

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022		
	1 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	10,5156	11,92	5,96	18,47	18,51						2440	40.451	258.288	2.137	10.032	38.315	248.256	252.325	33,03		
2 BINDEX USA INDICE, FI	17,8182	11,98	-2,85	10,23	15,86						20846	4.539	62.844	5.226	167.761	-687	-104.917	412.232	11,77	-22,84	BBVA	
3 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,6037	11,87	-3,41	9,14	14,95						39	222	4.952	156	16.862	66	-11.911	10.730	12,54	-54,49	CAIXABANK	
4 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	26,5811	11,82	-3,50	9,21	14,74	14,47	14,11	9,70	8,11		34598	9.347	140.836	197.719	328.113	-188.373	-187.277	614.408	-15,18	-26,35	CREDIT AGRICOLE	
5 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	23,0049	11,84	-3,55	8,86	14,67	13,97	13,20	8,76	6,36		3061	829	15.235	1.010	11.767	-181	3.468	52.115	11,42	2,87	CAIXABANK	
6 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	106,0568	1,54	-3,85	5,25							1							1	2,02	-3,81	CAIXABANK	
7 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,9605	1,53	-3,87	-2,84	-0,00						7		378		81			297	552	1,53	104,16	CAIXABANK
8 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,3645	1,53	-3,87	-2,84	-0,02	-1,58					3							245.094	1,53	-3,87	CAIXABANK	
9 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	104,5239	1,52	-3,88	-2,84	-0,11	-1,64					5							245.931	1,52	-3,88	SANTANDER	
10 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	9,0249	1,50	-3,91	-2,86	-0,06	-1,64					209	42	426	97	2.558	-56	-2.132	122.536	1,46	-5,55	BBVA	
11 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	104,6393	1,51	-3,95	-2,96	-0,23						319	181	11.003	913	5.219	-732	5.784	20.011	-2,16	33,05	SANTANDER	
12 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,9028	1,52	-3,96	-2,99	-0,17						5	75	612	49	1.068	25	-456	4.529	2,10	-12,50	CAIXABANK	
13 ACCION IBEX 35 ETF FI COTIZO. ARMONIZADO	15,9086	1,48	-4,05	-3,10	-0,31	-1,84	5,66	0,32			6077				17.162	-17.162	126.668	1,48	-15,94	BBVA		
14 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	7,2105	5,10	-4,07	0,96	7,91	6,10	11,06	1,17	4,35		1229	92	1.919	322	3.756	-230	-1.837	17.355	3,69	-13,64	BBVA	
15 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	88,6335	1,50	-4,10	-3,55	-0,39						2		4		49		-45	108	1,50	-32,96	CAIXABANK	
16 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE-	11,5628	1,47	-4,10	-3,24	-0,51	-2,05					767	183	3.534	40	3.450	142	84	9.585	3,04	-2,21	IMANTIA CAPI	
17 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,6810	1,47	-4,23	-3,46	-0,66						16	200	1.807		1.372	200	436	3.835	7,21	7,95	CAIXABANK	
18 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE-	9,3171	1,47	-4,28	-3,58							18		66		3		64	236	1,47	31,51	IMANTIA CAPI	
19 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	96,6539	1,45	-4,37	-3,69	-0,97	-2,49					233	14	502	32	750	-18	-248	11.514	1,28	-6,51	SANTANDER	
20 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,7528	1,45	-4,37	-3,70	-0,91	-2,57	4,63	-0,78	2,79		1324	534	5.579	543	6.555	-10	-976	18.624	1,44	-8,53	CAIXABANK	
21 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	144,6166	1,46	-4,40	-3,88	-0,82	-2,46	4,75	-0,73			1967	1.429	11.438	2.856	14.772	-1.428	-3.333	42.360	-1,84	-10,69	CAIXABANK	
22 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	95,6802	1,44	-4,42	-3,78	-1,07	-2,59	4,82	-0,49	3,81		926	41	1.229	118	2.144	-77	-915	13.598	0,86	-10,26	SANTANDER	
23 BBVA BOLSA INDICE, FI	21,0893	1,42	-4,51	-3,89	-1,18	-2,72	4,66	-0,66	4,27	3,20	3941	1.713	11.921	2.246	19.626	-533	-7.706	86.172	0,81	-12,09	BBVA	
24 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	15,0905	1,44	-4,53	-3,85	-1,07	-2,61	4,85	-0,51	4,45		19937	4.851	51.976	4.844	66.196	7	-14.220	224.429	1,46	-9,73	CREDIT AGRICOLE	
25 SANTANDER INDICE USA, FI	138,4895	11,26	-4,70	7,57							112571	2.364	226.383	4.506	321.467	-2.142	-95.084	255.716	10,28	-28,74	SANTANDER	
26 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,9662	11,79	-5,55	0,07							546	19	1.973	8	355	10	1.618	32.222	11,83	-0,30	BBVA	
27 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	10,8600	10,50	-6,40	4,02							15086	8.571	77.027	7.909	15.659	661	61.369	133.335	11,13	73,95	IMANTIA CAPI	
