

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022		
	1 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	104,4442	-8,15	-5,31	2,50							1							1	-8,33	-5,71	
2 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,8708	-8,15	-5,32	-5,38	-1,17						7		378				81	297	544	-8,14	101,09	CAIXABANK
3 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,2387	-8,14	-5,32	-5,38	-1,19	-1,71					3							241.407	-8,14	-5,32	CAIXABANK	
4 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	102,9577	-8,15	-5,32	-5,38	-1,28	-1,77					5							242.246	-8,15	-5,32	SANTANDER	
5 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,3958	-6,08	-5,33	8,28	15,73						2434	15.694	217.837	2.900	7.895	12.794	209.941	189.679	0,35		CAIXABANK	
6 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	8,8914	-8,16	-5,33	-5,38	-1,22						215	55	384	102	2.460	-47	-2.076	120.778	-8,20	-6,90	BBVA	
7 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	103,0818	-8,16	-5,38	-5,50	-1,40						328	719	10.822	340	4.306	379	6.516	20.453	-6,51	35,99	SANTANDER	
8 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,8147	-8,16	-5,39	-5,52	-1,34						5	154	538	108	1.019	46	-481	4.436	-7,16	-14,29	CAIXABANK	
9 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	15,6762	-8,17	-5,45	-5,62	-0,54	-1,96	5,12	0,23			6023						17.162	-17.162	124.818	-8,17	-17,17	BBVA
10 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE-	11,3951	-8,13	-5,49	-1,68	-2,18						763	664	3.351	386	3.410	278	-59	9.303	-5,30	-5,10	IMANTIA CAPI	
11 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	87,3202	-8,18	-5,52	-6,07	-1,56						2		4		49		-45	106	-8,18	-33,95	CAIXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,5986	-8,19	-5,62	-5,98	-1,82						15	177	1.607		1.372		177	236	3.577	-3,44	0,69	CAIXABANK
13 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE-	9,1819	-8,15	-5,67								18	51	66		3		51	64	232	17,71	29,60	IMANTIA CAPI
14 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	95,2760	-8,22	-5,73	-6,20	-2,13	-2,62					235		488	1	718	-1	-230	11.368	-8,23	-7,69	SANTANDER	
15 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,6420	-8,21	-5,73	-6,22	-2,07	-2,70	4,08	-0,88	2,13		1323	1.295	5.045	451	6.011	844	-966	18.359	-3,80	-9,83	CAIXABANK	
16 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	142,5391	-8,22	-5,77	-6,39	-1,98	-2,59	4,17	-0,83			1980	4.822	10.010	1.208	11.915	3.613	-1.905	43.154	0,17	-9,02	CAIXABANK	
17 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	94,3241	-8,22	-5,78	-6,30	-2,72	-2,72	4,28	-0,59	3,41		934	265	1.188	148	2.026	117	-838	13.482	-7,44	-11,03	SANTANDER	
18 BBVA BOLSA INDICE, FI	20,7950	-8,25	-5,84	-6,38	-2,33	-2,85	4,12	-0,75	3,71	3,10	3945	2.451	10.207	2.273	17.380	178	-7.173	85.483	-7,99	-12,80	BBVA	
19 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	14,8770	-8,29	-5,88	-6,37	-2,24	-2,74	4,29	-0,60	3,89		19937	12.863	47.125	5.602	61.352	7.260	-14.227	221.206	-5,18	-11,02	CREDIT AGRICOLE	
20 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	6,8609	-3,22	-8,72	-9,10	6,53	4,92	10,06	0,50	3,80		1235	320	1.827	666	3.433	-345	-1.607	16.737	-5,08	-16,71	BBVA	
21 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,5116	-3,42	-12,36								6744	66	3.483	63	362	3	3.120	16.299	-3,40	6,27	IMANTIA CAPI	
22 BINDEX USA INDICE, FI	15,9115	-6,02	-13,24	0,71	13,09						20752	8.619	58.306	6.117	162.536	2.502	-104.230	368.817	-5,42	-30,97	BBVA	
23 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	8,5850	-6,12	-13,65	-0,25	12,26						39	673	4.730	236	16.707	437	-11.977	9.535	-1,94	-59,56	CAIXABANK	
24 BINDEX EUROPA INDICE, FI	12,2938	-7,70	-13,67	-6,41	4,37						235	2.180	5.440	145	4.592	2.035	848	63.564	-4,90	-12,74	BBVA	
25 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	23,7703	-6,16	-13,71	-0,22	11,99	11,57	13,26	8,54	7,15		34598	10.559	131.489	17.867	130.393	-7.308	1.096	724.362	-6,64	-13,17	CREDIT AGRICOLE	
26 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	20,5691	-6,14	-13,76	-0,50	11,98	11,05	12,39	7,63	5,58		3048	1.031	14.406	1.517	10.757	-487	3.649	46.774	-7,11	-7,67	CAIXABANK	
27 SANTANDER INDICE USA, FI	124,4684	-5,86	-14,35	-1,03							113796	31.649	224.019	5.115	316.961	26.534	-92.942	231.872	6,53	-35,38	SANTANDER	
