| | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Datos a 31-agosto-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | |
| | Nombre del fondo | 31/08/2022 | Mes | 2022 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | 08/22 | Mes | 2022 | Grupo Financiero |
| 1 | CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA | 10,2548 | -2,48 | 3,33 | 11,72 | 17,93 | | | | | | 2440 | 1.068 | 259.355 | 884 | 10.915 | 184 | 248.440 | 246.248 | -2,41 | | CAIXABANK |
| 2 | BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI | 7,2846 | 1,03 | -3,08 | -0,80 | 9,74 | 6,62 | 11,02 | 1,52 | 4,51 | | 1228 | 427 | 2.346 | 251 | 4.007 | 176 | -1.661 | 17.708 | 2,04 | -11,88 | BBVA |
| 3 | BINDEX USA INDICE, FI | 17,3780 | -2,47 | -5,25 | 3,92 | 15,26 | | | | | | 20868 | 2.466 | 65.311 | 2.551 | 170.313 | -85 | -105.002 | 401.883 | -2,51 | -24,78 | BBVA |
| 4 | CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA | 9,3612 | -2,53 | -5,85 | 2,92 | 14,39 | | | | | | 39 | 258 | 5.210 | 172 | 17.034 | 86 | -11.824 | 10.544 | -1,74 | -55,28 | CAIXABANK |
| 5 | ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI | 25,9061 | -2,54 | -5,95 | 2,89 | 14,15 | 13,97 | 13,88 | 9,42 | 7,98 | | 34494 | 17.078 | 157.914 | 17.836 | 345.948 | -757 | -188.034 | 598.112 | -2,65 | -28,31 | CREDIT AGRI |
| 6 | CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA | 22,4193 | -2,55 | -6,00 | 2,66 | 14,11 | 13,51 | 12,93 | 8,47 | 6,30 | | 3090 | 1.876 | 17.111 | 1.380 | 13.147 | 496 | 3.964 | 51.263 | -1,63 | 1,19 | CAIXABANK |
| 7 | SANTANDER INDICE USA, FI | 136,4992 | -1,44 | -6,07 | 2,46 | | | | | | | 112173 | 21.128 | 247.511 | 2.620 | 324.087 | 18.508 | -76.576 | 270.132 | 5,64 | -24,72 | SANTANDER |
| 8 | CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÃA, FI, | 102,5916 | -3,27 | -6,99 | -0,16 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | -3,96 | -7,62 | CAIXABANK |
| 9 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÃA, FI, | 5,7634 | -3,31 | -7,05 | -7,87 | -0,53 | | | | | | 7 | | 378 | | 81 | | 297 | 534 | -3,31 | 97,41 | CAIXABANK |
| 10 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÃA, FI, | 8,0880 | -3,31 | -7,05 | -7,87 | -0,55 | -1,90 | | | | | 3 | | | | | | | 236.992 | -3,31 | -7,05 | CAIXABANK |
| 11 | SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER | 101,0646 | -3,31 | -7,06 | -7,87 | -0,62 | -1,95 | | | | | 5 | | | | | | | 237.792 | -3,31 | -7,06 | SANTANDER |
| 12 | BINDEX ESPAÑA INDICE, FI | 8,7269 | -3,30 | -7,08 | -7,88 | -0,58 | -1,95 | | | | | 208 | 62 | 488 | 16 | 2.574 | 45 | -2.087 | 118.532 | -3,27 | -8,63 | BBVA |
| 13 | SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER | 101,1658 | -3,32 | -7,14 | -7,98 | -0,74 | | | | | | 306 | 488 | 11.491 | 1.042 | 6.261 | -554 | 5.230 | 18.820 | -5,95 | 25,13 | SANTANDER |
