

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

Datos a 30-noviembre-2022

| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero |
|--|--|-----------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------------|---------|------------|--------|---------------------|-----------|------------|----------------|---------------|------------------|
| | 30/11/2022 | Mes | 2022 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | 11/22 | Mes | 2022 | | |
| | 1 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA | 10,2374 | 0,13 | 3,15 | 5,93 | 15,05 | | | | | | 2432 | 3.067 | 285.032 | 16.888 | 49.244 | -13.821 | 235.788 | 233.531 | -5,64 | | |
| 2 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI, | 109,4968 | 5,27 | -0,73 | 4,02 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 5,05 | -0,95 | CAIXABANK | |
| 3 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI, | 8,6319 | 5,27 | -0,80 | 4,31 | -0,60 | -0,55 | | | | | 3 | 4.500 | 4.500 | | | 4.500 | 4.500 | 257.467 | 7,16 | 0,98 | CAIXABANK | |
| 4 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI, | 6,1509 | 5,27 | -0,80 | 4,31 | -0,59 | | | | | | 14 | 15 | 873 | | 82 | 15 | 791 | 1.107 | 6,81 | 308,93 | CAIXABANK | |
| 5 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER | 107,8485 | 5,27 | -0,82 | 4,26 | -0,69 | -0,61 | | | | | 5 | 4.500 | 4.500 | | | 4.500 | 4.500 | 258.295 | 7,15 | 0,95 | SANTANDER | |
| 6 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI | 9,3121 | 5,26 | -0,85 | 4,26 | -0,64 | -0,60 | | | | | 199 | 4.509 | 5.025 | 22 | 2.707 | 4.487 | 2.319 | 130.911 | 9,03 | 0,91 | BBVA | |
| 7 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER | 107,9242 | 5,26 | -0,93 | 4,14 | -0,81 | | | | | | 304 | 588 | 13.152 | 596 | 7.788 | -8 | 5.364 | 20.213 | 5,18 | 34,39 | SANTANDER | |
| 8 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI, | 6,0884 | 5,26 | -0,94 | 4,15 | -0,75 | | | | | | 5 | 66 | 924 | 76 | 1.428 | -10 | -504 | 4.615 | 5,04 | -10,84 | CAIXABANK | |
| 9 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO | 16,4019 | 5,24 | -1,07 | 4,01 | -0,52 | -0,81 | 4,18 | 0,06 | | | 6009 | | | | 17.162 | | -17.162 | 127.834 | 5,24 | -15,17 | BBVA | |
| 10 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI, | 91,3736 | 5,23 | -1,13 | 3,90 | -0,95 | | | | | | 4 | | 11 | | 49 | | -38 | 118 | 5,22 | -26,37 | CAIXABANK | |
| 11 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE- | 11,9159 | 5,25 | -1,18 | 3,81 | -1,09 | -1,00 | | | | | 769 | 754 | 5.700 | 943 | 5.626 | -189 | 74 | 9.933 | 3,20 | 1,33 | ABANCA | |
| 12 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE- | 9,6016 | 5,25 | -1,36 | 3,58 | | | | | | | 19 | 0 | 76 | | 7 | 0 | 69 | 248 | 5,38 | 38,41 | ABANCA | |
| 13 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI, | 5,8500 | 5,21 | -1,38 | 3,64 | -1,23 | | | | | | 15 | | 2.455 | 556 | 2.382 | -556 | 73 | 3.615 | -8,88 | | 1,76 | CAIXABANK |
| 14 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI, | 7,9768 | 5,19 | -1,60 | 3,38 | -1,48 | -1,52 | 3,18 | -1,03 | 3,06 | | 1288 | 523 | 8.459 | 1.262 | 10.237 | -739 | -1.778 | 18.396 | 1,04 | -9,65 | CAIXABANK | |
| 15 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER | 99,4386 | 5,20 | -1,61 | 3,36 | -1,55 | -1,47 | | | | | 235 | 3 | 578 | 68 | 1.299 | -65 | -721 | 11.345 | 4,57 | -7,88 | SANTANDER | |
| 16 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI, | 148,8185 | 5,18 | -1,62 | 3,34 | -1,38 | -1,44 | 3,28 | -1,02 | | | 1856 | 168 | 17.226 | 2.962 | 24.278 | -2.794 | -7.052 | 39.880 | -1,86 | -15,92 | CAIXABANK | |
| 17 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER | 98,4039 | 5,19 | -1,70 | 3,26 | -1,65 | -1,57 | 3,36 | -0,76 | 3,97 | | 911 | 36 | 1.861 | 224 | 2.878 | -188 | -1.017 | 13.897 | 3,75 | -8,29 | SANTANDER | |
