

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Rentabilidades interanuales										Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022		
	1 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	113,7074	3,22	3,09	8,22							1							1	2,86	2,86	
2 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	9,6815	3,22	3,08	-0,11	2,59						214	0	329	105	2.359	-105	-2.030	131.563	3,13	1,41	BBVA	
3 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	112,0933	3,23	3,08	-0,12	2,53	-0,76					5							263.741	3,23	3,08	SANTANDER	
4 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,3914	3,22	3,08	-0,10	2,02						7	150	378		81	150	297	592	41,19	118,92	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,9692	3,22	3,08	-0,10	2,61	-0,70					3							262.812	3,22	3,08	CAIXABANK	
6 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	112,2394	3,22	3,03	-0,24	2,40						289	1.185	10.103	285	3.966	900	6.137	21.876	7,89	45,45	SANTANDER	
7 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,3311	3,21	3,01	-0,26	1,69						5	55	384	59	911	-4	-528	4.778	3,08	-7,69	CAIXABANK	
8 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	17,0718	3,19	2,97	-0,36		-0,96	7,71	0,61			5984			17.162	17.162	-17.162	-17.162	135.930	-8,81	-9,80	BBVA	
9 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	95,1007	3,18	2,90	-0,83	2,24						2		4					116	3,18	-28,07	CAIXABANK	
10 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE-	12,4040	3,17	2,87	-0,54	2,11	-1,19					745	306	2.687	704	3.023	-398	-336	9.824	-0,68	0,22	IMANTIA CAPI	
11 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,0983	3,17	2,81	-0,74	1,96						14	185	1.430		1.372	185	59	3.705	8,86	4,28	CAIXABANK	
12 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	103,8042	3,15	2,71	-0,99	1,64	-1,62					236	451	488	162	717	289	-229	12.387	5,69	0,58	SANTANDER	
13 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE-	9,9967	3,13	2,70	-0,94							18		15		3	12		197	3,13	10,10	IMANTIA CAPI	
14 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,3257	3,14	2,70	-0,99	1,70	-1,71	6,65	-0,50	2,12		1298	592	3.750	1.029	5.560	-436	-1.810	19.085	0,93	-6,27	CAIXABANK	
15 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	155,3089	3,13	2,67	-1,17	1,79	-1,60	6,76	-0,44			1978	1.632	5.188	3.726	10.707	-2.094	-5.519	43.083	-1,52	-9,17	CAIXABANK	
16 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	102,7755	3,15	2,67	-1,08	1,54	-1,72	6,87	-0,21	3,29		928	92	923	196	1.878	-104	-955	14.565	2,43	-3,88	SANTANDER	
17 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	16,2223	3,12	2,63	-1,12	1,57	-1,73	6,85	-0,22	3,61		20066	5.881	34.262	13.642	55.750	-7.761	-21.487	233.297	-0,15	-6,16	CREDIT AGRI	
18 BBVA BOLSA INDICE, FI	22,6642	3,12	2,62	-1,17	1,44	-1,85	6,69	-0,37	3,43	3,84	3921	1.634	7.756	3.011	15.107	-1.376	-7.351	92.905	1,61	-5,22	BBVA	
19 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	10,0036	-1,56	0,80	21,45	20,13						2406	26.155	202.142	1.910	4.995	24.245	197.147	189.026	13,44		CAIXABANK	
20 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	7,0895	1,35	-5,68	-6,38	8,88	6,00	11,02	0,82	3,50		1242	230	1.506	643	2.768	-413	-1.261	17.633	-1,03	-12,25	BBVA	
21 BINDEX EUROPA INDICE, FI	13,3194	-0,72	-6,47	3,12	8,72						236	840	3.260	609	4.447	232	-1.187	66.837	-0,41	-8,25	BBVA	
22 BINDEX USA INDICE, FI	16,9311	-1,60	-7,68	12,97	17,37						20578	7.525	49.686	5.281	156.418	2.244	-106.732	389.962	-1,03	-27,01	BBVA	
23 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,1445	-1,60	-8,03	11,89	16,53						38	400	4.057	823	16.471	-423	-12.414	9.723	-5,88	-58,76	CAIXABANK	
24 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	25,3317	-1,69	-8,04	12,07	16,29	12,76	14,26	8,85	6,87		34724	15.545	120.930	14.935	112.526	609	8.404	775.858	-1,18	-7,00	CREDIT AGRI	
25 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	21,9141	-1,62	-8,12	11,61	16,24	12,18	13,25	7,92	5,23		3070	1.600	13.375	1.481	9.239	118	4.136	50.354	-1,41	-0,60	CAIXABANK	
26 SANTANDER INDICE USA, FI	132,2230	-3,65	-9,01	10,20							115493	38.624	192.370	12.862	311.846	25.762	-119.476	217.653	10,07	-39,34	SANTANDER	
27 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,8127	-1,46	-9,26								6736	355	3.417	68	299	287	3.117	16.873	0,24	10,02	IMANTIA CAPI	
28 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	208,1963	1,42	-9,48	-2,26	8,02	4,43					1							252.770	1,42	-9,48	SANTANDER	
29 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	12,1509	1,42	-9,49	-1,96	8,14						189	7	354	53	469	-46	-115	108.499	1,38	-9,60	BBVA	
30 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	43,9309	1,44	-9,53	-2,68	7,80	4,31					2							252.630	1,44	-9,53	CAIXABANK	
