	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)																					Datos a 30-septiembre-2022
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022	Grupo Financiero
1	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,5393	-6,98	-3,88	6,99	14,10						2435	1.771	261.127	15.612	26.528	-13.841	234.599	215.958	-12,30		CAIXABANK
2	BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	6,7619	-7,18	-10,04	-12,40	5,18	4,26	10,09	0,91	4,24		1228	277	2.623	846	4.853	-569	-2.230	15.893	-10,25	-20,91	BBVA
3	SANTANDER INDICE USA, FI	128,9674	-5,52	-11,25	-0,58							110946	1.559	249.070	5.407	329.494	-3.848	-80.424	251.505	-6,90	-29,91	SANTANDER
4	BINDEX USA INDICE, FI	16,1685	-6,96	-11,84	-0,51	11,53						20833	3.064	68.375	5.178	175.490	-2.113	-107.115	371.755	-7,50	-30,42	BBVA
5	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	8,7040	-7,02	-12,46	-1,44	10,67						39	175	5.385	214	17.248	-39	-11.863	9.760	-7,43	-58,60	CAIXABANK
6	ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	24,1047	-6,95	-12,49	-1,48	10,50	11,73	13,07	8,90	8,19		34406	13.400	171.314	11.860	357.808	1.539	-186.494	557.916	-6,72	-33,12	CREDIT AGRI
7	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	20,8413	-7,04	-12,62	-1,69	10,39	11,30	12,08	7,97	6,61		3103	1.748	18.859	1.640	14.787	108	4.072	47.751	-6,85	-5,74	CAIXABANK
8	CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÃA, FI,	95,8558	-6,57	-13,09	-6,18							1							1	-6,19	-13,33	CAIXABANK
9	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÃA, FI,	7,5570	-6,57	-13,15	-13,43	-4,31	-3,38					3							221.431	-6,57	-13,15	CAIXABANK
10	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÃA, FI,	5,3850	-6,57	-13,15	-13,43	-4,30						6		378	1	82	-1	296	498	-6,73	84,12	CAIXABANK
11	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	94,4147	-6,58	-13,18	-13,47	-4,39	-3,43					5							222.145	-6,58	-13,18	SANTANDER
12	BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	8,1523	-6,58	-13,20	-13,49	-4,35	-3,43					206	13	501	9	2.584	4	-2.083	110.732	-6,58	-14,65	BBVA
13	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÃA, FI,	5,3316	-6,58	-13,25	-13,56	-4,46						5	94	791	45	1.157	49	-365	4.174	-5,52	-19,36	CAIXABANK
14	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	94,5000	-6,59	-13,26	-13,58	-4,51						300	795	12.286	746	7.007	49	5.279	17.624	-6,35	17,18	SANTANDER
15	ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	14,3648	-6,60	-13,36	-13,69	-4,58	-3,63	3,18	-0,27			6125				17.162		-17.162	111.958	-6,60	-25,70	BBVA
16	CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÃA, FI,	80,0507	-6,60	-13,38	-14,02	-4,66						4	7	11		49	7	-38	104	-0,49	-35,49	CAIXABANK
17	IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE-	10,4379	-6,61	-13,43	-13,84	-4,78	-3,83					781	721	4.595	337	4.499	385	96	8.707	-2,43	-11,17	ABANCA
18	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÃA, FI,	5,1270	-6,62	-13,57	-13,98	-4,92						18	648	2.455		1.561	648	894	3.913	10,92	10,13	CAIXABANK
19	IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE-	8,4106	-6,60	-13,59	-14,08							20	2	75		3	2	73	221	-5,54	23,44	ABANCA
20	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÃA, FI,	6,9939	-6,63	-13,73	-14,19	-5,16	-4,33	2,18	-1,36	3,10		1324	1.176	7.378	522	8.131	654	-753	17.055	-3,10	-16,24	CAIXABANK
21	CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÃA, FI,	130,4947	-6,64	-13,73	-14,32	-5,07	-4,22	2,25	-1,34			1937	2.724	16.375	1.402	19.294	1.322	-2.920	38.746	-3,44	-18,31	CAIXABANK
22	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	87,1791	-6,65	-13,74	-14,22	-5,22	-4,27					234	18	575	270	1.163	-252	-588	10.071	-8,78	-18,23	SANTANDER
23	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	86,2863	-6,65	-13,81	-14,31	-5,31	-4,36	2,35	-1,09	3,86		924	327	1.662	244	2.565	83	-903	12.283	-6,03	-18,94	SANTANDER
24	ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	13,6205	-6,62	-13,83	-14,31	-5,31	-4,37	2,40	-1,09	4,66		19684	9.498	67.484	4.602	79.803	4.896	-12.319	204.807	-4,38	-17,62	CREDIT AGRI
25	BBVA BOLSA INDICE, FI	19,0149	-6,67	-13,90	-14,41	-5,41	-4,50	2,21	-1,25	4,47	2,49	3914	3.842	17.087	1.573	23.452	2.269	-6.365	79.177	-3,89	-19,23	BBVA
26	ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,2081	-3,60	-15,49	-16,15							6670	2.240	9.675	79	618	2.160	9.056	21.448	7,16	39,85	ABANCA
27	ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	9,7468	-6,84	-15,99	-7,14							15052	834	79.418	21.176	38.140	-20.342	41.278	100.643	-21,80	31,30	ABANCA
