

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	Grupo Financiero		
		31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20		25	2021	Mes	2021	Mes	2021				Mes	2021
1 BINDEX USA INDICE, FI	18,3403	4,10	37,38	37,38	22,41						1.93.13	14.516	130.381	6.643	49.182	7.873	81.199	534.279	5,67	66,62	BBVA	
2 SANTANDER INDICE USA, FI	145,3156	4,04	36,49	36,49							11.42.44	31.711	272.339	4.048	130.584	27.663	141.755	358.833	12,96	148,94	SANTANDER	
3 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	27,5460	4,02	36,21	36,21	24,54	14,91	16,27	9,86	6,75		3.33.79	26.305	254.916	19.841	166.939	6.464	87.977	834.247	5,51	66,72	CREDIT AGRI	
4 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,9424	3,96	36,20	36,20							46	601	6.258	694	2.138	-93	4.120	23.576	3,51	71,49	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	23,8513	3,93	35,86	35,86	24,42	14,22	15,23	8,88	5,28		28.08	2.422	16.705	1.574	19.502	848	-2.797	50.659	5,72	26,97	CAIXABANK	
6 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,9244	2,69	35,17	35,17										2	2	-2	-2		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
7 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	131,2278	1,92	29,10	29,10							2	49	546	35	579	14	-34	89	23,45	41,63	CAIXABANK	
8 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	26,3823	3,86	28,83	28,83	24,51	16,20					1.62		13.698	4.918	34.516	-4.918	-20.818	394.093	2,57	21,76	DUNAS CAPITAL	
9 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	137,0806	1,87	28,42	28,42							7.11	788	9.876	232	4.429	556	5.447	10.013	7,92	239,30	CAIXABANK	
10 BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	18,2788	4,23	26,62	26,62	22,83						1.47	66	742		2.455	66	-1.713	17.351	4,63	13,25	BBVA	
11 CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,	159,2471	4,25	26,35	26,35	22,43						19	81	2.930	128	8.389	-47	-5.458	3.485	2,91	-52,16	CAIXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,8013	4,27	26,34	26,34							6	306			855	306	-538	643	103,86	-40,45	CAIXABANK	
13 CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,	264,1708	4,22	25,92	25,92	21,99	14,61	13,76	8,01	7,03		2.60	7.660	14.779	1.244	7.572	6.416	7.207	22.686	47,03	89,35	CAIXABANK	
14 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,5126	4,22	25,59	25,59							19	428	3.723	966	3.901	-539	-177	4.475	-7,31	17,00	CAIXABANK	
15 CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,	163,1335	4,20	25,54	25,54	21,64						10.30	400	16.047	7.931	18.180	-7.531	-2.133	13.580	-33,62	10,79	CAIXABANK	
16 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	13,2932	4,20	25,34	25,34	21,60	13,74					9.22	791	6.193	495	7.112	296	-918	22.315	5,60	19,46	CAIXABANK	
17 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	29,0573	4,14	25,20	25,20	21,46	13,94	13,03	7,39			29.98	3.107	36.658	3.050	24.087	57	12.571	76.913	4,21	53,28	BBVA	
18 BINDEX EUROPA INDICE, FI	14,2405	5,45	25,07	25,07	15,30						2.32	1.239	6.485	1.425	13.606	-187	-7.121	72.845	5,20	12,46	BBVA	
19 BINDEX EURO ESG INDICE, FI,	13,4242	5,92	25,00	25,00	16,09						1.88	3	782	65	567	-62	215	120.017	5,87	25,24	BBVA	
20 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	229.9909	5,85	24,67	24,67	16,01	8,65					1				82.073		-82.073	279.231	5,85	-7,27	SANTANDER	
21 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	230,3883	5,84	24,52	24,52	15,87						17	23	602		336	23	266	1.120	8,03	72,67	SANTANDER	
22 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	72,0344	5,93	24,30	24,30	15,83	8,52	9,82	3,79			49.81							123.417	5,93	21,51	BBVA	
23 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,3689	5,93	24,27	24,27							6	17.050	17.326		906	17.050	16.420	17.787	6.842,60	1.965,92	CAIXABANK	
24 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	48,5589	5,93	24,27	24,27	15,80	8,54					2			48.639		-48.639	279.245	5,93	4,73	CAIXABANK		
25 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	215,4997	5,77	23,59	23,59	15,00	7,71					1.81	331	4.408	506	7.989	-175	-3.581	44.299	5,36	13,66	SANTANDER	
26 CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	130,6883	5,77	23,42	23,42	15,36						11		595		1.756		-1.161	574	5,77	-59,05	CAIXABANK	
27 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,0985	5,87	23,42	23,42							50	704	6.868	317	6.128	387	740	12.655	9,21	31,53	CAIXABANK	
28 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	209,7206	5,75	23,34	23,34	14,77	7,50	8,48	2,35			3.31	106	1.250	73	1.217	33	33	6.812	6,31	23,84	SANTANDER	
29 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	43,0089	5,84	23,11	23,11	14,60	7,03	7,99	1,99	2,02	4,20	88.04	1.191	11.688	1.697	24.180	-506	-12.492	106.325	5,34	8,80	CAIXABANK	
30 CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	103,5300	5,72	22,75	22,75	14,73	7,51	8,76	2,37	2,05		14.29	928	15.749	2.091	17.694	-1.163	-1.944	34.020	2,18	15,36	CAIXABANK	
31 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	12,1147	5,64	22,64	22,64	14,50	7,26	8,50	2,61	2,77		33.49	2.526	35.332	2.483	27.491	43	7.841	112.294	5,67	32,20	BBVA	
