

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)														Datos a 28-febrero-2022						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	
1	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	10,1098	1,87	1,87	33,90							1	0	0			0	0	1			CAIXABANK
2	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	106,2191	-1,53	-2,32	5,70	0,06	0,88					5							249.919	-1,53	-2,32	SANTANDER
3	CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	107,7284	-1,54	-2,33	14,55							1							1	-1,92	-2,86	CAIXABANK
4	BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	9,1730	-1,54	-2,33	5,71	0,12						245	163	253	664	797	-501	-544	126.178	-1,92	-2,74	BBVA
5	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	106,3898	-1,53	-2,34	5,57	-0,06						315	4.316	5.369	699	870	3.617	4.499	19.127	21,19	27,18	SANTANDER
6	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,0550	-1,56	-2,35	5,70							6	178	178			178	178	441	64,32	63,01	CAIXABANK
7	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,4972	-1,56	-2,35	5,70	0,12	0,94					3							248.982	-1,56	-2,35	CAIXABANK
8	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,0002	-1,57	-2,37	5,54							5	75	157	535	596	-460	-438	4.623	-10,33	-10,69	CAIXABANK
9	ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	16,1856	-1,57	-2,38	5,43	0,38	0,69	3,96	0,78			6334							145.831	-2,43	-3,23	BBVA
10	IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE-	11,7707	-1,49	-2,38	5,31	-0,34	0,46					762	387	994	531	910	-144	84	9.649	-2,91	-1,56	IMANTIA CAPI
11	CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	90,1978	-1,57	-2,40	4,96	-0,23						3		4		4		0	157	-1,57	-2,40	CAIXABANK
12	IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE-	9,4958	-1,52	-2,44	4,89							18	2	3		2	2	1	176	-0,40	-1,87	IMANTIA CAPI
13	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,7867	-1,61	-2,45	5,02							14	568	568	682	682	-114	-114	3.331	-5,42	-6,23	CAIXABANK
14	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	98,5803	-1,59	-2,46	4,78	-0,81	0,01					238		20	23	169	-23	-149	11.867	-1,78	-3,65	SANTANDER
15	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	97,6280	-1,60	-2,48	4,68	-0,91	-0,09	3,15	-0,03	2,66		949	448	658	628	1.000	-180	-342	14.445	-2,78	-4,67	SANTANDER
16	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,9053	-1,63	-2,49	4,76	-0,77	-0,11	2,90	-0,33	1,60		1343	1.059	1.569	1.949	2.654	-890	-1.085	18.803	-5,97	-7,65	CAIXABANK
17	CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	147,5028	-1,61	-2,49	4,60	-0,67	0,03	3,00	-0,28			2103	896	1.656	1.623	3.470	-726	-1.814	44.510	-3,12	-6,16	CAIXABANK
18	BBVA BOLSA INDICE, FI	21,5323	-1,62	-2,50	4,57	-1,01	-0,23	2,96	-0,20	3,05	4,35	4026	1.972	3.490	3.154	6.576	-1.183	-3.085	92.540	-2,87	-5,60	BBVA
19	ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	15,4100	-1,63	-2,50	4,78	-0,89	-0,10	3,13	-0,03	3,22		20445	8.984	16.138	12.051	23.383	-3.067	-7.246	235.375	-2,85	-5,32	CREDIT AGRI
20	ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360	9,3076	-2,76	-4,17								6336	1.470	1.947	62	75	1.408	1.872	16.546	6,24	7,88	IMANTIA CAPI
21	CAIXABANK INDEX JAPON, FI, CAIXABANK INDEX	98,3931	-0,46	-4,24	2,67	4,43						10	1.397	1.397		29	1.397	1.368	1.790	357,79	310,90	CAIXABANK
22	CAIXABANK INDEX JAPON, FI, CAIXABANK INDEX	5,5481	-0,50	-4,32	2,04	3,85	3,20	7,30	-0,50	1,07		668	45	114	1.539	1.763	-1.493	-1.649	6.482	-19,18	-23,75	CAIXABANK
23	BINDEX EUROPA INDICE, FI	13,3601	-3,10	-6,18	15,35	9,15						232	421	753	1.573	1.777	-1.152	-1.024	67.316	-4,71	-7,59	BBVA
24	BINDEX USA INDICE, FI	17,1082	-2,84	-6,72	24,52	18,20						19752	12.844	23.614	10.762	15.705	2.082	7.909	506.122	-2,45	-5,27	BBVA
25	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,2549	-2,85	-6,91	23,39							38	622	2.177	2.210	2.630	-1.588	-453	21.414	-9,69	-9,17	CAIXABANK
26	ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	25,6361	-2,95	-6,93	23,57	17,03	12,15	14,86	9,43	6,54		33735	19.312	51.114	35.116	71.045	-15.804	-19.932	768.694	-5,15	-7,86	CREDIT AGRI
27	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	22,1930	-2,87	-6,95	23,08	17,02	11,55	13,78	8,48	4,78		2861	2.100	4.991	2.316	4.537	-217	454	47.477	-3,40	-6,28	CAIXABANK
28	SANTANDER INDICE USA, FI	134,2376	-2,14	-7,62	21,53							122627	31.519	131.502	71.624	75.600	-40.105	55.902	385.171	-11,73	7,34	SANTANDER
29	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	24,3592	-2,75	-7,67	18,07	17,56	13,14					161	1.001	1.001	2	2	999	999	364.885	-2,48	-7,41	DUNAS CAPITAL
30	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	10,2488	-2,75	-7,67								2							10.409	-2,75	-7,67	DUNAS CAPITAL
31	BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	16,8604	-2,76	-7,76	15,10	15,54						147	40.026	40.026	157	266	39.869	39.760	54.945	235,98	216,66	BBVA
32	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	15,4313	-2,80	-7,78	17,23							13	0	7	2	114	-2	-107	158	-4,15		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)																	Datos a 28-febrero-2022			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero
56	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	209,3481	-6,75	-9,13	10,35	8,66						18	1	96	7	24	-6	72	1.083	-7,24	-3,24	SANTANDER
57	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,2612	-6,75	-9,20	9,36							53	752	752	194	629	558	123	11.613	-2,21	-8,23	CAIXABANK
58	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	39,0348	-6,77	-9,24	9,09	7,53	4,81	6,08	1,38	1,78	3,72	8729	2.263	3.878	2.547	3.867	-284	11	96.505	-7,03	-9,24	CAIXABANK
59	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	195,5819	-6,80	-9,24	9,52	7,85	5,44					176		512	419	1.727	-419	-1.215	39.055	-7,74	-11,84	SANTANDER
60	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	190,2754	-6,81	-9,27	9,31	7,64	5,23	6,55	1,77			336	70	200	32	114	38	86	6.259	-6,29	-8,12	SANTANDER
61	BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,5652	-2,60	-9,35								264	548	548		305	548	243	29.559	-0,75	-8,54	BBVA
Rentabilidad media anual (%)			-3,27	-6,23	10,03	7,02	4,84	7,03	2,39	3,13	4,04	277649	171.623	370.651	178.986	268.223	-7.362	102.428	5.183.367			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-3,48																			