

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,9550	4,00	14,63	14,86	5,72						22	102	319	5	141	98	178	1.513	11,25	30,79	
2 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,7603	4,00	14,63	14,86	5,72	2,50					3			15.000	15.000	-15.000	-15.000	275.939	-1,42	8,65	CAIXABANK	
3 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	10,5296	3,99	14,62	14,79	5,68	2,48					205	115	385	25	90	90	295	148.654	4,06	14,86	BBVA	
4 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	121,9327	4,00	14,62	14,79	5,62	2,44					5			15.000	15.000	-15.000	-15.000	276.842	-1,41	8,66	SANTANDER	
5 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,8817	3,99	14,60	14,69	5,56						5	127	218	137	281	-10	-63	5.115	3,80	13,12	CAIXABANK	
6 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	121,9822	3,99	14,59	14,66	5,49	2,32					7897	27.642	28.469	1.911	2.292	25.731	26.177	49.984	117,14	144,06	SANTANDER	
7 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	18,5340	3,97	14,57	14,51	5,42	2,28	4,93	2,03			5767			9.338	9.338	-9.338	-9.338	118.361	-4,79	4,92	BBVA	
8 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,6043	3,95	14,51	14,13	5,04						43	272	10.909	522	1.531	-250	9.378	13.916	2,12	310,37	CAIXABANK	
9 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	17,5290	3,96	14,49	13,75	4,65	1,46	4,13	1,22	5,43		18099	7.148	12.873	16.079	37.693	-8.932	-24.820	224.431	-0,08	2,61	CREDIT AGRICULTURE	
10 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE-	13,4484	3,95	14,49	14,25	5,19	2,02					719	363	515	565	1.752	-202	-1.236	9.515	1,77	0,70	ABANCA	
11 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,9998	3,93	14,46	13,85	4,78	1,52	3,94	0,95	4,72		2911	1.295	30.297	2.787	5.193	-1.492	25.104	47.816	0,74	161,60	CAIXABANK	
12 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	112,1836	3,93	14,45	13,80	4,71	1,56					229	347	688	706	1.400	-359	-712	11.636	0,73	7,72	SANTANDER	
13 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	110,9889	3,92	14,44	13,69	4,60	1,46	4,11	1,21	5,38		883	108	192	590	1.232	-482	-1.040	14.566	0,54	6,55	SANTANDER	
14 BBVA BOLSA INDICE, FI	24,4529	3,91	14,42	13,56	4,52	1,33	3,94	1,04	5,26	2,70	3805	3.018	4.413	4.188	8.611	-1.170	-4.198	94.310	2,64	9,34	BBVA	
15 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	13,6251	1,87	12,12	11,63	11,42	7,37					184	9	98	13	13	-4	85	124.948	1,86	12,20	BBVA	
16 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	49,2342	1,85	12,10	11,54	11,11	7,21					2			10.000	10.000	-10.000	-10.000	276.458	-1,69	8,20	CAIXABANK	
17 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,4992	1,85	12,10	11,54							57	377	714	280	383	97	331	11.144	2,70	15,54	CAIXABANK	
18 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	233,2598	1,86	12,08	11,42	11,17	7,19					12	10	28	49	51	-39	-23	1.348	-0,96	10,32	SANTANDER	
19 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	233,3142	1,85	12,08	11,61	11,32	7,33					1			10.000	10.000	-10.000	-10.000	276.568	-1,69	8,18	SANTANDER	
20 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,1510	1,79	11,97	10,77							64	464	1.208	1.008	1.576	-543	-368	16.803	-1,42	9,59	CAIXABANK	
21 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	73,2179	1,88	11,97	11,30	11,51	7,27	8,08	4,40			3511							120.884	1,31	11,34	BBVA	
22 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	43,1316	1,77	11,93	10,50	10,07	5,97	6,41	2,61	4,95	2,39	9261	1.552	3.519	2.604	4.940	-1.052	-1.422	116.118	0,86	10,57	CAIXABANK	
23 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	216,2341	1,78	11,92	10,56	10,33	6,38					163	832	1.531	1.171	1.255	-339	276	38.878	0,90	12,79	SANTANDER	
24 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	209,9469	1,76	11,88	10,34	10,11	6,17	6,79	3,00			305	74	216	93	188	-19	28	6.330	1,46	12,37	SANTANDER	
25 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	18,3013	1,83	11,83	10,38	10,12	6,23	7,01	3,20			13303	4.440	10.155	6.209	12.565	-1.769	-2.410	182.561	0,86	10,35	CREDIT AGRICULTURE	