32 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	18,1545	5,72	22,62	22,62	14,65	7,40	8,69	2,55			1.42.38	5.210	90.388	4.192	83.078	1.018	7.310	384.831	6,23	18,31	CREDIT AGRI	
33 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	13,5373	5,57	21,05	21,05	13,13	6,09	7,26	1,34	1,59		1.08	54	874	199	1.660	-145	-786	22.686	4,88	16,65	CAIXABANK	
34 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	110,2989	4,78	20,01	20,01							1	1	1		41.921	1	-41.920		1		CAIXABANK	
35 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	9,3921	5,15	10,57	10,57	3,92						2.52	74	2.337	59	3.153	15	-815	129.735	5,17	9,90	BBVA	
36 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,2005	5,15	10,57	10,57							3		210				210	271	5,15	391,62	CAIXABANK	
37 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,7014	5,15	10,57	10,57	3,93	1,96					3							254.964	5,15	10,57	CAIXABANK	
38 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	108,7452	5,13	10,55	10,55	3,85	1,90					5							255.863	5,13	10,55	SANTANDER	
39 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	108,9411	5,12	10,41	10,41	3,72						2.83	1.567	50.842	409	73.686	1.158	-22.844	15.040	14,31	-52,62	SANTANDER	
40 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,1459	5,14	10,40	10,40							6	114	1.634	78	765	36	869	5.176	5,90	32,66	CAIXABANK	
41 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	16,5796	5,14	10,30	10,30	3,65	1,71	4,21	1,03			1.00.30							150.692	5,14	7,76	BBVA	
42 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE-	12,0576	5,04	10,04	10,04	3,43	1,47					7.09	1.111	4.876	423	3.947	687	929	9.802	13,45	23,55	IMANTIA CAPI	
43 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	92,4185	5,09	9,97	9,97	3,56						3	128	134	56	339	72	-205	161	101,34	-51,38	CAIXABANK	
44 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,9319	5,09	9,87	9,87							15	162	3.072	572	2.644	-410	428	3.553	-5,93	25,91	CAIXABANK	
45 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE-	9,7336	5,01	9,60	9,60							18	10	103	1	89	9	14	179	10,51	-5,17	IMANTIA CAPI	
46 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,1069	5,07	9,59	9,59	2,98	0,88	3,14	-0,09	1,52		13.65	931	8.750	1.277	12.853	-347	-4.103	20.361	3,27	-8,96	CAIXABANK	
47 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	151,2664	5,04	9,59	9,59	3,11	1,05	3,22	-0,04			21.77	1.371	37.530	2.107	41.638	-736	-4.108	47.431	3,45	1,80	CAIXABANK	
48 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	101,0668	5,05	9,59	9,59	2,95	1,02					2.43	135	2.200	278	5.019	-143	-2.819	12.315	3,78	-11,60	SANTANDER	
49 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	15,8059	5,11	9,53	9,53	2,89	0,92	3,37	0,21			2.09.42	9.908	106.391	8.991	120.971	917	-14.579	248.608	5,56	3,72	CREDIT AGRI	
50 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	100,1067	5,04	9,48	9,48	2,85	0,92	3,38	0,21			9.39	405	2.466	332	3.453	73	-987	15.153	5,60	2,64	SANTANDER	
51 BBVA BOLSA INDICE, FI	22,0846	5,07	9,38	9,38	2,74	0,78	3,20	0,04	3,04	4,55	40.57	2.122	25.892	1.766	36.390	355	-10.498	98.026	5,47	-1,38	BBVA	
52 CAIXABANK INDEX JAPON, FI, CAIXABANK INDEX	102,7456	2,60	8,99	8,99	8,56						7		352		5.867		-5.515	436	2,60	-91,91	CAIXABANK	
53 CAIXABANK INDEX JAPON, FI, CAIXABANK INDEX	5,7985	2,55	8,32	8,32	7,95	4,31	9,14	0,11	1,07		7.02	36	4.775	190	3.555	-155	1.219	8.501	0,72	25,61	CAIXABANK	
54 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	7,5163	3,48	4,14	4,14	12,04	7,78	11,65	1,46	4,24		12.76	356	5.									

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2021	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2021	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/21	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021		Mes	2021	
56 CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	102,7490	2,75	2,75	2,75							1	1	1			1	1	1			CAIXABANK
57 CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,	102,0270	2,03	2,03	2,03							1	1	1			1	1	1			CAIXABANK
58 NB CESTA ACCIONES 2021, FI	7,8730	-0,12	-1,15	-1,15	-0,10	-0,35	1,20	0,86	1,12		1,34			45	155	-45	-155	1,689	-2,71	-10,94	TREA ASSET
59 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	11,1003	3,85									2	4.918	10.948			4.918	10.948	11.273	86,93		DUNAS CAPITAL
60 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	16,7323	3,79									12	70	378		134	70	244	288	37,28	2.256,26	DUNAS CAPITAL
61 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	9,7124	-0,13									52,37	323	15.667	35	373	288	15.294	15.337	1,77		IMANTIA CAPI
62 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	11,6026	3,03									1.26,55	2.729	53.242	695	3.827	2.035	49.416	76.651	5,91		IMANTIA CAPI
63 BINDEIX IYESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	10,5520	5,54									3		30.300				30.300	32.320	5,54		BBVA
Rentabilidad media anual (%)		4,40	19,09	19,09	12,24	6,32	7,76	2,70	3,11	3,62	271.286	145.068	1.346.483	82.588	1.166.427	62.480	180.056	5.422.076			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,78																			