

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes		2023
	1 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	10,1254	10,22	10,22	8,68	1,86	0,46					205	270	614	65	131	205	484	142.860		10,38
2 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,6873	10,22	10,22	8,72	1,89						21	216	283	136	136	80	147	1.360	17,56	17,56	CAIXABANK
3 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,3846	10,21	10,21	8,72	1,89	0,49					3							279.919	10,21	10,21	CAIXABANK
4 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	117,2475	10,21	10,21	8,70	1,80	0,43					5							280.805	10,21	10,21	SANTANDER
5 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	117,3058	10,20	10,20	8,57	1,68	0,31					388	827	2.429	381	1.428	446	1.001	23.020	12,40	12,40	SANTANDER
6 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,6176	10,20	10,20	8,55	1,73						5	90	153	143	235	-53	-83	4.928	8,98	8,98	CAIXABANK
7 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	17,8263	10,20	10,20	8,41	-0,31	0,23	4,35	1,75			5767				13.198		-13.198	124.312	10,20	10,20	BBVA
8 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,3533	10,16	10,16	8,02	1,24						45	10.637	10.837	1.009	1.380	9.628	9.457	13.627	301,84	301,84	CAIXABANK
9 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE-	10,4250	10,14	10,14	8,11	1,05						8	5	5	247	253	-242	-248	14	-94,23	-94,23	ABANCA
10 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE-	12,9378	10,14	10,14	8,28	1,37	0,03					730	152	429	1.187	1.810	-1.035	-1.381	9.349	-1,06	-1,06	ABANCA
11 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	16,8618	10,14	10,14	7,64	0,82	-0,54	3,55	0,94	5,27		19127	5.725	9.269	21.613	26.858	-15.888	-17.589	224.602	2,69	2,69	CREDIT AGRICOLE
12 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,6593	10,13	10,13	7,75	0,98	-0,48	3,36	0,67	4,35		2981	29.002	29.694	2.406	2.955	26.596	26.739	47.466	159,69	159,69	CAIXABANK
13 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	107,9450	10,13	10,13	7,76	0,92	-0,44					232	341	344	694	1.082	-353	-738	11.552	6,94	6,94	SANTANDER
14 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	106,8036	10,12	10,12	7,65	0,82	-0,53	3,53	0,92	5,21		887	84	251	642	838	-558	-587	14.488	5,99	5,99	SANTANDER
15 BBVA BOLSA INDICE, FI	23,5335	10,12	10,12	7,52	0,73	-0,66	3,37	0,76	5,11	3,00	3798	1.396	2.574	4.423	6.450	-3.027	-3.876	91.881	6,52	6,52	BBVA
16 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	48,3412	10,06	10,06	2,18	7,22	5,81					2				4.820		-4.820	281.216	10,06	10,06	CAIXABANK
17 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,3269	10,06	10,06	2,18							51	337	544	103	116	234	428	10.851	12,50	12,50	CAIXABANK
18 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	13,3753	10,06	10,06	2,24	7,51	5,93					185	89	96		13	89	83	122.662	10,14	10,14	BBVA
19 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	229,0838	10,04	10,04	2,21	7,42	5,94					1							281.328	10,04	10,04	SANTANDER
20 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	228,9918	10,03	10,03	2,00	7,26	5,79					12	18	45	2	29	16	16	1.362	11,39	11,39	SANTANDER
21 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,9898	10,00	10,00	1,47							64	744	5.791	568	569	175	5.222	17.046	11,18	11,18	CAIXABANK
22 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	42,3799	9,98	9,98	1,22	6,22	4,58	5,92	2,36	4,60	2,70	9302	1.967	2.605	2.336	4.247	-369	-1.642	115.125	9,63	9,63	CAIXABANK
23 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	212,4576	9,96	9,96	1,24	6,46	5,00					166	699	708	84	273	615	435	38.532	11,78	11,78	SANTANDER
24 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	206,3119	9,94	9,94	1,04	6,25	4,79	6,29	2,72			309	142	154	95	258	47	-104	6.239	10,76	10,76	SANTANDER
25 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	71,8653	9,90	9,90	2,78	7,36	5,85	7,60	4,15			3511							119.325	9,90	9,90	BBVA
26 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	17,9719	9,81	9,81	1,93	6,22	4,83	6,53	2,94			13437	5.715	9.018	6.356	9.212	-641	-194	181.008	9,41	9,41	CREDIT AGRICOLE