28 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	121,9808	11,59	-7,05	3,06							1				14		-14	68	11,60	-23,26	CAIXABANK	
29 BINDEX EUROPA INDICE, FI	13,2290	7,61	-7,10	-1,11	6,85	5,77					234	2	5.442	170	4.762	-168	680	68.225	7,33	-6,34	BBVA	
30 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	127,0220	11,54	-7,34	2,52							670	129	2.217	413	2.639	-284	-422	8.762	7,83	-12,49	CAIXABANK	
31 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,8891	4,44	-8,48	-10,23							6696	3.794	7.276	133	495	3.661	6.781	20.780	27,49	35,49	IMANTIA CAPI	
32 CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	90,9670	7,47	-11,47	-9,03							1							1	7,06	-11,65	CAIXABANK	
33 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	11,8796	7,28	-11,51	-5,49	5,29	4,45					187	105	464		582	105	-119	106.066	7,39	-11,62	BBVA	
34 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	203,4687	7,29	-11,53	-5,83	5,15	4,52					1							247.030	7,29	-11,53	SANTANDER	
35 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	42,9533	7,29	-11,54	-6,20	4,96	4,39					2							247.008	7,29	-11,54	CAIXABANK	
36 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,2873	7,29	-11,54	-6,21							8	67	572	5.180	5.589	-5.113	-5.017	10.687	-27,40	-39,92	CAIXABANK	
37 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	203,5878	7,27	-11,63	-5,99	5,01						16	11	197	10	64	1	133	1.113	7,38	-0,58	SANTANDER	
38 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	63,6271	7,44	-11,67	-6,01	5,00	4,37	8,00	2,46			3632							108.261	7,44	-12,28	BBVA	
39 CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	115,3862	7,43	-11,71	-6,82	4,60						6		1	9	313	-9	-312	231	3,29	-59,82	CAIXABANK	
40 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	10,6735	7,54	-11,90	-7,25	3,92	3,24	6,73	1,31	3,85	2,31	3332	451	24.247	2.298	23.787	-1.848	459	98.821	5,47	-12,00	BBVA	
41 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,0159	7,22	-11,90	-6,85							46		1.302	108	2.345	-108	-1.043	10.116	6,01	-20,06	CAIXABANK	
42 CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	91,1218	7,38	-11,99	-7,33	4,02	3,44	7,01	1,08	3,26		1266	37	4.803	1.398	9.723	-1.361	-4.920	24.959	1,54	-26,63	CAIXABANK	
43 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	189,6034	7,20	-12,02	-6,69	4,23	3,60					167	399	2.188	248	4.872	151	-2.684	36.295	7,72	-18,07	SANTANDER	
44 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	15,9717	7,36	-12,02	-7,44	3,82	3,32	6,92	1,27			14123	1.553	36.512	187.949	219.493	-186.396	-182.981	166.965	-49,73	-56,61	CREDIT AGRICOLE	
45 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	37,8364	7,20	-12,03	-7,08	3,99	3,07	6,29	0,71	3,08	2,71	8437	281	8.116	1.296	12.701	-1.015	-4.585	88.921	5,93	-16,37	CAIXABANK	
46 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	184,3045	7,18	-12,12	-6,88	4,02	3,39	6,72	1,06			325	45	497	158	651	-113	-154	5.805	4,98	-14,78	SANTANDER	
47 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	11,8202	7,19	-12,68	-8,56	2,54	2,04	5,54	0,05	2,51		102	71	323	200	1.096	-129	-773	19.069	6,42	-15,95	GALA CAPITAL	
48 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	22,8414	9,00	-13,42	-4,71	12,63	10,89					158	0	1.013	765	2.127	-765	-1.114	339.950	8,74	-13,74	DUNAS CAPITAL	
49 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	9,6094	9,00	-13,43								6	815	10.820		815	10.820		19.989	14,00	77,31	DUNAS CAPITAL	
50 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	14,4261	8,94	-13,78	-5,40							7	0	87		114		-27	231	8,96	-19,68	DUNAS CAPITAL	
51 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	15,7593	8,61	-13,78	-6,55	10,73	9,67					155	10	42.270	208	1.963	-198	40.307	51.814	8,17	198,62	BBVA	
52 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,4217	8,96	-14,08	-6,97	10,32						19	4	761	115	211	-111	551	1.132	-1,26	76,08	CAIXABANK	
53 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,1452	8,90	-14,37	-7,52	9,68						42	55	9.750	13	4.626	42	5.123	9.266	9,42	107,07	CAIXABANK	
54 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,3692	8,88	-14,47	-7,71	9,47	8,40					1975	625	25.691	925	6.868	-300	-18.824	38.735	7,98	73,58	CAIXABANK	
55 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	24,8296	8,78	-14,55	-7,80	9,39	8,47	10,26	6,15			3568	1.930	27.475	1.214	17.371	717	10.104					

