

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023			
	1 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	8,1399	7,19	19,57	14,82	12,10	6,48	7,73	3,33	5,61		1223	653	1.175	439	1.741	214	-566	18.031	8,45	15,19	BBVA	
2 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	74,4435	-1,97	13,84	14,69	14,78	7,34	7,50	4,23			3405				8.791		-8.791	113.851	-1,97	4,86	BBVA		
3 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	18,5702	-2,05	13,47	13,82	13,63	6,34	6,43	3,04			13207	4.270	23.344	3.844	25.094	425	-1.750	185.939	-1,82	12,39	CREDIT AGR		
4 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	12,3779	-2,07	13,36	13,69	13,56	6,21	6,24	3,05	5,29	2,08	3622	3.726	19.223	1.939	11.298	1.788	7.925	114.988	-0,56	21,78	BBVA		
5 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	13,7599	-1,24	13,23	13,24	14,66	7,32					182	508	1.229	8	22	500	1.207	127.293	-0,86	14,30	BBVA		
6 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,5938	-1,26	13,21	13,19	14,34						64	211	1.420	1.559	3.707	-1.348	-2.287	8.654	-14,17	-10,27	CAIXABANK		
7 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	49,7240	-1,26	13,21	13,19	14,33	7,13					2				15.000		-15.000	274.295	-1,26	7,35	CAIXABANK		
8 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	235,5242	-1,21	13,14	13,13	14,52	7,23	7,36				1				15.000		-15.000	274.271	-1,21	7,28	SANTANDER		
9 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	235,3892	-1,22	13,11	12,96	14,36	7,09					13	74	120	50	192	24	-72	1.312	0,65	7,32	SANTANDER		
10 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,2260	-1,32	12,89	12,40	13,54						66	74	4.198	470	4.238	-396	-40	17.180	-3,50	12,05	CAIXABANK		
11 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	13,5757	-2,19	12,88	12,21	12,04	4,90	5,09	1,79	3,94		99	74	357	983	1.127	-909	-770	20.488	-6,30	8,88	GALA CAPITAL		
12 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	43,4578	-1,34	12,77	12,12	13,26	5,94	5,76	2,41	4,54	2,01	9707	2.373	15.510	1.961	11.704	411	3.806	122.203	-1,01	16,37	CAIXABANK		
13 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	217,7960	-1,28	12,72	12,08	13,50	6,29					157		2.687	144	1.973	-144	714	39.642	-1,63	15,00	SANTANDER		
14 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	211,3568	-1,30	12,63	11,86	13,27	6,07	6,22	2,75			310	101	458	53	474	48	-16	6.329	-0,56	12,34	SANTANDER		
15 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	10,2854	-1,90	11,96	6,24	12,08	2,60					194	13	488	142	544	-129	-56	144.850	-1,98	11,92	BBVA		
16 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,7931	-1,90	11,96	6,29	12,09						23	30	590		159	30	431	1.725	-0,20	49,11	CAIXABANK		
17 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,5331	-1,90	11,96	6,29	12,09	2,61	4,70				3				25.000		-25.000	259.837	-1,90	2,31	CAIXABANK		
18 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	119,0684	-1,90	11,92	6,22	12,02	2,55	4,57				5				25.000		-25.000	260.661	-1,90	2,30	SANTANDER		
19 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,7189	-1,91	11,89	6,13	11,91						5	86	526	124	577	-38	-51	5.005	-2,64	10,68	CAIXABANK		
20 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	119,0807	-1,91	11,87	6,10	11,89	2,43					9320	10.988	71.042	1.895	23.057	9.093	47.985	70.488	12,34	244,18	SANTANDER		
21 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	18,0918	-1,92	11,84	5,97	11,79	2,34	4,46	1,57			5585			5.634	14.972	-5.634	-14.972	110.035	-6,59	-2,46	BBVA		
22 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,4402	-1,95	11,66	5,61	11,37						47	757	12.779	220	3.176	537	9.602	13.828	1,93	307,78	CAIXABANK		
23 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,7706	-1,97	11,55	5,34	11,09	1,64	3,51	0,51	4,19		2885	1.313	35.606	1.132	10.241	182	25.365	46.949	-1,59	156,86	CAIXABANK		
