

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)																Datos a 30-noviembre-2021						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	Grupo Financiero		
	30/11/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	11/21	Mes		2021	
1 BINDEX USA INDICE, FI	17,6179	1,17	31,96	33,76	20,78						1,88.93	17,449	115,865	5,048	42,539	12,402	73,326	505,594	3,67	57,67	BBVA	
2 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,6645	1,21	31,63	33,22							1						2	1,26	31,97	CAIXABANK		
3 SANTANDER INDICE USA, FI	139,6713	1,61	31,19	33,55							11,00.09	43,795	240,628	30,222	126,536	13,573	114,092	317,662	6,13	120,38	SANTANDER	
4 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,5641	1,17	31,02	32,55							46	479	5,657	263	1,445	216	4,213	22,777	2,11	65,68	CAIXABANK	
5 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	26,4818	1,15	30,95	32,61	18,53	14,58	16,33	9,65	6,60		3,19.18	33,004	228,611	17,345	147,098	15,659	81,513	790,657	2,32	58,01	CREDIT AGRI	
6 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	22,9485	1,15	30,72	32,22	18,47	13,87	15,29	8,73	5,21		27,30	2,533	14,283	1,460	17,928	1,073	-3,645	47,920	3,42	20,10	CAIXABANK	
7 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	128,7561	1,57	26,67	28,76							1		497		545		-48	72	1,58	14,73	CAIXABANK	
8 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	134,5598	1,54	26,06	28,61							6,89	950	9,088	676	4,197	273	4,891	9,277	4,69	214,38	CAIXABANK	
9 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	25,4030	-0,02	24,05	28,50	19,06	15,82					1,63	0	13,698	5,088	29,598	-5,087	-15,900	384,236	-1,32	18,71	INVERSEGUROS	
10 BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	17,5365	-0,75	21,47	25,84	17,25						1,46	394	676	401	2,455	-6	-1,779	16,583	-0,80	8,24	BBVA	
11 CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,	152,7492	-0,76	21,20	25,39	16,89						19	2,145	2,849	3,394	8,260	-1,249	-5,411	3,387	-26,26	-53,52	CAIXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,4001	-0,76	21,17	25,37							5		10		855		-845	315	-0,76	-70,79	CAIXABANK	
13 CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,	253,4671	-0,77	20,81	24,95	16,47	14,09	13,42	7,79	6,78		1,82	617	7,118	1,100	6,328	-484	791	15,429	-3,72	28,78	CAIXABANK	
14 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,1278	-0,81	20,51	24,63							19	175	3,296	21	2,934	154	361	4,828	2,38	26,23	CAIXABANK	
15 CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,	156,5608	-0,80	20,49	24,58	16,14						11,42	3,635	15,647	3,230	10,249	405	5,398	20,457	0,87	66,91	CAIXABANK	
16 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,7576	-0,83	20,29	24,38	16,10	13,20					9,18	547	5,402	1,024	6,617	-477	-1,214	21,131	-2,97	13,12	CAIXABANK	
17 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	27,9031	-0,84	20,23	24,44	15,95	13,35	12,66				29,43	3,426	33,552	2,991	21,037	434	12,514	73,809	-0,28	47,09	BBVA	
18 BINDEX EUROPA INDICE, FI	13,5048	-2,46	18,61	21,46	11,13						2,34	155	5,247	204	12,181	-49	-6,934	69,244	-2,53	6,90	BBVA	
19 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	12,6737	-3,38	18,01	20,09	11,85						1,89	132	779	85	502	47	277	113,366	-3,34	18,30	BBVA	
20 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, CLASE I	217,2789	-3,73	17,78	19,78	11,79	9,07					1				82,073		-82,073	263,797	-3,73	-12,39	SANTANDER	
21 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, CLASE	217,6794	-3,74	17,65	19,64	11,65						17		579	52	336	-35	243	1,036	-6,60	59,84	SANTANDER	
