

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		Mes	2022
1 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	108,0189	-1,35	-2,07	-2,07							1							1	-0,96	-1,90	CAIXABANK		
2 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,5149	-1,36	-2,14	-2,14	-1,89	-0,59					3		4.500					4.500	253,976	-1,36	-0,39	CAIXABANK	
3 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,0675	-1,36	-2,14	-2,14	-1,88						15	67	939			82	67	857	1,157	4,55	327,53	CAIXABANK	
4 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	106,3842	-1,36	-2,17	-2,17	-1,98	-0,64					5		4.500					4.500	254,788	-1,36	-0,42	SANTANDER	
5 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	9,1867	-1,35	-2,19	-2,19	-1,93	-0,62					197	345	5.370	66	2.772	279	2.598	129,425	-1,13	-0,24	BBVA		
6 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	106,4480	-1,37	-2,29	-2,29	-2,10	-0,76					314	1.602	14.754	1.047	8.835	555	5.919	20,480	1,32	36,17	SANTANDER		
7 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,0051	-1,37	-2,29	-2,29	-2,04						5	62	986		92	1.520	-30	-533	4,522	-2,00	-12,63	CAIXABANK	
8 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	16,1770	-1,37	-2,43	-2,43	-2,17	-0,84	3,69	0,21			5943			13.198	30.361	-13.198	-30.361	112,810	-11,75	-25,14	BBVA		
9 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	90,1067	-1,39	-2,50	-2,50	-2,25	-2,06					4		11		49		-38	117	-1,39	-27,39	CAIXABANK		
10 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE-	11,7468	-1,42	-2,58	-2,58	-2,38	-1,04					766	277	5.977	623	6.249	-346	-273	9,449	-4,87	-3,60	ABANCA		
11 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE-	9,4653	-1,42	-2,76	-2,76	-2,70						14		76		6	13	-6	63	239	-3,82	33,12	ABANCA	
12 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	5,7676	-1,41	-2,77	-2,77	-2,52						14	200	2.655	371	2.753	-171	-98	3,391	-6,20	-4,55	CAIXABANK		
13 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,8627	-1,43	-3,01	-3,01	-2,76	-1,55	2,71	-0,86	3,45		1284	692	9.151	549	10.786	143	-1.635	18,278	-0,64	-10,23	CAIXABANK		
14 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	98,0161	-1,43	-3,02	-3,02	-2,83	-1,50					233	3	581	388	1.687	-385	-1.106	10,802	-4,78	-12,29	SANTANDER		
15 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,	146,6878	-1,43	-3,03	-3,03	-2,67	-1,46	2,83	-0,85			1843	327	17.552	847	25.125	-520	-7.572	38,792	-2,73	-18,21	CAIXABANK		
16 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	96,9879	-1,44	-3,12	-3,12	-2,92	-1,60	2,88	-0,61	4,41		906	167	2.028	196	3.074	-29	-1.046	13,670	-1,63	-9,79	SANTANDER		
17 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	15,3101	-1,43	-3,14	-3,14	-2,92	-1,60	2,89	-0,60	4,71		19127	3.544	77.167	5.245	100.888	-1.701	-23.720	218,719	-2,17	-12,02	CREDIT AGRICOLE		
18 BBVA BOLSA INDICE, FI	21,3714	-1,44	-3,23	-3,23	-3,01	-1,72	2,72	-0,77	4,54	2,99	3844	1.179	20.842	2.027	29.901	-849	-9.059	86,254	-2,39	-12,01	BBVA		
19 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,3738	-8,44	-5,55	-5,55	11,37						2429	21.198	306.230	4.300	53.545	16.898	252.686	229,962	-1,53		CAIXABANK		
20 ACC EUROSTOXX 50 ETF FI COTIZ ARMONIZADO	65,3904	-4,24	-9,22	-9,22	4,91	4,52	6,89	2,49			3549							108,574	-4,24	-12,03	BBVA		
21 BINDEX EUROPA INDICE, FI	12,9218	-3,56	-9,26	-9,26	3,27	4,46					225	1.382	7.201	4.244	12.104	-2.862	-4.903	61,026	-7,87	-16,22	BBVA		
22 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	6,8074	-6,62	-9,43	-9,43	2,62	2,17	8,56	1,65	4,69		1208	125	3.079	263	5.661	-138	-2.583	15,654	-7,43	-22,10	BBVA		
23 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	12,1524	-4,31	-9,47	-9,47	3,21	4,55					183	7	3.506	13	664	-6	2.842	111,366	-4,32	-7,21	BBVA		
24 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	208,1750	-4,28	-9,49	-9,49	3,13	4,57					1		3.000				3.000	255,651	-4,28	-8,44	SANTANDER		
25 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,4741	-4,35	-9,55	-9,55							46	207	2.609	13	8.712	194	-6.103	9,645	-2,42	-45,77	CAIXABANK		
26 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	43,9211	-4,35	-9,55	-9,55	2,93	4,44					2		7.281	4.820	4.820	-4.820	2.461	255,503	-6,06	-8,50	CAIXABANK		
27 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	208,1152	-4,30	-9,67	-9,67	2,98	4,42					12	27	356	27	144		212	1,222	-4,24	9,18	SANTANDER		
