

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2022			
		V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes 2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
1	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	10,1619	-4,41	2,39	22,10	19,13					2341	52.845	175.987	2.661	3.085	50.185	172.902	166.632	34,72		CAIXABANK
2	CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	110,1653	2,61	-0,12	8,86						1							1	2,94		CAIXABANK
3	BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	9,3798	2,61	-0,13	0,56	-0,50					219	21	329	331	2.253	-310	-1.924	127.571	2,35	-1,67	BBVA
4	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,1920	2,60	-0,14	0,55						6	50	228	81	81	-31	147	420	-4,57	55,05	CAIXABANK
5	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,6894	2,60	-0,14	0,55	-0,49	-1,01				3							254.612	2,60	-0,14	CAIXABANK
6	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	108,5849	2,59	-0,15	0,51	-0,57	-1,07				5							255.486	2,59	-0,15	SANTANDER
7	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	108,7376	2,58	-0,19	0,39	-0,69					289	2.756	8.918	2.261	3.681	495	5.237	20.277	5,03	34,82	SANTANDER
8	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,1344	2,58	-0,19	0,39						5	73	329	86	852	-13	-523	4.635	2,29	-10,45	CAIXABANK
9	ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	16,5434	2,58	-0,22	0,30	-0,76	-1,26	6,06	0,86		6197							149.054	2,58	-1,09	BBVA
10	CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	92,1723	2,57	-0,27	-0,24	-0,85					2		4		49		-45	112	2,57	-30,29	CAIXABANK
11	IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE-	12,0232	2,54	-0,29	0,12	-0,97	-1,50				764	276	2.381	306	2.320	-30	61	9.891	2,26	0,90	IMANTIA CAPI
12	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,9112	2,54	-0,35	-0,10	-1,12					14		1.245	537	1.372	-537	-127	3.403	-11,60	-4,21	CAIXABANK
13	IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE-	9,6930	2,50	-0,42	-0,28						18	0	15		3	0	12	191	2,69	6,76	IMANTIA CAPI
14	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,0720	2,52	-0,43	-0,34	-1,37	-2,02	5,01	-0,25	1,76	1319	526	3.158	711	4.531	-185	-1.373	18.908	1,56	-7,14	CAIXABANK
15	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	100,6296	2,51	-0,43	-0,36	-1,43	-1,92				235		37		555		-518	11.720	2,51	-4,84	SANTANDER
16	CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	150,5954	2,53	-0,44	-0,58	-1,28	-1,90	5,13	-0,20		2029	898	3.556	1.436	6.981	-538	-3.424	43.747	1,27	-7,77	CAIXABANK
17	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	99,6409	2,51	-0,47	-0,46	-1,53	-2,02	5,25	0,04	2,92	943	43	831	242	1.682	-199	-851	14.220	1,10	-6,16	SANTANDER
18	ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	15,7316	2,52	-0,47	-0,41	-1,52	-2,03	5,22	0,03	3,32	20066	4.110	28.382	6.779	42.108	-2.669	-13.726	233.646	1,38	-6,02	CREDIT AGRI
19	BBVA BOLSA INDICE, FI	21,9779	2,51	-0,48	-0,51	-1,62	-2,16	5,05	-0,13	3,14	3931	831	6.122	1.613	12.096	-782	-5.974	91.434	1,65	-6,72	BBVA
20	SANTANDER INDICE USA, FI	137,2380	-3,60	-5,56	13,45						116623	6.180	153.746	205.860	298.984	-199.680	-145.238	197.748	-51,40	-44,89	SANTANDER
21	BINDEX EUROPA INDICE, FI	13,4166	-0,57	-5,79	6,63	7,22					241	508	2.419	26	3.838	482	-1.419	67.112	0,16	-7,87	BBVA
22	BINDEX USA INDICE, FI	17,2063	-4,27	-6,18	13,67	15,62					20329	7.454	42.161	3.322	151.138	4.131	-108.976	394.009	-3,30	-26,25	BBVA
23	ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	25,7661	-4,30	-6,46	12,76	14,52	12,72	14,45	9,29	6,77	34724	22.542	105.385	9.296	97.591	13.246	7.794	785.147	-2,15	-5,89	CREDIT AGRI
24	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,2935	-4,45	-6,53	12,49	14,73					41	775	3.657	12.302	15.648	-11.527	-11.991	10.330	-53,99	-56,18	CAIXABANK
25	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	22,2760	-4,47	-6,60	12,21	14,44	12,12	13,48	8,36	5,10	3047	2.778	11.775	1.324	7.758	1.454	4.017	51.074	-1,80	0,82	CAIXABANK
26	BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	6,9948	-3,69	-6,94	-7,58	5,57	6,16	9,64	0,91	3,61	1245	279	1.276	500	2.125	-221	-849	17.817	-4,84	-11,34	BBVA
27	ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,9436	-2,47	-7,92							6636	109	3.061	49	231	60	2.830	16.833	-2,13	9,75	IMANTIA CAPI
28	BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,6952	-1,79	-8,12	-3,05						556	290	1.835	7	319	283	1.516	31.242	-0,91	-3,34	BBVA
29	ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	10,6476	-3,66	-8,23							14979	24.153	62.947	864	4.874	23.289	58.073	127.329	17,11	66,12	IMANTIA CAPI
30	CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	119,6202	-4,83	-8,85	6,70						1				14		-14	67	-4,83	-24,74	CAIXABANK
31	CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	124,7333	-4,87	-9,01	6,14						714	527	1.874	189	1.656	337	218	9.278	-1,41	-7,33	CAIXABANK
32	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	205,2832	-2,02	-10,74	-1,25	5,62	4,41				1							249.233	-2,02	-10,74	SANTANDER
33	CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	91,7000	-2,04	-10,75	-8,30						1							1	-2,13	-10,68	CAIXABANK
34	BINDEX EURO ESG INDICE, FI	11,9803	-2,03	-10,76	-0,98	5,71					191	12	347	1	416	11	-69	107.022	-2,02	-10,83	BBVA
35	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	205,5121	-2,04	-10,80	-1,39	5,48					17	35	172	1	40	34	132	1.122	0,96	0,26	SANTANDER
36	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	43,3091	-2,05	-10,81	-1,70	5,40	4,27				2							249.055	-2,05	-10,81	CAIXABANK
37	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,3560	-2,05	-10,81	-1,70						6	445			410		36	15.864	-2,05	-10,81	CAIXABANK
38	CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	116,4587	-2,07	-10,89	-2,26	5,01					7	1			305		-304	242	-2,07	-57,82	CAIXABANK
39	ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	64,1752	-2,01	-10,91	-1,50	5,41	4,25	8,46	2,52		3641							109.194	-2,01	-11,52	BBVA
40	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,0964	-2,11	-11,01	-2,38						53	200	1.152	304	1.205	-104	-54	11.230	-2,98	-11,26	CAIXABANK
41	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	191,7576	-2,10	-11,02	-2,13	4,69	3,50				174	648	1.715	37	2.742	611	-1.027	38.414	-0,56	-13,29	SANTANDER
42	CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	92,0939	-2,12	-11,05	-2,79	4,44	3,29	7,48	1,13	1,85	1318	440	3.901	1.185	5.958	-745	-2.057	28.220	-4,60	-17,05	CAIXABANK
43	BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	10,7746	-2,11	-11,06	-2,95	4,27	3,07	7,16	1,36	2,48	3383	2.821	19.589	3.290	16.937	-469	2.653	102.011	-2,52	-9,16	BBVA
44	ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	16,1444	-2,12	-11,07	-2,98	4,25	3,19	7,35	1,31		14226	3.898	27.477	2.531	24.195	1.368	3.282	357.588	0,56	-7,08	CREDIT AGRI
45	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	186,4925	-2,11	-11,08	-2,33	4,48	3,29	7,19	1,11		330	14	275	53	422	-39	-147	5.890	-2,75	-13,53	SANTANDER
46	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	38,2405	-2,13	-11,09	-2,62	4,42	2,89	6,71	0,75	1,74	8598	548	5.933	1.834	8.660	-1.285	-2.727	91.800	-3,47	-13,66	CAIXABANK
47	LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	11,9883	-2,23	-11,44	-4,13	2,92	1,92	5,95	0,11	1,09	108	77	216	135	896	-58	-680	19.422	-2,53	-14,39	CAIXABANK
48	BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	15,8211	-9,31	-13,45	-1,45	11,15					156	15	41.474	50	879	-36	40.595	52.329	-9,37	201,59	BBVA
49	CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,	88,2490	-8,97	-13,50	-11,75						1							1	-9,28	-13,73	CAIXABANK
50	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	22,8093	-9,67	-13,54	0,74	12,72	11,52				161	10	1.012	500	502	-490	510	341.196	-9,80	-13,42	DUNAS CAPITAL
51	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	9,5963	-9,67	-13,55							3		10.000				10.000	19.081	-9,67	69,25	DUNAS CAPITAL
52	CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,	137,5938	-9,00	-13,60	-1,82	10,61					12		14		2.640		-2.626	666	-9,00	-80,88	CAIXABANK
53	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,4683	-8,96	-13,60	-1,77						5			96	96	-96	-96	463	-24,10	-27,98	CAIXABANK
54	CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,	227,9796	-9,02	-13,70	-2,16	10,22	9,92	10,91	6,68	6,22	236	946	3.785	808	4.693	138	-908	18.687	-8,38	-17,62	CAIXABANK
55	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	14,4320	-9,73	-13,75	0,01						15	2	14		114	2	-100	155	-8,88	-46,35	DUNAS CAPITAL