| 18 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI | 15,5315 | 5,18 | -1,74 | 3,28 | -1,64 | -1,57 | 3,39 | -0,75 | 4,25 | | 19618 | 2.706 | 73.623 | 9.866 | 95.642 | -7.159 | -22.019 | 223.567 | 1,86 | -10,07 | CREDIT AGR | |
| 19 BBVA BOLSA INDICE, FI | 21,6827 | 5,18 | -1,82 | 3,16 | -1,74 | -1,70 | 3,19 | -0,92 | 4,07 | 3,25 | 3869 | 1.264 | 19.664 | 2.441 | 27.874 | -1.178 | -8.210 | 88.363 | 3,76 | -9,86 | BBVA | |
| 20 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI | 7,2898 | 1,54 | -3,01 | 0,36 | 5,53 | 3,59 | 10,30 | 1,88 | 4,75 | | 1213 | 226 | 2.954 | 173 | 5.399 | 54 | -2.445 | 16.910 | 1,86 | -15,85 | BBVA | |
| 21 ACC EUROS TOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO | 68,2891 | 9,74 | -5,20 | 0,42 | 5,98 | 5,07 | 7,61 | 2,79 | | | 3557 | | | | | | | 113.387 | 9,74 | -8,13 | BBVA | |
| 22 BINDEX USA INDICE, FI | 17,3712 | 0,23 | -5,28 | -1,40 | 12,52 | 11,68 | | | | | 20803 | 3.880 | 75.132 | 6.857 | 188.679 | -2.977 | -113.548 | 392.551 | -0,58 | -26,53 | BBVA | |
| 23 BINDEX EURO ESG INDICE, FI | 12,7001 | 9,87 | -5,39 | 0,21 | 5,15 | 5,08 | | | | | 186 | 3.001 | 3.498 | 23 | 650 | 2.978 | 2.848 | 116.392 | 12,79 | -3,02 | BBVA | |
| 24 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER | 217,4916 | 9,88 | -5,43 | 0,10 | 5,06 | 5,12 | | | | | 1 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 267.092 | 11,14 | -4,35 | SANTANDER | |
| 25 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK | 8,8596 | 9,88 | -5,44 | 0,17 | | | | | | | 40 | 334 | 2.402 | 553 | 8.700 | -219 | -6.298 | 9.884 | 7,41 | -44,43 | CAIXABANK | |
| 26 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK | 45,9189 | 9,88 | -5,44 | 0,17 | 4,88 | 5,01 | | | | | 20 | 3.000 | 7.281 | | | 3.000 | 7.281 | 271.993 | 11,13 | -2,60 | CAIXABANK | |
| 27 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER | 217,4661 | 9,86 | -5,61 | -0,10 | 4,91 | | | | | | 12 | 21 | 329 | | 117 | 21 | 212 | 1.276 | 11,66 | 14,02 | SANTANDER | |
| 28 ING DIRECT NARANJA EUROS TOXX 50 FI | 17,1051 | 9,61 | -5,78 | -0,39 | 3,90 | 4,04 | 6,55 | 1,60 | | | 13654 | 2.281 | 45.307 | 5.174 | 234.376 | -2.894 | -189.068 | 172.451 | 7,76 | -55,19 | CREDIT AGR | |
| 29 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI | 11,4121 | 9,63 | -5,80 | -0,48 | 3,90 | 3,93 | 6,35 | 1,63 | 4,23 | 2,57 | 3267 | 1.447 | 29.456 | 5.392 | 35.477 | -3.946 | -6.021 | 98.792 | 5,28 | -12,02 | BBVA | |
| 30 BINDEX EUROPA INDICE, FI | 13,3987 | 7,00 | -5,91 | -0,79 | 5,23 | 5,39 | | | | | 228 | 10 | 5.819 | 2.840 | 7.860 | -2.830 | -2.041 | 66.240 | 2,42 | -9,07 | BBVA | |
| 31 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK | 8,5494 | 9,82 | -6,04 | -0,52 | | | | | | | 47 | 592 | 2.046 | 80 | 2.920 | 512 | -874 | 10.934 | 15,44 | -13,60 | CAIXABANK | |
| 32 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA | 9,3325 | 0,08 | -6,13 | -2,42 | 11,59 | | | | | | 44 | 151 | 5.920 | 8 | 17.256 | 143 | -11.337 | 11.005 | 1,44 | -53,32 | CAIXABANK | |
| 33 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI | 25,8543 | 0,15 | -6,14 | -2,37 | 11,47 | 12,33 | 14,09 | 9,96 | 8,02 | | 34776 | 12.157 | 193.885 | 6.487 | 373.654 | 5.670 | -179.769 | 605.254 | 1,12 | -27,45 | CREDIT AGR | |
| 34 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK | 40,3207 | 9,80 | -6,25 | -0,77 | 3,90 | 3,74 | 5,91 | 1,02 | 3,50 | 2,98 | 9400 | 744 | 28.842 | 2.384 | 19.165 | -1.640 | 9.677 | 111.187 | 8,16 | 4,57 | CAIXABANK | |
| 35 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER | 202,0214 | 9,79 | -6,25 | -0,84 | 4,12 | 4,19 | | | | | 165 | 636 | 3.184 | 603 | 7.958 | 33 | -4.774 | 36.229 | 9,92 | -18,22 | SANTANDER | |