| 14 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÃA, FI, | 5,7069 | -3,32 | -7,14 | -8,01 | -0,70 | | | | | | 5 | 85 | 697 | 44 | 1.112 | 41 | -415 | 4.417 | -2,46 | -14,65 | CAIXABANK |
| 15 | ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO | 15,3804 | -3,32 | -7,23 | -8,11 | -0,82 | -2,15 | 4,30 | 0,23 | | | 6042 | | | | 17.162 | | -17.162 | 119.873 | -5,36 | -20,45 | BBVA |
| 16 | CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÃA, FI, | 85,7078 | -3,30 | -7,26 | -8,50 | -0,91 | | | | | | 2 | | 4 | | 49 | | -45 | 104 | -3,30 | -35,17 | CAIXABANK |
| 17 | IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE- | 11,1761 | -3,34 | -7,31 | -8,22 | -1,02 | -2,36 | | | | | 759 | 340 | 3.874 | 712 | 4.162 | -372 | -288 | 8.925 | -6,89 | -8,95 | IMANTIA CAPI |
| 18 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÃA, FI, | 5,4902 | -3,36 | -7,45 | -8,46 | -1,19 | | | | | | 15 | | 1.807 | 190 | 1.561 | -190 | 246 | 3.527 | -8,02 | -0,71 | CAIXABANK |
| 19 | IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE- | 9,0054 | -3,35 | -7,48 | -8,51 | | | | | | | 19 | 7 | 73 | | 3 | 7 | 70 | 234 | -0,63 | 30,68 | IMANTIA CAPI |
| 20 | CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÃA, FI, | 139,7788 | -3,35 | -7,59 | -8,81 | -1,34 | -2,77 | 3,39 | -0,83 | | | 1937 | 2.212 | 13.651 | 3.121 | 17.893 | -909 | -4.242 | 40.125 | -5,28 | -15,40 | CAIXABANK |
| 21 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÃA, FI, | 7,4909 | -3,38 | -7,60 | -8,69 | -1,43 | -2,87 | 3,28 | -0,87 | 2,62 | | 1314 | 622 | 6.201 | 1.054 | 7.609 | -432 | -1.408 | 17.600 | -5,50 | -13,56 | CAIXABANK |
| 22 | SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER | 93,3860 | -3,38 | -7,60 | -8,66 | -1,48 | -2,80 | | | | | 235 | 55 | 557 | 143 | 893 | -88 | -336 | 11.040 | -4,12 | -10,36 | SANTANDER |
| 23 | SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER | 92,4373 | -3,39 | -7,66 | -8,76 | -1,58 | -2,90 | 3,46 | -0,59 | 3,63 | | 926 | 106 | 1.335 | 177 | 2.321 | -71 | -986 | 13.072 | -3,87 | -13,73 | SANTANDER |
| 24 | ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI | 14,5856 | -3,35 | -7,72 | -8,81 | -1,57 | -2,90 | 3,49 | -0,59 | 4,13 | | 19899 | 6.010 | 57.986 | 9.005 | 75.201 | -2.996 | -17.215 | 214.196 | -4,56 | -13,84 | CREDIT AGRI |
| 25 | BBVA BOLSA INDICE, FI | 20,3740 | -3,39 | -7,75 | -8,86 | -1,69 | -3,03 | 3,31 | -0,75 | 3,94 | 3,22 | 3913 | 1.324 | 13.245 | 2.253 | 21.879 | -928 | -8.634 | 82.386 | -4,39 | -15,95 | BBVA |
| 26 | BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI | 9,5974 | -3,70 | -9,05 | -3,41 | | | | | | | 543 | 44 | 2.017 | 47 | 402 | -2 | 1.615 | 31.026 | -3,71 | -4,00 | BBVA |
| 27 | ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI | 10,4620 | -3,66 | -9,83 | -2,96 | | | | | | | 15096 | 1.557 | 78.585 | 1.306 | 16.965 | 251 | 61.620 | 128.694 | -3,48 | 67,90 | IMANTIA CAPI |