28 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	9,8278	-5,76	-15,30								15154	1.891	68.457	1.480	7.750	411	60.707	119.977	-5,47	56,52	IMANTIA CAPI	
29 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	8,9152	-6,54	-15,51	-10,69							550	41	1.955	23	347	17	1.607	28.814	-6,48	-10,85	BBVA	
30 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	109,3097	-6,03	-16,70	-6,23							1				14		-14	61	-6,03	-31,24	CAIXABANK	
31 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	113,8794	-6,07	-16,93	-6,72							678	84	2.088	209	2.226	-125	-138	8.126	-7,53	-18,84	CAIXABANK	
32 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	11,0732	-8,87	-17,51	-11,26	2,82						187	4	358	113	582	-109	-224	98.768	-8,97	-17,71	BBVA	
33 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	189,6439	-8,91	-17,54	-11,59	2,69	3,12					1							230.246	-8,91	-17,54	SANTANDER	
34 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	40,0364	-8,87	-17,55	-11,93	2,51	3,00					2							230.235	-8,87	-17,55	CAIXABANK	
35 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	7,7245	-8,87	-17,55	-11,93							7		505		410		96	14.721	-8,87	-17,24	CAIXABANK	
36 CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	84,6430	-8,75	-17,62	-15,36							1							1	-8,60	-17,48	CAIXABANK	
37 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	189,7887	-8,93	-17,62	-11,73	2,55						17	7	186	1	54	6	132	1.037	-8,43	-7,41	SANTANDER	
38 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	59,2210	-8,76	-17,79	-11,89	4,50	2,94	7,54	1,71			3627							100.764	-8,76	-18,35	BBVA	
39 CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	107,4087	-8,79	-17,81	-12,61	2,08						7		1		305		-304	223	-8,78	-61,10	CAIXABANK	
40 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	7,4760	-8,92	-17,83	-12,54							48		1.302	6	2.237	-6	-935	9.543	-8,97	-24,59	CAIXABANK	
41 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	176,8648	-8,98	-17,93	-12,39	1,79	2,22					171	67	1.789	460	4.624	-393	-2.835	33.696	-10,02	-23,94	SANTANDER	
42 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	35,2952	-8,94	-17,94	-12,76	1,56	1,68	5,84	-0,02	1,94	2,41	8496	808	7.835	982	11.405	-174	-3.570	83.940	-9,11	-21,05	CAIXABANK	
43 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	171,9511	-9,00	-18,01	-12,56	1,58	2,01	6,30	0,33			328	158	452	58	493	100	-41	5.530	-7,44	-18,82	SANTANDER	
44 CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	84,8608	-8,83	-18,03	-13,09	1,52	2,04	6,58	0,34	2,12		1270	314	4.766	974	8.325	-661	-3.560	24.581	-11,11	-27,75	CAIXABANK	
45 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	14,8766	-8,82	-18,06	-13,21	1,34	1,92	6,46	0,52			14123	3.774	34.958	3.169	31.543	605	3.415	332.165	-5,82	-13,69	CREDIT AGRICOLE	
46 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	9,9253	-8,84	-18,07	-13,18	1,37	1,79	6,25	0,56	2,68		3368	2.370	23.796	1.406	21.489	964	2.307	93.700	-7,90	-16,56	BBVA	
47 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	11,0276	-8,85	-18,54	-14,20	0,10	0,68	5,06	-0,67	1,31		102	36	252	0	896	36	-644	17.918	-8,67	-21,02	GALA CAPITAL	
48 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	20,9546	-8,44	-20,57	-10,50	9,94	9,40					160	0	1.013	61	1.362	-60	-349	312.620	-8,46	-20,67	DUNAS CAPITAL	
49 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	8,8157	-8,44	-20,58								6	5	10.005		5	10.005	17.534	-8,42	55,53	DUNAS CAPITAL		
50 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	14,5100	-8,31	-20,62	-12,02	8,14						156	538	42.260	625	1.754	-87	40.506	47.899	-8,47	176,05	BBVA	
51 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	13,2425	-8,50	-20,86	-11,15							12	73	87	0	114	73	-27	212	36,48	-26,28	DUNAS CAPITAL	
52 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,7295	-8,61	-21,14	-12,67	7,67						19	123	757		96	123	661	1.146	1,51	78,33	CAIXABANK	
53 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,4796	-8,65	-21,37	-13,18	7,05						42	160	9.695	1.106	4.613	-946	5.081	8.469	-17,25	89,25	CAIXABANK	
54 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	22,8259	-8,62	-21,45	-13,41	6,74	7,03	9,46	5,32			3531	2.214	25.545	1.493	16.158	721	9.387	68.394	-7,69	-11,08	BBVA	
55 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,4418	-8,66	-21,45	-13,36	6,84	6,92					2009	469	25.067	1.836	5.943	-1.366	19.124	35.871	-11,95	60,75	CAIXABANK	

