	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)																					Datos a 31-octubre-2022
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022	Grupo Financiero
1	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	10,2244	7,18	3,02	7,08	16,85						2423	20.838	281.965	5.829	32.356	15.010	249.609	247.486	14,60		CAIXABANK
2	BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	7,1795	6,18	-4,48	-4,97	5,51	3,92	10,73	1,36	4,86		1216	104	2.728	373	5.226	-269	-2.499	16.601	4,45	-17,39	BBVA
3	BINDEX USA INDICE, FI	17,3315	7,19	-5,50	-0,47	14,21						20733	2.877	71.252	6.332	181.822	-3.455	-110.571	394.834	6,21	-26,10	BBVA
4	CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÃA, FI,	104,0179	8,51	-5,69	-0,73							1							1	8,79	-5,71	CAIXABANK
5	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÃA, FI,	5,8430	8,51	-5,77	-9,00	-1,89						13	480	857		82	480	775	1.036	107,95	282,87	CAIXABANK
6	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÃA, FI,	8,1997	8,50	-5,77	-9,00	-1,91	-2,15					3							240.265	8,51	-5,77	CAIXABANK
7	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	102,4488	8,51	-5,79	-9,03	-1,99	-2,20					5							241.048	8,51	-5,79	SANTANDER
8	BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	8,8465	8,52	-5,81	-9,05	-1,94	-2,19					201	16	516	101	2.685	-86	-2.169	120.071	8,43	-7,45	BBVA
9	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÃA, FI,	5,7843	8,49	-5,88	-9,14	-2,06						5	67	858	195	1.352	-128	-494	4.393	5,26	-15,12	CAIXABANK
10	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	102,5308	8,50	-5,88	-9,14	-2,11						298	278	12.564	185	7.192	93	5.372	19.218	9,04	27,78	SANTANDER
11	ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	15,5847	8,49	-6,00	-9,27	-2,18	-2,40	3,79	-0,31			6102				17.162		-17.162	121.465	8,49	-19,39	BBVA
12	CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÃA, FI,	86,8335	8,47	-6,04	-9,52	-2,26						4		11		49		-38	112	8,48	-30,02	CAIXABANK
13	IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE-	11,3211	8,46	-6,11	-9,37	-2,39	-2,60					791	350	4.946	184	4.683	166	263	9.625	10,54	-1,81	ABANCA
14	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,3249	7,13	-6,21	-1,36	13,33						41	383	5.768		17.248	383	-11.480	10.849	11,15	-53,98	CAIXABANK
15	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÃA, FI,	5,5601	8,45	-6,27	-9,58	-2,53						17		2.455	265	1.826	-265	629	3.968	1,41	11,68	CAIXABANK
16	IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE-	9,1224	8,46	-6,28	-9,60							19	0	76	5	7	-4	68	235	6,41	31,34	ABANCA
17	ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	25,8148	7,09	-6,28	-1,40	13,15	12,46	14,13	9,46	8,23		34558	10.414	181.728	9.359	367.167	1.055	-185.440	598.551	7,28	-28,25	CREDIT AGRI
18	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	22,3231	7,11	-6,41	-1,61	13,05	12,04	13,18	8,52	6,47		3138	1.365	20.224	1.566	16.353	-201	3.871	50.937	6,67	0,55	CAIXABANK
19	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÃA, FI,	7,5830	8,42	-6,46	-9,81	-2,78	-3,11	2,79	-1,39	3,00		1308	559	7.936	844	8.975	-286	-1.039	18.207	6,75	-10,58	CAIXABANK
20	CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÃA, FI,	141,4869	8,42	-6,47	-9,82	-2,69	-3,02	2,87	-1,38			1915	684	17.058	2.022	21.316	-1.339	-4.258	40.636	4,88	-14,32	CAIXABANK
21	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	94,5275	8,43	-6,47	-9,82	-2,84	-3,05					234		575	68	1.231	-68	-656	10.849	7,72	-11,91	SANTANDER
22	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	93,5516	8,42	-6,55	-9,91	-2,94	-3,15	2,95	-1,13	3,88		924	163	1.825	89	2.654	74	-829	13.395	9,05	-11,60	SANTANDER
23	ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	14,7672	8,42	-6,57	-9,96	-2,92	-3,15	2,99	-1,12	4,43		19755	3.433	70.917	5.974	85.777	-2.541	-14.860	219.490	7,17	-11,71	CREDIT AGRI
24	BBVA BOLSA INDICE, FI	20,6158	8,42	-6,65	-10,02	-3,03	-3,28	2,81	-1,28	4,26	3,39	3899	1.313	18.400	1.980	25.432	-667	-7.032	85.163	7,56	-13,12	BBVA
25	SANTANDER INDICE USA, FI	135,5251	5,08	-6,74	-1,40							108976	1.939	251.009	6.619	336.113	-4.680	-85.104	259.466	3,17	-27,69	SANTANDER
26	BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,5041	7,28	-9,93	-4,61							540	150	2.308	2	418	149	1.890	31.015	7,82	-4,04	BBVA
27	ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	10,2799	5,47	-11,40	-8,32							14891	596	80.015	1.291	39.432	-695	40.583	105.432	4,76	37,55	ABANCA