| 28 | CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI, | 117,5506 | -3,63 | -10,42 | -3,56 | | | | | | | 1 | | | | 14 | | -14 | 66 | -3,63 | -26,05 | CAIXABANK |
| 29 | CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI, | 122,3526 | -3,68 | -10,74 | -4,07 | | | | | | | 661 | 278 | 2.495 | 435 | 3.074 | -156 | -578 | 8.284 | -5,45 | -17,26 | CAIXABANK |
| 30 | BINDEX EUROPA INDICE, FI | 12,5754 | -4,94 | -11,69 | -7,77 | 5,53 | 4,80 | | | | | 234 | 243 | 5.685 | 52 | 4.814 | 191 | 871 | 65.037 | -4,67 | -10,72 | BBVA |
| 31 | ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360 | 8,5142 | -4,22 | -12,34 | -13,65 | | | | | | | 6696 | 158 | 7.435 | 44 | 539 | 115 | 6.896 | 20.016 | -3,68 | 30,51 | IMANTIA CAPI |
| 32 | CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI, | 86,3370 | -5,09 | -15,97 | -13,66 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | -5,49 | -16,50 | CAIXABANK |
| 33 | ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO | 60,3918 | -5,08 | -16,16 | -13,48 | 3,16 | 3,43 | 6,92 | 2,13 | | | 3597 | | | | | | | 100.274 | -7,38 | -18,75 | BBVA |
| 34 | CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI, | 109,4724 | -5,13 | -16,23 | -13,77 | 3,17 | | | | | | 6 | | 1 | | 313 | | -312 | 219 | -5,12 | -61,88 | CAIXABANK |
| 35 | BINDEX EURO ESG INDICE, FI | 11,2253 | -5,51 | -16,38 | -12,95 | 3,70 | 3,43 | | | | | 187 | 2 | 466 | | 582 | 2 | -116 | 100.225 | -5,51 | -16,49 | BBVA |
| 36 | SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER | 192,2334 | -5,52 | -16,42 | -13,31 | 3,56 | 3,49 | | | | | 1 | | | | | | | 233.389 | -5,52 | -16,42 | SANTANDER |
| 37 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK | 7,8303 | -5,51 | -16,42 | -13,60 | | | | | | | 12 | 61 | 633 | | 5.589 | 61 | -4.956 | 10.154 | -4,98 | -42,91 | CAIXABANK |
| 38 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK | 40,5842 | -5,52 | -16,42 | -13,60 | 3,37 | 3,36 | | | | | 2 | | | | | | | 233.385 | -5,52 | -16,42 | CAIXABANK |
| 39 | BBVA BOLSA INDICE EURO, FI | 10,1199 | -5,19 | -16,47 | -14,21 | 2,50 | 2,31 | 5,66 | 0,98 | 3,53 | 2,08 | 3333 | 634 | 24.881 | 1.403 | 25.190 | -768 | -309 | 92.973 | -5,92 | -17,21 | BBVA |
| 40 | SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER | 192,3116 | -5,54 | -16,53 | -13,46 | 3,41 | | | | | | 16 | 18 | 215 | | 64 | 18 | 151 | 1.069 | -3,97 | -4,53 | SANTANDER |
| 41 | CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI, | 86,4120 | -5,17 | -16,53 | -14,24 | 2,60 | 2,51 | 5,97 | 0,75 | 2,93 | | 1251 | 180 | 4.982 | 583 | 10.307 | -404 | -5.324 | 23.284 | -6,71 | -31,56 | CAIXABANK |
| 42 | ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI | 15,1464 | -5,17 | -16,57 | -14,37 | 2,41 | 2,40 | 5,85 | 0,94 | | | 13977 | 2.064 | 38.576 | 4.341 | 223.834 | -2.277 | -185.258 | 156.208 | -6,44 | -59,41 | CREDIT AGRI |
| 43 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK | 7,5693 | -5,57 | -16,81 | -14,20 | | | | | | | 46 | | 1.302 | | 2.345 | | -1.043 | 9.552 | -5,57 | -24,52 | CAIXABANK |