22 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	68,0040	0,60	17,35	19,38	11,60	8,92	9,14	3,62			49,17							116,512	-4,28	14,71	BBVA	
23 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,8446	-4,12	17,32	19,07							5	16	277		906	16	-630	256	1,85	-70,24	CAIXABANK	
24 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	45,8411	-4,12	17,31	19,07	11,57	8,94					2				48,639		-48,639	263,615	-4,12	-1,13	CAIXABANK	
25 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, CLASE B	203,7418	-3,80	16,84	18,74	10,82	8,12					1,82	440	4,077	235	7,483	205	-3,406	42,047	-3,35	7,89	SANTANDER	
26 CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	123,5627	-4,32	16,69	18,71	11,16						11	242	595	476	1,756	-235	-1,161	543	-30,57	-61,29	CAIXABANK	
27 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, CLASE	198,3117	-3,82	16,63	18,51	10,60	7,91	7,84	2,20			3,32	124	1,144	79	1,144	45		6,407	-3,15	16,49	SANTANDER	
28 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,5943	-4,17	16,58	18,25							48	459	6,164	251	5,812	209	353	11,588	-2,51	20,43	CAIXABANK	
29 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	40,6341	-4,19	16,31	17,96	10,38	7,40	7,31	1,83	1,92	4,24	88,51	1,479	10,497	2,195	22,483	-716	-11,986	100,937	-4,81	3,29	CAIXABANK	
30 CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	97,9292	-4,37	16,11	18,06	10,56	7,92	8,13	2,22	1,94		14,46	2,347	14,822	1,878	15,603	470	-781	33,293	-3,12	12,89	CAIXABANK	
31 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	11,4676	-4,35	16,09	18,02	10,38	7,70	7,84	2,45	2,69		33,35	4,023	32,807	3,560	25,009	463	7,798	106,266	-3,96	25,10	BBVA	
32 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	17,1729	-4,37	15,99	17,95	10,51	7,83	8,02	2,39			1,41,21	8,376	85,178	7,212	78,886	1,164	6,292	362,250	-1,77	11,37	CREDIT AGRI	
33 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	12,8234	-4,46	14,67	16,46	9,03	6,51	6,61	1,18			1,06	45	820	81	1,461	-36	-641	21,631	-4,61	11,23	CAIXABANK	
34 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	105,2632	0,46	14,53	15,09											41,921		-41,921				CAIXABANK	
35 CAIXABANK INDEX JAPON, FI, CAIXABANK INDEX	100,1407	-1,04	6,23	8,25	3,79						7		352	1,771	5,867	-1,771	-5,515	425	-80,24	-92,11	CAIXABANK	
36 CAIXABANK INDEX JAPON, FI, CAIXABANK INDEX	5,6541	-1,16	5,62	7,59	3,21	4,35	8,87	0,11	0,61		7,21	1,791	4,739	176	3,365	1,615	1,374	8,439	21,12	24,71	CAIXABANK	
37 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,8969	-8,16	5,16	5,65							3		210				210	257	-8,16	367,55	CAIXABANK	
38 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,2752	-8,16	5,16	5,65	0,32	2,50					3							242,478	-8,16	5,16	CAIXABANK	
39 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	8,9317	-8,17	5,15	5,61	0,30						2,59	18	2,263	123	3,093	-105	-830	123,360	-8,24	4,50	BBVA	
40 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, CLASE I	103,4379	-8,15	5,15	5,64	0,26	2,45					5							243,376	-8,15	5,15	SANTANDER	
41 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, CLASE	103,6348	-8,16	5,03	5,51	0,13						2,85	1,317	49,275	455	73,277	862	-24,002	13,157	-2,27	-58,55	SANTANDER	
42 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,8457	-8,17	5,01	5,49							6	95	1,520	90	687	4	833	4,887	-8,10	25,27	CAIXABANK	
43 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	15,7692	-8,20	4,90	5,48	0,05	2,25	3,84	0,84			99,44							143,326	-8,20	2,49	BBVA	