28	BINDEX EUROPA INDICE, FI	12,5225	6,16	-12,06	-9,55	3,79	3,53					232	69	5.809	175	5.020	-106	789	64.675	5,98	-11,22	BBVA
29	CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	114,4404	4,83	-12,79	-9,72							2	84	84	84	98	-0	-13	65	4,82	-27,46	CAIXABANK
30	CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	118,9934	4,76	-13,19	-10,21							633	28	2.614	209	3.869	-181	-1.255	7.373	2,18	-26,36	CAIXABANK
31	ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	62,2290	9,08	-13,61	-7,95	2,75	2,56	6,93	2,03			3604							103.325	9,08	-16,28	BBVA
32	BINDEX EURO ESG INDICE, FI	11,5592	8,50	-13,89	-11,88	2,83	2,55					188	24	497	16	627	8	-130	103.192	8,51	-14,02	BBVA
33	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	197,9355	8,48	-13,94	-12,30	2,74	2,59					1							240.312	8,48	-13,94	SANTANDER
34	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,0630	8,51	-13,94	-12,59							36	551	2.068	251	8.146	300	-6.079	9.202	12,34	-48,27	CAIXABANK
35	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	41,7901	8,51	-13,94	-12,59	2,57	2,47					20	4.281	4.281			4.281	4.281	244.750	10,51	-12,35	CAIXABANK
36	ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	15,6050	9,00	-14,04	-13,10	1,66	1,55	5,87	0,85			13775	1.541	43.027	2.656	229.201	-1.115	-186.174	160.026	8,23	-58,42	CREDIT AGRI
37	BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	10,4101	8,99	-14,07	-13,17	1,65	1,44	5,67	0,88	4,03	2,17	3284	1.560	28.009	2.864	30.084	-1.305	-2.075	93.833	7,44	-16,44	BBVA
38	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	197,9465	8,46	-14,08	-12,47	2,60						12	71	308	2	117	69	191	1.143	15,86	2,11	SANTANDER
39	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	7,7852	8,45	-14,43	-13,19							44		1.454		2.840		-1.386	9.472	8,45	-25,15	CAIXABANK
40	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	36,7236	8,42	-14,61	-13,41	1,62	1,22	5,20	0,26	3,27	2,89	9480	18.725	28.097	1.771	16.780	16.954	11.317	102.800	30,73	-3,32	CAIXABANK
41	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	184,0014	8,40	-14,62	-13,12	1,83	1,69					163		2.548	99	7.355	-99	-4.807	32.960	8,05	-25,60	SANTANDER
42	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	178,7689	8,38	-14,76	-13,30	1,63	1,48	5,61	0,60			320	15	578	37	842	-22	-264	5.520	7,94	-18,97	SANTANDER
43	LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	11,4960	8,89	-15,08	-14,35	0,36	0,27	4,47	-0,37	2,71		102	104	620	318	1.695	-214	-1.075	18.226	7,56	-19,66	GALA CAPITAL
44	ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,2308	0,28	-15,25	-15,35							6562	39	9.713	194	812	-155	8.901	21.352	-0,45	39,22	ABANCA
45	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	21,2273	8,52	-19,54	-16,45	9,19	8,36					158	0	1.016	0	2.130		-1.113	315.929	8,52	-19,83	DUNAS CAPITAL
46	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	8,9299	8,52	-19,55	-16,47							7		10.847		0		10.847	18.601	8,52	65,00	DUNAS CAPITAL
47	BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	14,6643	8,33	-19,77	-17,01	7,56	7,25					164	32	42.734	357	2.332	-326	40.402	48.276	7,58	178,23	BBVA
48	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	13,3824	8,46	-20,02	-17,05							13	54	150		114	54	37	279	35,66	-3,11	DUNAS CAPITAL
49	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,8324	7,66	-20,09	-17,31	7,19						35	188	1.592	185	398	3	1.194	1.717	7,92	167,19	CAIXABANK
50	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,5638	7,60	-20,49	-17,80	6,56						40	204	11.216	140	6.096	64	5.121	8.667	8,37	93,68	CAIXABANK
51	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,5523	7,58	-20,62	-17,97	6,34	6,01					1930	1.073	28.114	1.102	9.944	-28	18.170	35.285	7,49	58,12	CAIXABANK
52	BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	23,0354	7,51	-20,72	-18,14	6,25	6,05	9,18	5,21			3709	2.354	34.861	1.748	23.698	607	11.163	70.633	8,46	-8,16	BBVA
53	CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,												136	5.289	22.734	33.744	-22.599	-28.455		-100,00	-100,00	CAIXABANK
54	CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,													1	218	531	-218	-529		-100,00	-100,00	CAIXABANK
55	CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI,														1	1	-1	-1		-100,00	-100,00	CAIXABANK

Rentabilidad media anual (%)	7,78	-10,84	-10,10	2,67	1,63	6,20	1,39	4,52	2,82	266524	77.142	1.301.518	78.444	1.563.035	-1.302	-261.517	4.581.961
Rentabilidad media anual (%) ponderada	7,77	-9,54	-7,71														