

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 03/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023		
1 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	74,6608	1,97	14,18	14,00	18,78	8,14	8,33	4,72			3449			8.791	8.791	-8.791	-8.791	114.183	-5,54	5,17	BBVA	
2 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	18,6530	1,92	13,98	13,09	17,59	7,12	7,02	3,51			13303	5.738	15.893	5.093	17.658	645	-1.765	186.740	2,29	12,88	CREDIT AGRÍ	
3 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	12,4357	1,88	13,89	12,98	17,50	7,00	7,06	3,53	6,08	2,36	3465	3.777	12.319	3.093	8.210	684	4.109	111.776	2,53	18,38	BBVA	
4 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	13,6746	1,90	13,71	11,53	16,03	5,72	5,93	2,25	4,73		100	65	220	59	111	6	109	21.513	1,92	14,32	GALA CAPITAL	
5 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,5835	0,89	13,09	12,34							60	407	1.121	1.585	1.968	-1.178	-847	10.037	-9,94	4,06	CAIXABANK	
6 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	49,6708	0,89	13,09	12,33	18,15	7,86					2				10.000		-10.000	278.909	0,89	9,16	CAIXABANK	
7 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	13,7426	0,86	13,09	12,38	18,49	8,02					185	617	715		13	617	702	126.641	1,36	13,72	BBVA	
8 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	235,2007	0,81	12,98	12,26	18,34	7,97					1				10.000		-10.000	278.804	0,81	9,06	SANTANDER	
9 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	235,1189	0,80	12,98	12,07	18,17	7,83					12	11	39	73	124	-62	-85	1.297	-3,83	6,09	SANTANDER	
10 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,2268	0,83	12,90	11,56							67	2.545	3.753	1.982	3.558	563	195	17.409	3,61	13,55	CAIXABANK	
11 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	43,4794	0,81	12,83	11,28	17,05	6,63	6,54	2,85	5,25	1,93	9748	8.388	11.907	2.769	7.709	5.619	4.198	122.659	5,63	16,80	CAIXABANK	
12 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	217,8187	0,73	12,74	11,21	17,28	7,02					164	842	2.373	183	1.438	659	935	39.864	2,54	15,65	SANTANDER	
13 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,8387	-1,67	12,71	13,31	14,22						23	186	504	2	143	184	361	1.667	10,16	44,08	CAIXABANK	
14 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,5970	-1,67	12,71	13,31	14,22	2,65					3				15.000		-15.000	271.323	-1,67	6,83	CAIXABANK	
15 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	10,3530	-1,68	12,70	13,25	14,20	2,62					204	90	475	246	336	-156	139	145.994	-1,79	12,80	BBVA	
16 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	211,4495	0,72	12,68	10,98	17,05	6,81	6,95	3,22			306	135	351	131	319	4	32	6.380	0,79	13,25	SANTANDER	
17 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	119,8689	-1,69	12,68	13,25	14,14	2,58					5				15.000		-15.000	272.156	-1,69	6,82	SANTANDER	
18 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,7657	-1,69	12,67	13,14	14,04						5	93	311	100	380	-6	-69	5.023	-1,81	11,07	CAIXABANK	
19 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	119,9053	-1,70	12,64	13,11	14,00	2,46					8687	22.910	51.379	7.768	10.060	15.142	41.319	64.476	28,99	214,82	SANTANDER	
20 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	18,2190	-1,70	12,62	12,97	13,92	2,37	5,15	1,86			5675				9.338		-9.338	116.349	-1,70	3,14	BBVA	
21 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE-	13,2198	-1,70	12,54	12,74	13,72	2,17					753	697	1.212	810	2.562	-114	-1.350	9.252	-2,76	-2,08	ABANCA	
22 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,4903	-1,73	12,53	12,59	13,49						47	1.048	11.956	690	2.221	357	9.735	14.057	1,02	314,54	CAIXABANK	
23 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	17,2184	-1,77	12,46	12,21	13,13	1,59	3,82	1,06	5,45		18099	16.785	29.658	11.400	49.093	5.384	-19.435	226.125	0,75	3,39	CREDIT AGRÍ	
24 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,8426	-1,75	12,46	12,31	13,21	1,66	4,17	0,79	4,75		2935	2.887	33.184	1.945	7.138	942	26.046	47.987	0,36	162,54	CAIXABANK	