| 36 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA | 22,3367 | 0,06 | -6,35 | -2,67 | 11,31 | 11,90 | 13,19 | 8,95 | 6,21 | | 3171 | 2.042 | 22.265 | 957 | 17.310 | 1.085 | 4.956 | 52.075 | 2,23 | 2,80 | CAIXABANK | |
| 37 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER | 196,2442 | 9,78 | -6,43 | -1,04 | 3,92 | 3,98 | 6,29 | 1,36 | | | 320 | 138 | 716 | 153 | 995 | -15 | -279 | 6.043 | 9,48 | -11,28 | SANTANDER | |
| 38 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI | 12,5911 | 9,53 | -6,99 | -1,81 | 2,59 | 2,72 | 5,15 | 0,37 | 2,92 | | 101 | 92 | 712 | 39 | 1.734 | 53 | -1.022 | 20.021 | 9,85 | -11,75 | GALA CAPITAL | |
| 39 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI | 9,8089 | 3,21 | -7,04 | -1,89 | | | | | | | 534 | 17 | 2.325 | 28 | 446 | -11 | 1.879 | 31.998 | 3,17 | -1,00 | BBVA | |
| 40 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI | 10,6301 | 3,41 | -8,38 | -5,61 | | | | | | | 14840 | 25.003 | 105.017 | 1.006 | 40.438 | 23.997 | 64.580 | 133.909 | 27,01 | 74,70 | ABANCA | |
| 41 SANTANDER INDICE USA, FI | 133,0686 | -1,81 | -8,43 | -4,73 | | | | | | | 108176 | 1.676 | 252.685 | 6.223 | 342.336 | -4.547 | -89.651 | 250.199 | -3,57 | -30,27 | SANTANDER | |
| 42 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI, | 115,9276 | 1,30 | -11,66 | -9,96 | | | | | | | 2 | | 84 | | 98 | | -13 | 65 | 1,30 | -26,52 | CAIXABANK | |
| 43 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI, | 120,4764 | 1,25 | -12,11 | -10,47 | | | | | | | 617 | 188 | 2.803 | 294 | 4.163 | -106 | -1.361 | 7.358 | -0,20 | -26,51 | CAIXABANK | |
| 44 ABANCA RENTA FUJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360 | 8,4452 | 2,60 | -13,05 | -13,16 | | | | | | | 6534 | 43 | 9.756 | 69 | 882 | -27 | 8.874 | 21.882 | 2,48 | 42,67 | ABANCA | |
| 45 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI, | 22,3576 | 5,32 | -15,26 | -11,99 | 9,79 | 8,92 | | | | | 158 | 1 | 1.017 | | 2.130 | 1 | -1.112 | 332.751 | 5,32 | -15,57 | DUNAS CAPITAL | |
| 46 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI, | 9,4052 | 5,32 | -15,27 | -12,01 | | | | | | | 7 | | 10.847 | | 0 | | 10.847 | 19.591 | 5,32 | 73,78 | DUNAS CAPITAL | |
| 47 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI | 15,3981 | 5,00 | -15,76 | -12,19 | 8,14 | 7,70 | | | | | 167 | 20.731 | 63.465 | 41 | 2.373 | 20.690 | 61.092 | 71.794 | 48,72 | 313,77 | BBVA | |
| 48 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI, | 14,0866 | 5,26 | -15,81 | -12,62 | | | | | | | 7 | 4 | 154 | 11 | 125 | -7 | 29 | 287 | 2,72 | -0,47 | DUNAS CAPITAL | |
| 49 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI, | 8,2190 | 4,94 | -16,14 | -12,56 | 7,69 | | | | | | 34 | 205 | 1.797 | 126 | 524 | 80 | 1.274 | 1.883 | 9,67 | 193,02 | CAIXABANK | |
| 50 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI, | 7,9333 | 4,89 | -16,60 | -13,09 | 7,06 | | | | | | 42 | 342 | 11.559 | 670 | 6.766 | -328 | 4.793 | 8.734 | 0,77 | 95,17 | CAIXABANK | |
| 51 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI, | 11,0660 | 4,87 | -16,75 | -13,26 | 6,85 | 6,46 | | | | | 1926 | 779 | 28.893 | 1.093 | 11.037 | -314 | 17.856 | 36.682 | 3,96 | 64,39 | CAIXABANK | |
| 52 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI | 24,1506 | 4,84 | -16,89 | -13,45 | 6,79 | 6,48 | 9,65 | 5,85 | | | 3830 | 4.970 | 39.831 | 1.185 | 24.883 | 3.785 | 14.948 | 77.957 | 10,37 | 1,36 | BBVA | |
| Rentabilidad media anual (%) | | 5,40 | -6,10 | -1,67 | 3,75 | 3,48 | 6,60 | 1,94 | 4,50 | 2,93 | 265435 | 110.411 | 1.406.639 | 78.373 | 1.607.132 | 32.038 | -200.494 | 4.818.141 | | | | |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | | 4,60 | -5,38 | -0,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |