11	32,34	2,02						11		6		69		-63	304	3,79	-8,07	CAIXABANK
18 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	9,6917	3,90	14,10	32,65	2,32						2.77	339	1.740	197	1.474	141	266	134.957	4,01	14,32	BBVA
19 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,3981	3,89	14,10	32,64							2							63	3,90	14,10	CAIXABANK
20 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,9786	3,89	14,09	32,62	2,32	3,83					3							263.088	3,89	14,09	CAIXABANK
21 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, CLASE I	112,2286	3,88	14,09	32,49	2,25	3,79					5							264.059	3,88	14,09	SANTANDER
22 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, CLASE	112,5099	3,87	14,03	32,33	2,13						8.92	2.242	43.409	48.490	59.068	-46.248	-15.659	22.502	-66,19	-29,11	SANTANDER
23 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,3474	3,88	14,02	32,42							3	84	523	48	297	36	226	4.694	4,68	20,31	CAIXABANK
24 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	17,1342	3,88	13,98	32,32	2,06	3,59	2,79				1.00.91							157.862	3,88	12,89	BBVA
25 BANKIA INDEX ESPAÑA, FI, PT. BANKIA INDEX	157,1538	3,75	13,85	31,63	1,51	2,92	1,83	1,77			22.88	4.081	16.480	5.069	20.621	-988	-4.141	48.869	1,73	4,89	CAIXABANK
26 IMANTIA IBEX 35, F.I., CLASE D	12,4715	3,85	13,81	32,11	1,85						5.18	453	1.610	496	1.746	-43	-136	8.896	3,34	12,13	IMANTIA CAPI
27 EVO FONDO INTELIGENTE, FI, EVO FONDO	11,8650	3,88	13,80	31,28	1,19	2,28					13.13	351	1.224	372	1.449	-21	-225	5.972	3,50	9,42	GESCONSULT
28 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,1439	3,84	13,79	31,78							17	165	1.181		541	165	640	3.887	8,62	37,76	CAIXABANK
29 ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	16,4060	3,86	13,69	31,45	1,29	2,77	1,97	2,00			2.18.16	11.145	45.127	13.905	58.901	-2.760	-13.774	258.092	2,76	7,68	CREDIT AGRI
30 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, CLASE B	104,8377	3,81	13,68	31,35	1,37	2,90					2.51		793	127	2.922	-127	-2.129	13.497	2,85	-3,12	SANTANDER
31 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,4089	3,81	13,68	31,45	1,32	2,68	1,71	1,69	1,10		14.26	746	3.306	1.040	5.728	-294	-2.422	22.785	2,46	1,87	CAIXABANK
32 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, CLASE	103,9026	3,80	13,63	31,22	1,27	2,79	1,96	2,00			9.79	173	549	182	1.403	-9	-854	15.830	3,74	7,22	SANTANDER
33 IMANTIA IBEX 35, F.I., W	10,0913	3,82	13,63	31,58							21	65	77	52	69	13	8	222	10,79	17,60	IMANTIA CAPI
34 BBVA BOLSA INDICE, FI	22,9315	3,81	13,58	31,15	1,14	2,62	1,79	1,82	2,58		41.83	3.562	12.530	2.954	18.582	608	-6.051	106.163	4,40	6,81	BBVA
35 BINDEX EUROPA INDICE, FI	12,9164	2,65	13,44	29,94	7,42						2.37	552	3.760	19	9.141	534	-5.381	67.704	3,49	4,53	BBVA
36 SANTANDER INDICE USA, FI	119,9839	-0,81	12,70								8.74.52	20.578	100.853	3.830	35.538	16.748	65.315	229.696	7,00	59,35	SANTANDER
37 BINDEX USA INDICE, FI	14,9875	-0,99	12,26	26,74	14,44						1.66.26	11.386	48.385	2.864	18.055	8.522	30.330	391.372	1,22	22,05	BBVA
38 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	8,2370	-1,03	12,19	26,44							1								1	-0,72	CAIXABANK
39 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	8,1731	-1,07	11,96	25,86							35	609	2.258	189	252	419	2.006	17.478	1,34	27,13	CAIXABANK
40 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	19,6352	-1,10	11,85	25,54	14,23	12,47	13,41	8,10	3,67		25.69	1.478	5.794	929	6.001	549	-207	44.316	0,14	11,07	CAIXABANK
41 BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	16,1385	0,53	11,79	37,62	14,50						1.68	40	207	108	1.417	-68	-1.210	15.816	0,10	3,23	BBVA
42 ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD &	22,6035	-1,08	11,77	25,62	14,51	13,25	14,42	9,03	4,85		2.97.53	15.427	102.056	8.697	60.593	6.730	41.463	632.153	2,80	26,33	CREDIT AGRI
43 BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI, PT.BANKIA	140,8418	0,50	11,75	39,54	14,15						1.09	8	577	10	298	-2	279	8.437	0,48	15,80	CAIXABANK