28	BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	8,8588	-7,70	-16,05	-10,57							541	141	2.158	15	417	126	1.741	28.764	-7,29	-11,00	BBVA
29	CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	109,1724	-7,13	-16,81	-8,33							2	0	0		14	0	-13	62	-6,42	-30,80	CAIXABANK
30	CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	113,5818	-7,17	-17,14	-8,81							649	91	2.586	587	3.660	-496	-1.075	7.216	-12,90	-27,94	CAIXABANK
31	BINDEX EUROPA INDICE, FI	11,7955	-6,20	-17,17	-10,90	2,09	2,70					234	55	5.740	31	4.845	24	895	61.027	-6,17	-16,22	BBVA
32	CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	81,5420	-5,55	-20,64	-18,46							1							1	-4,65	-20,39	CAIXABANK
33	BINDEX EURO ESG INDICE, FI	10,6533	-5,10	-20,64	-14,69	0,50	1,33					188	7	473	29	611	-21	-138	95.098	-5,12	-20,76	BBVA
34	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	182,4561	-5,09	-20,67	-15,03	0,36	1,39					1							221.519	-5,09	-20,67	SANTANDER
35	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	7,4307	-5,10	-20,69	-15,32							25	883	1.516	2.306	7.895	-1.423	-6.379	8.191	-19,34	-53,95	CAIXABANK
36	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	38,5129	-5,10	-20,69	-15,32	0,18	1,27					2							221.473	-5,10	-20,69	CAIXABANK
37	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	182,4988	-5,10	-20,79	-15,18	0,22						12	22	237	51	115	-29	122	987	-7,68	-11,86	SANTANDER
38	ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	57,0468	-5,54	-20,81	-15,61	0,24	1,24	6,23	1,61			3629							94.720	-5,54	-23,25	BBVA
39	CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	103,3515	-5,59	-20,92	-15,90	-0,18						7	0	1		313	0	-312	207	-5,37	-63,92	CAIXABANK
40	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	7,1789	-5,16	-21,10	-15,90							44	152	1.454	495	2.840	-342	-1.386	8.734	-8,56	-30,98	CAIXABANK
41	ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	14,3166	-5,48	-21,14	-16,25	-0,87	0,26	5,18	0,43			13850	2.910	41.486	2.711	226.545	199	-185.059	147.860	-5,34	-61,58	CREDIT AGRI
42	BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	9,5513	-5,62	-21,16	-16,32	-0,82	0,15	4,97	0,46	4,28	1,83	3308	1.568	26.449	2.030	27.220	-462	-771	87.336	-6,06	-22,23	BBVA
43	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	169,7501	-5,16	-21,23	-15,81	-0,53	0,50					165	22	2.548	1.903	7.256	-1.881	-4.708	30.504	-10,56	-31,14	SANTANDER
44	CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,	81,5442	-5,63	-21,24	-16,36	-0,73	0,35	5,24	0,25	3,66		1240	171	5.153	703	11.010	-532	-5.857	21.456	-7,85	-36,93	CAIXABANK
45	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	33,8709	-5,18	-21,25	-16,11	-0,75	0,02	4,56	-0,12	3,48	2,05	8344	815	9.372	1.451	15.010	-637	-5.637	78.634	-5,90	-26,04	CAIXABANK
46	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	164,9509	-5,18	-21,35	-15,98	-0,73	0,30	4,96	0,21			322	34	563	104	805	-70	-242	5.113	-6,41	-24,93	SANTANDER
47	LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	10,5579	-5,73	-22,01	-17,48	-2,13	-1,00	3,78	-0,78	2,94		102	108	516	269	1.377	-161	-861	16.945	-6,57	-25,31	GALA CAPITAL
48	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,2754	-9,62	-25,77	-17,96	5,22						32	642	1.404	2	213	640	1.191	1.591	47,10	147,58	CAIXABANK
49	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	19,5599	-10,25	-25,86	-16,81	7,08	7,07					158	1	1.016	2	2.129	-1	-1.113	291.112	-10,25	-26,13	DUNAS CAPITAL
50	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	8,2286	-10,25	-25,87	-16,82							7	25	10.847	0	0	25	10.847	17.140	-10,13	52,04	DUNAS CAPITAL
51	BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	13,5371	-9,99	-25,94	-18,14	5,37	5,99					165	70	42.703	12	1.975	58	40.728	44.876	-9,87	158,63	BBVA
52	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,0295	-9,67	-26,10	-18,45	4,60						40	1.113	11.012	262	5.956	851	5.056	7.998	0,09	78,73	CAIXABANK
53	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,8086	-9,68	-26,21	-18,62	4,40	4,90					1940	634	27.041	1.316	8.842	-682	18.198	32.827	-11,42	47,11	CAIXABANK
54	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	12,3387	-10,30	-26,26	-17,41							13	5	96		114	5	-18	206	-8,30	-28,57	DUNAS CAPITAL
55	BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	21,4253	-9,67	-26,27	-18,71	4,31	4,95	8,17	4,80			3650	2.150	32.507	2.314	21.950	-164	10.556	65.121	-9,98	-15,33	BBVA

Rentabilidad media anual (%)	-6,73	-17,46	-12,98	0,32	0,50	5,46	1,07	4,50	2,12	268874	56.555	1.224.376	88.356	1.484.591	-31.801	-260.215	4.252.995
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-6,69	-16,06	-9,87														