

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)															Datos a 31-enero-2022						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
1	NB EUROPA 25, FI	1.044,8972	-0.02	-0.02	3,39	2,30	1,48	2,58	1,78	1,89	2,08	210				7	30	-7	-30	2.752	-0.26	-0.26	TREA ASSET
2	NB CESTA ACCIONES 2021, FI	7,8687	-0.05	-0.05	-1,08	-0.25	-0,32	1,01	0,84	1,13		134				16	61	-16	-61	1.672	-1.03	-1.03	TREA ASSET
3	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,6321	-0.80	-0.80	13,81	1,46	1,76					3								252.933	-0.80	-0.80	CAIXABANK
4	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,1511	-0.80	-0.80	13,81							3								268	-0.80	-0.80	CAIXABANK
5	BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	9,3165	-0.80	-0.80	13,82	1,45						250	90	164	133	192	-43	-28	128.651	-0.84	-0.84	BBVA	
6	CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	109,4084	-0.81	-0.81	23,36	4,40						1		1				1	1	-0.95	-0.95	CAIXABANK	
7	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,0962	-0.81	-0.81	13,64							6	82	196	60	138	22	58	5.156	-0.39	-0.39	CAIXABANK	
8	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	107,8641	-0.81	-0.81	13,76	1,38	1,70					5							253.790	-0.81	-0.81	SANTANDER	
9	ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	16,4439	-0.82	-0.82	13,54	1,19	1,52	4,07	0,76			6334							149.458	-0.82	-0.82	BBVA	
10	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	108,0474	-0.82	-0.82	13,62	1,26						284	1.053	2.620	171	580	882	2.040	15.783	4,94	4,94	SANTANDER	
11	CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	91,6370	-0.85	-0.85	13,03	1,10						3	4	131	4	59	0	72	159	-0.84	-0.84	CAIXABANK	
12	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,8814	-0.85	-0.85	13,09							15		162		572		-410	3.522	-0.85	-0.85	CAIXABANK	
13	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,0362	-0.87	-0.87	12,80	0,54	0,70	3,02	-0.36	1,65		1353	510	1.441	705	1.983	-195	-542	19.997	-1.79	-1.79	CAIXABANK	
14	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	100,1739	-0.88	-0.88	12,78	0,50	0,82					239	20	155	146	424	-126	-269	12.082	-1.90	-1.90	SANTANDER	
15	ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	15,6651	-0.89	-0.89	12,81	0,44	0,72	3,24	-0.06			20942	7.154	17.062	11.332	20.323	-4.178	-3.261	242.273	-2.55	-2.55	CREDIT AGRI	
16	CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	149,9184	-0.89	-0.89	12,65	0,66	0,85	3,10	-0.31			2128	760	2.131	1.847	3.954	-1.087	-1.824	45.942	-3.14	-3.14	CAIXABANK	
17	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	99,2138	-0.89	-0.89	12,66	0,40	0,72	3,26	-0.06	2,68		936	210	615	372	704	-162	-89	14.858	-1.95	-1.95	SANTANDER	
18	BBVA BOLSA INDICE, FI	21,8876	-0.89	-0.89	12,60	0,30	0,58	3,07	-0.23	3,18	4,41	4024	1.519	3.640	3.421	5.188	-1.903	-1.547	95.270	-2.81	-2.81	BBVA	
19	IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE-	11,9490	-0.90	-0.90	13,28	0,96	1,26					740	607	1.717	378	802	228	915	9.938	1,38	1,38	IMANTIA CAPI	
20	IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE-	9,6426	-0.93	-0.93	12,83							17	1	11	2	3	-1	8	177	-1.48	-1.48	IMANTIA CAPI	
21	ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	9,5713	-1.45	-1.45								5783	477	800	13	49	464	752	15.573	1,54	1,54	IMANTIA CAPI	
22	BINDEX EURO ESG INDICE, FI	13,0822	-2.55	-2.55	24,13	13,05						190	51	55	19	84	32	-29	116.993	-2.52	-2.52	BBVA	
23	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	224,1314	-2.55	-2.55	23,80	12,96	8,46					1							272.117	-2.55	-2.55	SANTANDER	
24	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	224,4929	-2.56	-2.56	23,65	12,82						18	95	118	17	17	78	101	1.168	4,31	4,31	SANTANDER	
25	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	47,3101	-2.57	-2.57	23,37	12,75	8,35					2							272.063	-2.57	-2.57	CAIXABANK	
26	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,1279	-2.57	-2.57	23,37							7	245	17.295			245	17.295	17.581	-1.16	-1.16	CAIXABANK	
27	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	209,8516	-2.62	-2.62	22,72	11,98	7,52					176	512	843	1.308	1.814	-796	-971	42.332	-4.44	-4.44	SANTANDER	
28	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,8593	-2.63	-2.63	22,52							48		704	435	752	-435	-48	11.876	-6.15	-6.15	CAIXABANK	
29	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	204,1892	-2.64	-2.64	22,48	11,76	7,31	7,69	2,10			337	130	236	82	155	48	81	6.679	-1.95	-1.95	SANTANDER	
30	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	41,8693	-2.65	-2.65	22,21	11,61	6,86	7,23	1,70	2,06	4,00	8796	1.615	2.805	1.320	3.017	295	-211	103.800	-2.37	-2.37	CAIXABANK	
31	CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	99,8700	-2.80	-2.80	-0.13							1		1				1	1	-2.91	-2.91	CAIXABANK	