26 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	12,2058	1,80	11,78	10,32	10,08	6,12	6,82	3,22	5,72	2,48	3369	4.932	8.541	2.500	5.117	2.432	3.425	109.014	4,13	15,45	BBVA	
27 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	13,4199	1,71	11,59	8,75	8,69	4,85	5,63	1,94	4,39		99	87	155	37	52	50	103	21.108	1,95	12,17	GALA CAPITAL	
28 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I. CLASE-	10,4985	0,71	10,92	10,56	3,76									5	14	261	-14	-256		-100,00	-100,00	ABANCA
29 BINDEX EUROPA INDICE, FI	14,0412	1,72	8,66	5,10	9,85	6,71					227	573		962	51	105	521	857	67.173	2,52	10,07	BBVA
30 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	114,6448	1,21	7,73	-4,68							2							65	1,22	7,73	CAIXABANK	
31 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,	118,9758	1,16	7,63	-5,22							588	185	249	100	438	85	-189	6.665	2,46	4,47	CAIXABANK	
32 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,6803	0,13	6,08	1,20							524	126	251	10	13	116	238	31.856	0,50	6,88	BBVA	
33 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	10,3321	-0,02	5,40	-3,10							14675	1.257	2.591	16.953	22.270	-15.696	-19.680	109.297	-12,41	-10,54	ABANCA	
34 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	7,1661	0,59	5,27	3,88	8,53	3,92	8,14	2,85	5,07		1190	102	237	300	836	-198	-600	15.868	-0,65	1,36	BBVA	
35 SANTANDER INDICE USA, FI	130,3214	0,85	5,08	-2,92							103041	8.134	10.006	6.256	9.022	1.878	984	238.221	1,65	5,51	SANTANDER	
36 BINDEX USA INDICE, FI	16,6822	0,22	4,88	-2,49	13,23	10,78					21287	51.229	158.547	3.457	7.487	47.772	151.060	526.116	10,12	47,00	BBVA	
37 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,8258	0,20	4,82	-2,81	15,86						2427	1.857	5.203	24.436	29.204	-22.580	-24.001	217.502	-9,04	-5,42	CAIXABANK	
38 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	8,9451	0,16	4,73	-3,35	12,36						45	172	481	7	177	165	305	10.477	1,73	7,87	CAIXABANK	
39 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	21,3965	0,14	4,69	-3,59	12,08	10,98	12,04	9,63	7,04		3219	1.330	2.618	888	1.829	442	788	50.610	1,00	6,34	CAIXABANK	
40 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	24,7762	0,05	4,69	-3,35	12,15	11,34	12,95	10,66	8,79		36066	12.245	22.562	7.039	16.263	5.206	6.299	587.933	0,93	5,81	CREDIT AGRICULTURE	
41 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,9440	-2,71	3,04	-11,48	8,81						41	351	721	203	263	148	458	2.405	3,65	27,00	CAIXABANK	
42 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,6565	-2,75	2,94	-12,01	8,16						39	461	1.232	872	1.740	-411	-509	8.223	-7,20	-2,80	CAIXABANK	
43 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	21,6156	-3,06	2,91	-11,26	10,74	7,69					161	0	0				0	321.710	-3,06	2,91	DUNAS CAPITAL	
44 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	9,0926	-3,06	2,91	-11,28							9	1	2	850	850	-849	-849	18.103	-7,37	-1,67	DUNAS CAPITAL	
45 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,6746	-2,77	2,90	-12,18	7,95	5,35					1901	546	1.093	930	1.656	-384	-563	34.461	-3,83	1,26	CAIXABANK	
46 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	14,8486	-3,05	2,87	-11,93	9,10	6,61					169	41	87	71	146	-30	-59	69.233	-3,09	2,78	BBVA	
47 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	23,2893	-2,80	2,85	-12,52	7,85	5,35	8,51	6,38			4033	3.896	5.873	1.304	2.689	2.592	3.184	78.912	0,38	7,02	BBVA	
48 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	13,5950	-3,11	2,79	-11,90							18	10	10		1	10	9	269	0,49	6,01	DUNAS CAPITAL	
49 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,3338	-1,65	0,26	-10,46							6419	37	51	70	2.875	-33	-2.824	19.430	-1,81	-12,25	ABANCA	
Rentabilidad media anual (%)	1,25	9,45	4,59	8,44	5,23	6,89	3,62	5,68	2,52		267005	135.866	328.221	164.630	243.819	-28.763	84.402	5.009.288				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	1,28	9,01	4,55																			