31 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,4759	1,43	-9,53	-2,68							7	60	505		410	60	96	16.153	1,82	-9,19	CAIXABANK	
32 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	208,3912	1,40	-9,55	-2,41	7,88						17	7	179	13	53	-6	126	1.132	0,84	1,11	SANTANDER	
33 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,5388	-1,61	-9,60	-4,61							552	79	1.914	5	324	74	1.590	30.811	-1,38	-4,67	BBVA	
34 CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	92,7560	1,15	-9,73	-7,24							1							1	1,09	-9,71	CAIXABANK	
35 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,2079	1,38	-9,79	-3,35							48	150	1.302	1.025	2.231	-875	-929	10.483	-6,65	-17,16	CAIXABANK	
36 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	194,3203	1,34	-9,83	-3,14	7,07	3,52					172	7	1.722	1.422	4.164	-1.415	-2.442	37.447	-2,52	-15,47	SANTANDER	
37 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	38,7585	1,35	-9,88	-3,59	6,81	2,95	7,58	0,58	1,99	3,12	8528	1.094	7.027	1.763	10.423	-669	-3.396	92.354	0,60	-13,14	CAIXABANK	
38 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	64,9061	1,14	-9,90	-2,75	4,23	9,31	2,32				3606							110.438	1,14	-10,52	BBVA	
39 CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	117,7538	1,11	-9,90	-3,54	7,32						7		1		305		-304	245	1,11	-57,35	CAIXABANK	
40 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	188,9527	1,32	-9,90	-3,33	6,86	3,32	8,10	0,93			330	19	294	13	435	6	-141	5.974	1,43	-12,29	SANTANDER	
41 CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	93,0754	1,07	-10,10	-4,06	6,73	3,28	8,36	0,97	2,11		1291	551	4.452	1.394	7.351	-842	-2.899	27.655	-2,00	-18,71	CAIXABANK	
42 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	10,4290	-2,05	-10,11	5,20							15144	3.619	66.566	1.396	6.270	2.223	60.297	126.919	-0,32	65,58	IMANTIA CAPI	
43 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	16,3159	1,06	-10,13	-4,23	6,56	3,17	8,21	1,12			14226	3.708	31.185	4.179	28.374	-472	2.810	352.686	-1,37	-8,35	CREDIT AGRI	
44 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	10,8872	1,05	-10,13	-4,20	6,57	3,06	8,00	1,16	2,71		3373	1.837	21.426	3.146	20.083	-1.309	1.343	101.738	-0,27	-9,40	BBVA	
45 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	12,0986	0,92	-10,63	-5,38	5,19	1,90	6,79	-0,08	1,33		103		216		896		-680	19.619	1,01	-13,52	GALA CAPITAL	
46 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	116,3275	-2,75	-11,35	4,44							1				14		-14	65	-2,76	-26,82	CAIXABANK	
47 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	121,2443	-2,80	-11,55	3,89							692	130	2.004	361	2.017	-231	-14	8.787	-5,29	-12,24	CAIXABANK	
48 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	22,8863	0,34	-13,25	0,83	15,58	11,42					161	0	1.012	800	1.302	-800	-289	341.500	0,09	-13,35	DUNAS CAPITAL	
49 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	9,6286	0,34	-13,26								5	0	10.000			0	10.000	19.145	0,34	69,83	DUNAS CAPITAL	
50 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	15,8254	0,03	-13,42	-1,94	13,73						156	248	41.722	251	1.129	-3	40.592	52.331	0,00	201,60	BBVA	
51 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	14,4719	0,28	-13,51	0,09							10	1	14		114	1	-99	156	0,68	-45,99	DUNAS CAPITAL	
52 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,4573	-0,13	-13,71	-2,37	12,12						17	634	634		96	634	538	1.129	143,90	75,67	CAIXABANK	
53 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,1878	-0,18	-13,93	-2,95	12,70						45	7.137	9.535	652	3.508	6.485	6.027	10.234	200,89	128,70	CAIXABANK	
54 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,4324	-0,20	-14,00	-3,14	12,48	8,92					2064	22.607	24.597	1.658	4.107	20.950	20.490	40.739	117,28	82,56	CAIXABANK	
55 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	24,9791	-0,24	-14,04	-3,27	12,36	9,04	10,87	5,82			3480	3.715	23.331	2.520	14.665	1.194	8.666	74.094	1,40	-3,66	BBVA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022	
56 CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,														1	1	-1	-1		-100,00	-100,00	CAIXABANK
57 CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,												166	2.149	11.033	13.295	-10.866	-11.145		-100,00	-100,00	CAIXABANK
58 CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,												475	4.260	18.229	22.922	-17.755	-18.662		-100,00	-100,00	CAIXABANK
59 CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI,													14	633	3.273	-633	-3.260		-100,00	-100,00	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		1,01	-5,80	0,26	7,45	3,10	8,66	1,72	3,29	3,48	274465	149.690	914.856	129.240	885.883	20.451	28.973	5.080.111			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,46	-6,18																		