32	CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	126,9759	-2.84	-2.84	22,24	12,20						7	1	1	305	305	-304	-304	264	-54.01	-54.01	CAIXABANK	
33	BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	11,7671	-2.87	-2.87	21,50	11,42	7,01	7,69	2,31	2,81		3420	7.893	10.418	2.495	4.978	5.397	5.440	114.475	1,94	1,94	BBVA	
34	ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	17,6321	-2.88	-2.88	21,48	11,55	7,15	7,88	2,26			14238	8.066	13.276	5.665	9.857	2.401	3.420	383.568	-0.33	-0.33	CREDIT AGRI	
35	CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	100,5430	-2.89	-2.89	21,58	11,59	7,25	7,94	2,00	2,10		1411	649	1.577	1.362	3.452	-712	-1.875	32.338	-4.94	-4.94	CAIXABANK	
36	ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	69,9207	-2.93	-2.93	22,96	12,65	8,24	8,99	3,48			3603							119.796	-2.93	-2.93	BBVA	
37	LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	13,1364	-2.96	-2.96	19,93	10,01	5,84	6,46	1,05	1,41		106	50	105	33	232	18	-127	22.030	-2.89	-2.89	CAIXABANK	
38	BINDEX EUROPA INDICE, FI	13,7871	-3.18	-3.18	22,02	11,78						233	332	1.571	204	1.630	128	-58	70.641	-3.03	-3.03	BBVA	
39	CAIXABANK INDEX JAPON, FI, CAIXABANK INDEX	98,8466	-3.79	-3.79	4,79	5,47						5			29	29	-29	-29	391	-10.24	-10.24	CAIXABANK	
40	CAIXABANK INDEX JAPON, FI, CAIXABANK INDEX	5,5759	-3.84	-3.84	4,15	4,88	3,49	8,31	-0.29	1,14		686	69	104	224	415	-156	-310	8.019	-5.66	-5.66	CAIXABANK	
41	BINDEX USA INDICE, FI	17,6090	-3.99	-3.99	32,39	20,82						19604	10.770	25.286	4.943	11.586	5.827	13.700	518.816	-2.89	-2.89	BBVA	
42	ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	26,4164	-4.10	-4.10	31,30	19,68	14,14	15,36	9,35	6,68		33379	31.802	58.107	35.930	55.771	-4.128	2.336	810.398	-2.86	-2.86	CREDIT AGRI	
43	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,5265	-4.18	-4.18	31,19							46	1.556	2.156	420	1.114	1.135	1.042	23.711	0,57	0,57	CAIXABANK	
44	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	22,8486	-4.20	-4.20	30,86	19,56	13,46	14,34	8,39	5,02		2860	2.892	5.314	2.221	3.795	671	1.519	49.147	-2.98	-2.98	CAIXABANK	
45	ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	11,0265	-4.97	-4.97								13568	8.330	11.059	1.056	1.750	7.274	9.308	80.168	4,59	4,59	IMANTIA CAPI	
46	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	25,0474	-5.06	-5.06	23,08	19,71	14,73					162	0	0		4.918	0	-4.918	374.153	-5.06	-5.06	DUNAS CAPITAL	
47	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	10,5385	-5.06	-5.06								2		4.918				4.918	10.703	-5.06	-5.06	DUNAS CAPITAL	
48	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	15,8760	-5.12	-5.12	22,26							14	7	77	112	112	-105	-34	165	-42.69	-42.69	DUNAS CAPITAL	
49	Bindex USA ESG Indice Cubierto	17,3386	-5.14	-5.14	21,54	17,74						146		66	109	109	-109	-43	16.354	-5.75	-5.75	BBVA	
50	BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	27,4946	-5.38	-5.38	19,94	16,37	12,32	11,94	6,91			3064	7.787	10.894	2.898	5.947	4.890	4.947	77.699	1,02	1,02	BBVA	
51	CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,	96,4610	-5.46	-5.46	-3.54							1		1				1	1	-5.88	-5.88	CAIXABANK	
52	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,2661	-5.46	-5.46	20,97							6		306				306	608	-5.46	-5.46	CAIXABANK	
53	CAIXABANK INDEX USA C																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
56	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,5588	-5,52	-5,52	20,02	16,44	12,13					933	685	1.476	662	1.157	24	320	21.093	-5,47	-5,47	CAIXABANK	
57	CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	123,9675	-5,53	-5,53	21,12							2		49		35		14	84	-5,54	-5,54	CAIXABANK	
58	CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,	154,1062	-5,53	-5,53	20,17	16,45						1018	404	804	594	8.525	-190	-7.721	12.635	-6,95	-6,95	CAIXABANK	
59	CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	129,4370	-5,58	-5,58	20,48							722	578	1.366	391	623	187	743	9.619	-3,94	-3,94	CAIXABANK	
60	SANTANDER INDICE USA, FI	137,1663	-5,61	-5,61	28,07							117700	99.983	131.694	3.976	8.024	96.007	123.670	436.352	21,60	21,60	SANTANDER	
61	BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	7,0371	-6,38	-6,38	-3,07	8,32	6,50	10,48	0,96	4,15		1275	309	665	369	772	-61	-107	18.756	-6,66	-6,66	BBVA	
62	BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,8201	-6,94	-6,94								2			305	305	-305	-305	29.783	-7,85	-7,85	BBVA	
63	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,9244			35,82										2		-2					CAIXABANK	
Rentabilidad media anual (%)			-3,01	-3,01	17,85	8,97	5,85	7,16	2,38	3,04	3,49	271493	199.027	344.095	89.260	171.848	109.767	172.247	5.384.200				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-3,19																				