Inverco 30/04/22

(importe en miles de euros)

Fondos Índice

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
56	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,2027	-9,00	-13,77	-2,35	10,19						16	966	2.397	492	2.855	473	-458	3.401	4,61	-23,99	CAIXABANK	
57	CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,	140,6455	-9,05	-13,79	-2,45	9,89						988	492	1.983	281	2.262	211	-279	11.436	-7,43	-15,78	CAIXABANK	
58	BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	25,0402	-8,96	-13,82	-2,60	9,87	9,33	10,19	6,05			3410	3.616	19.617	1.685	12.145	1.931	7.472	73.068	-6,69	-5,00	BBVA	
59	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,4552	-9,02	-13,83	-2,55	9,97	9,21					913	384	1.990	299	2.449	85	-460	18.750	-8,67	-15,98	CAIXABANK	
60	CAIXABANK INDEX JAPON, FI, CAIXABANK INDEX												8	146	5.945	7.914	-5.938	-7.768		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
61	CAIXABANK INDEX JAPON, FI, CAIXABANK INDEX													1.397	1.715	1.744	-1.715	-347		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
Rentabilidad media anual (%)			-2,46	-7,26	0,62	5,32	3,26	7,82	2,22	3,33	3,65	275495	143.155	766.709	272.024	766.301	-128.869	408	5.039.487				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-2,44	-6,61																			