27 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	11,9900	9,81	9,81	1,89	6,21	4,73	6,34	2,97	5,36	2,58	3333	3.610	4.715	2.617	3.820	993	896	104.694	10,88	10,88	BBVA
28 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	13,1949	9,72	9,72	0,45	4,85	3,49	5,13	1,69	4,03		100	68	141	15	408	53	-267	20.704	10,03	10,03	GALA CAPITAL
29 BINDEX EUROPA INDICE, FI	13,8034	6,82	6,82	0,12	6,01	5,52					227	389	1.771	54	4.298	335	-2.527	65.523	7,37	7,37	BBVA
30 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	113,2697	6,44	6,44	-8,63							2							64	6,43	6,43	CAIXABANK
31 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	117,6061	6,39	6,39	-9,14							585	64	146	338	802	-275	-655	6.504	1,96	1,96	CAIXABANK
32 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	22,2975	6,16	6,16	-10,98	8,61	7,49					157	0	2		0	0	2	331.859	6,16	6,16	DUNAS CAPITAL
33 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	9,3796	6,16	6,16	-11,00							8	0	7		1	0	6	19.543	6,16	6,16	DUNAS CAPITAL
34 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	15,3158	6,11	6,11	-11,67	7,09	6,42					167	46	141	75	111	-29	30	71.441	6,06	6,06	BBVA
35 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	14,0316	6,10	6,10	-11,62							13	0	1	18	-1	-17	268	5,49	5,49	DUNAS CAPITAL	
36 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,6676	5,94	5,94	-1,55							531	125	165	2	6	123	159	31.699	6,35	6,35	BBVA
37 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,1652	5,91	5,91	-11,88	6,65						40	370	529	60	87	310	442	2.320	22,52	22,52	CAIXABANK
38 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,8733	5,85	5,85	-12,41	6,02						40	771	1.410	868	1.234	-97	176	8.861	4,74	4,74	CAIXABANK
39 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,9786	5,84	5,84	-12,58	5,81	5,05					1907	546	903	726	1.446	-179	-544	35.835	5,30	5,30	CAIXABANK
40 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	23,9591	5,80	5,80	-12,86	5,72	5,08	8,95	6,35			3934	1.977	3.945	1.385	2.687	591	1.258	78.613	6,62	6,62	BBVA
41 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	10,3342	5,43	5,43	-6,28							14731	1.334	2.165	5.318	7.512	-3.984	-5.347	124.780	2,13	2,13	ABANCA
42 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	7,1241	4,65	4,65	1,24	4,97	2,83	8,40	2,82	5,03		1195	135	260	537	800	-402	-540	15.971	2,03	2,03	BBVA
43 BINDEX USA INDICE, FI	16,6460	4,65	4,65	-5,47	10,12	10,73					20988	107.318	111.486	4.030	9.917	103.288	101.569	477.771	33,50	33,50	BBVA
44 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	24,7638	4,63	4,63	-6,26	9,12	10,86	13,44	10,27	8,69		35295	10.317	20.045	9.224	17.291	1.093	2.755	582.528	4,83	4,83	CREDIT AGRICOLE
45 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,8061	4,61	4,61	-1,19	12,67						2429	3.346	24.545	4.767	9.068	-1.421	15.477	239.114	3,98	3,98	CAIXABANK
46 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	8,9310	4,56	4,56	-6,25	9,27						44	309	671	170	880	139	-209	10.299	6,03	6,03	CAIXABANK
47 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	21,3667	4,54	4,54	-6,49	9,00	10,45	12,57	9,24	6,94		3199	1.288	2.277	941	1.985	347	292	50.107	5,28	5,28	CAIXABANK
48 SANTANDER INDICE USA, FI	129,2221	4,20	4,20	-5,79							101373	1.872	2.995	2.766	11.383	-894	-8.388	234.345	3,79	3,79	SANTANDER
49 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,4732	1,93	1,93	-11,47							6461	14	673	2.805	2.845	-2.790	-2.172	19.788	-10,63	-10,63	ABANCA
50 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,												389	716	41.961	42.807	-41.572	-42.092		-100,00	-100,00	CAIXABANK
51 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,														1	1	-1	-1		-100,00	-100,00	CAIXABANK
52 CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI,														125	125	-125	-125		-100,00	-100,00	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		8,05	8,05	-0,33	4,94	3,89	6,62	3,37	5,46	2,76	258001	192.743	255.550	121.276	195.823	71.467	59.727	4.977.509			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		7,63	7,63	-0,15																	