24 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	109,3084	-1,97	11,52	5,30	11,05	1,66					219	356	1.740	473	2.782	-117	-1.042	11.007	-3,00	1,90	SANTANDER		
25 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	17,0732	-2,01	11,52	5,25	11,01	1,58	3,67	0,78	4,85		17990	5.343	41.615	4.905	64.709	439	-23.094	220.711	-1,80	0,91	CREDIT AGR		
26 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	108,1170	-1,98	11,47	5,20	10,94	1,56	3,57	0,76	4,81		867	167	1.387	283	2.877	-116	-1.490	13.750	-2,78	0,58	SANTANDER		
27 BBVA BOLSA INDICE, FI	23,8209	-1,99	11,46	5,10	10,86	1,45	3,49	0,59	4,69	2,10	3831	2.258	12.875	1.720	17.419	538	-4.544	91.624	-1,40	6,23	BBVA		
28 SANTANDER INDICE USA, FI	136,1811	4,06	9,81	2,99							104556	8.856	67.407	4.097	20.102	4.759	47.305	297.804	5,78	31,90	SANTANDER		
29 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	15,8480	0,75	9,79	0,14	10,56	8,07					185	363	804	31	232	332	572	74.537	1,20	10,66	BBVA		
30 BINDEX USA INDICE, FI	17,4399	3,48	9,64	3,01	13,83	11,77					21478	16.800	190.819	5.527	23.626	11.273	167.192	566.237	5,59	58,21	BBVA		
31 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	23,0264	0,62	9,63	0,61	11,35	9,32					156	5	6		13	5	-8	342.699	0,62	9,63	DUNAS CAPITAL		
32 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	10,2758	3,52	9,62	2,72	16,41						2426	14.431	26.503	3.242	61.159	11.189	-34.657	216.335	9,36	-5,93	CAIXABANK		
33 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	9,6856	0,61	9,62	0,59							11	87	191		851	87	-660	19.476	1,07	5,79	DUNAS CAPITAL		
34 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	10,7314	3,02	9,48	2,90							14458	4.001	20.629	5.614	32.607	-1.613	-11.977	121.767	1,55	-0,33	ABANCA		
35 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,3419	3,47	9,37	2,16	12,89						41	30	701	167	1.256	-137	-555	10.049	2,02	3,46	CAIXABANK		
36 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	14,4560	0,55	9,30	-0,11	10,76						12	440	1.049	1	3	440	1.046	1.359	50,37	435,75	DUNAS CAPITAL		
37 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	22,3314	3,45	9,26	1,90	12,61	11,13	11,63	9,76	7,12		3215	989	5.831	1.582	6.218	-593	-387	51.604	2,23	8,43	CAIXABANK		
38 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	25,8399	3,35	9,18	2,01	12,82	11,41	12,47	10,79	8,84		36172	7.380	45.836	11.345	44.951	-3.965	885	607.635	2,67	9,35	CREDIT AGR		
39 BINDEX EUROPA INDICE, FI	14,0550	-2,40	8,77	5,52	12,24	6,17					225	118	1.150	31	145	87	1.005	67.386	-2,28	10,42	BBVA		
40 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,3373	0,19	8,14	-1,42	9,77						38	119	1.102	150	1.072	-32	30	2.069	-1,39	9,26	CAIXABANK		
41 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,0235	0,14	7,87	-2,01	9,11						35	443	1.675	313	3.326	130	-1.652	7.433	1,91	-12,14	CAIXABANK		
42 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,1806	0,13	7,78	-2,20	8,90	6,57					1849	413	2.415	681	4.249	-268	-1.834	34.797	-0,64	2,25	CAIXABANK		
43 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	24,4066	0,14	7,78	-2,29	8,76	6,53	8,25	6,31			4117	2.890	13.864	1.731	8.075	1.159	5.789	85.322	1,53	15,72	BBVA		
44 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,5298	-0,16	4,43	-0,09							507	2.217	2.505	68	118	2.149	2.387	33.503	6,66	12,40	BBVA		
45 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,4797	0,10	2,01	-3,78							6270	1.805	3.973	120	3.616	1.685	356	22.973	8,10	3,75	ABANCA		
Rentabilidad media anual (%)		-0,28	10,98	6,02	12,30	5,66	6,26	3,44	5,39	2,06	268783	94.761	634.827	62.678	502.495	32.083	132.332	5.137.932					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,47	11,21	6,46																			