28 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	16,3657	-4,32	-9,85	-9,85	2,01	3,50	5,83	1,30			13437	3.304	48.611	2.857	237.232	447	-188,621	165,439	-4,07	-57,01	CREDIT AGRICOLE		
29 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	10,9191	-4,32	-9,87	-9,87	2,01	3,40	5,64	1,33	4,53	2,33	3268	1.105	30.561	1.203	36.679	-97	-6.118	94,422	-4,42	-15,92	BBVA		
30 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,1726	-4,41	-10,18	-10,18							66	5.048	7.094	1	2.921	5.046	4.173	15,332	40,22	21,16	CAIXABANK		
31 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	193,2114	-4,36	-10,34	-10,34	2,21	3,64					166	9	3.193	189	8.147	-180	-4.954	34,470	-4,85	-22,19	SANTANDER		
32 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	38,5355	-4,43	-10,40	-10,40	1,97	3,20	5,21	0,72	3,78	2,64	9332	638	29.480	1.911	21.076	-1.273	8.404	105,016	-5,55	-1,23	CAIXABANK		
33 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	187,6543	-4,38	-10,52	-10,52	2,01	3,43	5,66	1,07			312	12	728	163	1.158	-151	-430	5,633	-6,78	-17,30	SANTANDER		
34 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	12,0263	-4,49	-11,16	-11,16	0,69	2,17	4,44	0,07	3,21		99	73	785	393	2.127	-320	-1.342	18,818	-6,01	-17,05	GALA CAPITAL		
35 BINDEX USA INDICE, FI	15,9066	-8,43	-13,27	-13,27	8,85	9,73					20821	4.168	79.300	5.887	194.566	-1.719	-115,267	357,892	-8,83	-33,01	BBVA		
36 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,1256	-6,97	-13,52	-13,52							531	40	2.365	4	450	37	1.915	29,806	-6,85	-7,78	BBVA		
37 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	23,6673	-8,46	-14,08	-14,08	7,82	10,34	13,18	9,34	8,08		35295	9.728	203.613	8.066	381.721	1.662	-178,108	555,664	-8,19	-33,39	CREDIT AGRICOLE		
38 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	8,5412	-8,48	-14,09	-14,09	8,01						43	362	6.282	710	17.966	-348	-11.685	9,713	-11,74	-58,80	CAIXABANK		
39 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	20,4385	-8,50	-14,31	-14,31	7,75	9,91	12,28	8,36	6,35		3183	989	23.254	1.044	18.353	-55	4.901	47,594	-8,61	-6,05	CAIXABANK		
40 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,3124	-1,57	-14,41	-14,41							6519	658	10.414	40	922	618	9.492	22,142	1,19	44,37	ABANCA		
41 SANTANDER INDICE USA, FI	124,0172	-6,80	-14,66	-14,66							101592	1.123	253.808	8.617	350.953	-7.494	-97.145	225,779	-9,76	-37,08	SANTANDER		
42 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	9,8024	-7,79	-15,52	-15,52							14813	831	105.849	2.194	42.632	-1.363	63.217	122,173	-8,76	59,39	ABANCA		
43 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	106,4169	-8,20	-18,91	-18,91							2		84		98		-13	60	-8,19	-32,54	CAIXABANK		
44 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	110,5418	-8,25	-19,36	-19,36							599	83	2.885	464	4.627	-381	-1.741	6,380	-13,30	-36,28	CAIXABANK		
45 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	21,0037	-6,06	-20,39	-20,39	6,53	7,33					157	1	1.019	0	2.130	1	-1.111	312,602	-6,06	-20,68	DUNAS CAPITAL		
46 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	8,8355	-6,06	-20,40	-20,40							8	7	10.853	1	1	5	10.852	18,410	-6,03	63,30	DUNAS CAPITAL		
47 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	13,2255	-6,11	-20,96	-20,96							13	0	154	16	141	-16	14	254	-11,58	-11,99	DUNAS CAPITAL		
48 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	14,4343	-6,26	-21,03	-21,03	4,90	6,29					167	95	63.559	36	2.409	58	61.150	67,358	-6,18	288,20	BBVA		
49 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,7098	-6,20	-21,34	-21,34	4,53						37	159	1.957	28	551	132	1.406	1,894	0,56	194,66	CAIXABANK		
50 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,4379	-6,24	-21,81	-21,81	3,91						41	638	12.197	366	7.132	273	5.066	8,460	-3,13	89,06	CAIXABANK		
51 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,3733	-6,26	-21,97	-21,97	3,70	4,91					1917	356	29.249	721	11.758	-365	17.491	34,032	-7,22	52,51	CAIXABANK		
52 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	22,6446	-6,24	-22,07	-22,07	3,64	4,99	8,88	5,47			3875	1.968	41.799	1.302	26.184	667	15.615	73,734	-5,42	-4,13	BBVA		
Rentabilidad media anual (%)		-4,29	-10,05	-10,05	1,56	2,61	5,89	1,77	4,78	2,65	258466	62.807	1.469.445	74.547	1.681.679	-11.740	-212.234	4.558.547					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-5,08	-10,18	-10,18																			