25 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	110,2034	-1,77	12,43	12,27	13,15	1,69					228	359	1.047	243	1.643	116	-596	11.533	-0,88	6,77	SANTANDER	
26 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	109,0205	-1,77	12,41	12,16	13,04	1,59	4,34	1,05	5,40		877	972	1.164	1.105	2.337	-133	-1.173	14.178	-2,66	3,72	SANTANDER	
27 BBVA BOLSA INDICE, FI	24,0209	-1,77	12,40	12,04	12,95	1,47	4,17	0,88	5,29	2,07	3825	4.866	9.279	4.747	13.358	119	-4.079	92.839	-1,56	7,63	BBVA	
28 BINDEX EUROPA INDICE, FI	14,0421	0,01	8,67	4,07	15,60	7,14					227	57	1.018	8	113	49	905	67.227	0,08	10,16	BBVA	
29 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	7,3762	2,93	8,36	1,56	13,68	5,33	7,62	3,60	5,41		1197	142	378	380	1.216	-238	-838	16.091	1,41	2,79	BBVA	
30 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	22,5065	4,12	7,15	-10,87	16,52	9,40					156			0	13	13	-13	334.956	4,12	7,15	DUNAS CAPITAL	
31 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	9,4672	4,12	7,15	-10,89							10	26	28	0	851	26	-823	18.875	4,27	2,53	DUNAS CAPITAL	
32 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	15,4652	4,15	7,14	-11,35	15,73	8,01					171	152	239	55	201	97	38	72.207	4,30	7,20	BBVA	
33 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	14,1467	4,06	6,97	-11,51							20	190	200	1	2	189	198	477	77,39	88,05	DUNAS CAPITAL	
34 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,2103	3,35	6,49	-11,73	15,35						38	71	792	496	759	-425	33	2.042	-15,10	7,82	CAIXABANK	
35 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	10,4260	0,91	6,36	-5,66							14599	13.394	15.984	3.261	25.531	10.133	-9.546	120.842	10,56	-1,09	ABANCA	
36 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,9092	3,30	6,34	-12,26	14,67						37		1.232	490	2.230	-490	-998	7.989	-2,85	-5,57	CAIXABANK	
37 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	24,0706	3,35	6,30	-12,48	14,19	6,66	8,52	6,65			4065	2.460	8.332	2.409	5.098	50	3.234	81.598	3,40	10,66	BBVA	
38 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,0250	3,28	6,28	-12,43	14,44	6,68					1875	499	1.592	971	2.626	-471	-1.034	35.107	1,87	3,16	CAIXABANK	
39 BINDEX USA INDICE, FI	16,8646	1,09	6,02	-6,17	18,72	11,02					21368	10.844	169.391	6.543	14.030	4.301	155.361	536.070	1,89	49,79	BBVA	
40 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,9304	1,06	5,94	-6,59	21,46						2438	4.506	9.709	26.095	55.298	-21.589	-45.590	198.165	-8,89	-13,83	CAIXABANK	
41 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,0362	1,02	5,80	-7,10	17,79						43	190	671	722	899	-532	-228	10.049	-4,09	3,46	CAIXABANK	
42 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	25,0349	1,04	5,78	-7,02	17,67	12,38	12,60	11,09	8,89		36066	9.380	31.942	9.126	25.390	253	6.552	594.298	1,08	6,95	CREDIT AGRÍ	
43 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	21,6097	1,00	5,73	-7,33	17,50	12,04	11,55	10,05	7,08		3236	1.340	3.958	2.196	4.026	-856	-68	50.257	-0,70	5,60	CAIXABANK	
44 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,6194	-0,63	5,41	-2,56							523	33	284	9	22	24	262	31.679	-0,56	6,29	BBVA	
45 SANTANDER INDICE USA, FI	130,6942	0,29	5,38	-8,19							103427	43.124	53.130	4.220	13.242	38.904	39.888	278.495	16,91	23,35	SANTANDER	
46 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,4067	0,87	1,13	-8,33							6386	106	157	57	2.932	49	-2.775	19.649	1,13	-11,26	ABANCA	
47 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,													65	65	-65	-65			-100,00	-100,00	CAIXABANK	
48 CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI,													5	254	6.650	7.089	-6.645	-6.835		-100,00	-100,00	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)	0,66	10,14	4,13	15,77	5,86	6,92	3,81	5,83	2,12		268110	159.934	488.150	116.581	360.139	43.353	128.010	5.085.246				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,64	9,71	2,94																			