| 44 | SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER | 178,9877 | -5,60 | -16,94 | -14,11 | 2,64 | 2,58 | | | | | 170 | 338 | 2.526 | 481 | 5.353 | -143 | -2.827 | 34.106 | -6,03 | -23,01 | SANTANDER |
| 45 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK | 35,7202 | -5,59 | -16,95 | -14,41 | 2,41 | 2,07 | 5,19 | 0,36 | 2,73 | 2,62 | 8403 | 441 | 8.558 | 857 | 13.558 | -416 | -5.001 | 83.566 | -6,02 | -21,41 | CAIXABANK |
| 46 | SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER | 173,9559 | -5,61 | -17,05 | -14,28 | 2,43 | 2,37 | 5,63 | 0,71 | | | 324 | 32 | 529 | 50 | 701 | -18 | -172 | 5.463 | -5,89 | -19,79 | SANTANDER |
| 47 | LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI | 11,1992 | -5,25 | -17,27 | -15,37 | 1,16 | 1,13 | 4,47 | -0,27 | 2,17 | | 102 | 85 | 408 | 12 | 1.108 | 73 | -700 | 18.137 | -4,89 | -20,05 | GALA CAPITAL |
| 48 | DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI, | 21,7927 | -4,59 | -17,40 | -12,03 | 11,61 | 9,76 | | | | | 158 | 2 | 1.015 | | 2.127 | 2 | -1.113 | 324.344 | -4,59 | -17,70 | DUNAS CAPITAL |
| 49 | DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI, | 9,1680 | -4,59 | -17,41 | | | | | | | | 7 | 1 | 10.821 | | | 1 | 10.821 | 19.072 | -4,59 | 69,17 | DUNAS CAPITAL |
| 50 | BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI | 15,0390 | -4,57 | -17,72 | -13,32 | 9,70 | 8,63 | | | | | 165 | 363 | 42.633 | 0 | 1.963 | 363 | 40.670 | 49.791 | -3,90 | 186,96 | BBVA |
| 51 | DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI, | 13,7554 | -4,65 | -17,79 | -12,67 | | | | | | | 13 | 4 | 91 | | 114 | 4 | -23 | 224 | -3,03 | -22,11 | DUNAS CAPITAL |
| 52 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI, | 8,0500 | -4,41 | -17,87 | -13,58 | 9,43 | | | | | | 19 | | 761 | | 211 | | 551 | 1.082 | -4,41 | 68,31 | CAIXABANK |
| 53 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI, | 7,7818 | -4,46 | -18,19 | -14,10 | 8,79 | | | | | | 40 | 150 | 9.900 | 1.068 | 5.694 | -918 | 4.206 | 7.991 | -13,77 | 78,56 | CAIXABANK |
| 54 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI, | 10,8600 | -4,48 | -18,30 | -14,27 | 8,57 | 7,42 | | | | | 1966 | 715 | 26.406 | 659 | 7.526 | 56 | 18.880 | 37.060 | -4,32 | 66,08 | CAIXABANK |
| 55 | BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI | 23,7183 | -4,48 | -18,37 | -14,32 | 8,44 | 7,47 | 9,52 | 5,75 | | | 3604 | 2.881 | 30.357 | 2.265 | 19.636 | 616 | 10.720 | 72.340 | -3,70 | -5,95 | BBVA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad media anual (%) | -3,98 | -11,51 | -8,69 | 3,99 | 2,46 | 6,37 | 1,61 | 4,04 | 2,64 | 270559 | 65.866 | 1.167.821 | 57.053 | 1.396.235 | 8.813 | -228.414 | 4.591.094 |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | -3,64 | -10,04 | -5,62 | | | | | | | | | | | | | | |