44 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,6624	0,48	11,66	37,41							5	5	5		815	5	-810	324	2,06	-69,96	CAIXABANK
45 BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI, PT.BANKIA	234,1016	0,47	11,58	39,04	13,73	13,43	11,62	7,84	6,50		1.77	850	3.226	405	2.607	445	619	14.062	3,80	17,37	CAIXABANK
46 BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI, PT.BANKIA	144,8136	0,44	11,45	38,62							10.45	1.649	6.125	641	3.418	1.008	2.707	16.461	7,01	34,30	CAIXABANK
47 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,4366	0,43	11,38	36,60							14	150	674		1.719	150	-1.045	3.097	5,55	-19,04	CAIXABANK
48 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,8032	0,41	11,29	36,33	13,21	12,41					9.15	472	2.920	367	3.204	104	-284	20.431	0,93	9,38	CAIXABANK
49 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	25,8224	0,44	11,27	36,13	13,23	12,55	10,94				25.47	3.080	15.056	1.241	9.200	1.839	5.856	61.908	3,53	23,38	BBVA
50 DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI, CLASE I	22,6986	0,25	10,85	36,08	15,46	14,22					1.61	2	4.249	9.671	14.132	-9.669	-9.883	348.784	-2,48	7,76	INVERSEGUROS
51 BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI, CLASE	111,3854	-0,64	9,58								8		411	99	109	-99	302	377	-21,52	499,44	CAIXABANK
52 BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI, CLASE	116,7078	-0,69	9,34								5.33	753	4.305	181	743	572	3.561	6.898	8,38	133,75	CAIXABANK
53 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	7,5728	0,06	4,93	31,04	8,39	10,02	10,13	2,20	2,76		13.36	318	3.806	507	3.574	-189	232	21.817	-0,82	5,90	BBVA
54 NB EUROPA 25, FI	1.042,4149	0,65	3,13	6,25	1,53	1,69	2,24	2,06	1,92		2.27			15	203		-203	3.200	0,20	-3,19	TREA ASSET
55 BANKIA INDEX JAPON, FI, PT. BANKIA INDEX	96,2691	-0,10	2,12	14,70	0,89						35	2	301	823	938	-821	-636	4.852	-14,58	-9,88	CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)																			Datos a 31-mayo-2021		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	05/21	Mes	2021	
56 BANKIA INDEX JAPON, FI, PT. BANKIA INDEX	5,4543	-0,15	1,89	14,11	0,35	4,89	7,09	-0,28	-1,08		7.81	51	2.025	231	2.071	-180	-46	6.834	-2,72	0,99	CAIXABANK
57 UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	6,0998	-0,02	1,66								69.69		71.587	42	3.196	-42	68.391	177.652	-0,04	67,05	UNICAJA
58 SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	99,8709	-0,07	-0,13								2.83.03	119	571.432	10.272	41.378	-10.153	530.054	533.330	-1,94	10.566,6	SANTANDER
59 NB CESTA ACCIONES 2021, FI	7,9376	0,03	-0,34	-0,22	-0,24	0,21	1,16	1,09	1,26		1.45			2	27	-2	-27	1.832	-0,07	-3,43	TREA ASSET
60 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	9,9134										1							297			IMANTIA CAPI
61 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	10,0000										2		300				300	300			BBVA
62 BANKIA INDEX USA, FI, CLASE UNIVERSAL														12	114	-12	-114		-100,00	-100,00	CAIXABANK
63 DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI, CLASE R	14,4582	0,19		35,89							35	9	34		2	9	32	47	24,46	284,38	INVERSEGUROS
64 BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI, CLASE	100,0000										42										CAIXABANK
65 BANKIA INDEX EUROZONA, FI, CLASE INTERNA	100,0000																				CAIXABANK
66 BANKIA INDEX EMERGENTES, FI, CLASE														6	27	-6	-27		-100,00	-100,00	CAIXABANK
67 BANKIA INDEX RF CORTO, FI, CLASE UNIVERSAL														133	156	-133	-156		-100,00	-100,00	CAIXABANK
68 BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI, CLASE	100,0000																				CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		1,82	12,08	31,46	6,49	6,78	5,82	3,07	2,25	4,62	257.970	96.735	1.162.829	126.683	567.221	-29.948	595.607	5.393.107			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,40																			