44 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE-	11,4789	-8,11	4,76	5,23	-0,13	1,99					6,78	411	3,766	589	3,524	-178	242	8,640	-9,95	8,91	IMANTIA CAPI	
45 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	87,9463	-8,36	4,64	5,12	-0,04						1		6	16	283	-16	-277	80	-22,67	-75,85	CAIXABANK	
46 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,6444	-8,21	4,54	4,98							16		991	2,910	6	2,073	985	838	3,776	21,90	33,84	CAIXABANK
47 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE-	9,2696	-8,14	4,37	4,81							19	2	93	3	88	-1	5	162	-8,90	-14,20	IMANTIA CAPI	
48 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	144,0117	-8,22	4,33	4,75	-0,47	1,60	2,85	-0,23			21,97	2,309	36,159	3,959	39,530	-1,650	-3,371	45,847	-10,96	-1,60	CAIXABANK	
49 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, CLASE B	96,2053	-8,22	4,32	4,72	-0,61	1,56					2,43	300	2,065	249	4,741	51	-2,676	11,867	-7,90	-14,82	SANTANDER	
50 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,7157	-8,23	4,30	4,72	-0,60	1,41	2,77	-0,29	1,44		13,78	1,898	7,819	1,269	11,575	629	-3,756	19,716	-5,19	-11,85	CAIXABANK	
51 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, CLASE	95,2994	-8,23	4,22	4,62	-0,71	1,46	3,02	0,02			9,47	359	2,061	452	3,121	-93	-1,060	14,350	-8,73	-2,81	SANTANDER	
52 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	15,0381	-8,30	4,21	4,59	-0,69	1,44	3,00	0,01			2,11,00	13,438	96,483	12,239	111,980	1,199	-15,497	235,507	-7,75	-1,75	CREDIT AGRI	
53 BBVA BOLSA INDICE, FI	21,0182	-8,26	4,10	4,45	-0,84	1,31	2,84	-0,15	2,79	4,78	40,70	2,638	23,771	3,007	34,624	-369	-10,853	92,941	-8,55	-6,49	BBVA	
54 NB EUROPA 25, FI	1,046,4459	-0,20	3,53	3,97	2,44	1,79	2,70	1,89	1,91	2,17	2,14				276	630	-276	2,786	-9,18	-15,72	GR.NOVO BANC	
55 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	7,2637	-3,86	0,64	4,43	6,80	7,95	11,33	1,60	3,82		12,82	160	5,567	849	6,852	-689	-1,285	19,468	-6,96	-5,50	BBVA	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2021	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2021	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/21	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021		Mes	2021	
56 NB CESTA ACCIONES 2021, FI	7,8825	-0,19	-1,03	-1,09	-0,13	0,09	1,28	0,92	1,14		1.38				110		-110	1.736	-0,19	-8,46	GR.NOVO BANC
57 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	16,1211	-0,08		27,73							11	1	308	46	134	-45	174	210	-17,43	1.616,43	INVERSEGUROS
58 CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	100,0000																				CAIXABANK
59 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	9,7248	0,01									48.92	673	15.344	28	338	645	15.006	15.070	4,46		IMANTIA CAPI
60 CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,	100,0000																				CAIXABANK
61 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	11,2615	0,43									1.20.62	5.429	50.513	762	3.132	4.667	47.381	72.376	7,21		IMANTIA CAPI
62 BINDEIX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,9981	0,35									3		30.300				30.300	30.623	0,35		BBVA
63 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	10,6884	-0,02									1	6.015	6.030			6.015	6.030	6.031	37.499,4		INVERSEGUROS
Rentabilidad media anual (%)		-3,27	14,20	16,45	8,14	6,58	7,38	2,34	3,07	3,73	264.106	164.847	1.201.415	114.934	1.083.839	49.913	117.576	5.107.817			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,63																			