

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales									Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023	Mes	2023			
	Mes	2023																						
1 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	8,2521	-2,90	21,22	14,94	10,88	7,10	7,55	7,55	4,43	1,24	3237	381	19,117	471	4,125	-91	14,992	32,908	-3,16	110,22	BBVA			
2 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	10,4401	-3,77	13,64	18,01	15,66	3,84					191	58	767	24	778	33	-11	147,070	-3,75	13,63	BBVA			
3 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,8944	-3,76	13,63	17,99	15,70						22	5	613	100	280	-95	332	1,655	-8,87	43,09	CAIXABANK			
4 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,6753	-3,76	13,63	18,00	15,70	3,85	2,84				3				25,000		-25,000	263,714	-3,76	3,83	CAIXABANK			
5 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	120,7865	-3,78	13,54	17,90	15,64	3,78	2,78				5				25,000		-25,000	264,422	-3,78	3,78	SANTANDER			
6 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,8149	-3,77	13,49	17,82	15,52						5	98	1,204	95	1,013	3	191	5,308	-3,72	17,38	CAIXABANK			
7 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	120,7382	-3,79	13,42	17,76	15,50	3,66					10040	2,027	125,049	5,583	39,687	-3,556	85,362	107,798	-6,81	426,35	SANTANDER			
8 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	18,3383	-3,77	13,36	17,67	15,36	3,57	2,58	4,30			5453				21,614		-21,614	102,492	-3,77	-9,15	BBVA			
9 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,5189	-3,81	13,03	17,24	14,96						44	830	14,453	812	5,995	18	8,457	12,899	-3,71	280,38	CAIXABANK			
10 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,8685	-3,83	12,79	16,95	14,67	2,90	1,69	3,22	3,80		2780	2,687	44,692	2,159	21,996	529	22,696	44,989	-2,66	146,14	CAIXABANK			
11 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	110,4820	-3,85	12,72	16,88	14,63	2,88	1,90				210	7	2,435	43	3,642	-36	-1,207	10,970	-4,17	1,56	SANTANDER			
12 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	17,2568	-3,89	12,72	16,86	14,56	2,82	1,80	3,45	4,37		17418	12,904	86,277	6,866	117,245	6,038	-30,968	216,145	-1,10	-1,18	CREDIT AGRICOLE			
13 BBVA BOLSA INDICE, FI	24,0715	-3,86	12,63	16,76	14,42	2,69	1,63	3,31	4,21	2,65	3765	3,092	25,050	3,626	34,577	-534	-9,527	87,894	-4,41	1,90	BBVA			
14 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	109,2320	-3,86	12,62	16,76	14,52	2,78	1,80	3,41	4,32		844	121	1,859	176	3,807	-55	-1,948	13,454	-4,25	-1,58	SANTANDER			
15 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	233,3954	-2,51	12,11	17,91	14,98	8,30	6,14				1				15,000		-15,000	271,792	-2,51	6,31	SANTANDER			
16 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	13,6196	-2,52	12,07	17,82	15,07	8,35					185	59	1,712	16	92	43	1,620	126,399	-2,49	13,50	BBVA			
17 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	233,1296	-2,53	12,02	17,77	14,81	8,16					13	119	366	5	222	114	144	1,512	5,40	23,67	SANTANDER			
18 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,4901	-2,53	11,99	17,70	14,73						75	233	2,802	286	6,946	-53	-4,144	6,756	-3,26	-29,95	CAIXABANK			
19 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	49,1862	-2,53	11,99	17,70	14,73	8,15					2				15,000		-15,000	271,328	-2,53	6,19	CAIXABANK			
20 BINDEX USA INDICE, FI	17,7708	-2,16	11,72	2,53	13,45	12,20					22671	14,380	251,993	10,341	60,901	4,039	191,092	607,910	-1,54	69,86	BBVA			
21 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	10,4426	-2,24	11,40	2,13	15,94						2388	4,419	193,561	8,237	87,548	-3,818	106,014	359,058	-3,24	56,14	CAIXABANK			
22 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,0999	-2,58	11,35	16,89	13,94						68	161	6,410		6,525	161	-115	16,869	-1,65	10,03	CAIXABANK			
23 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	215,0282	-2,59	11,29	16,86	13,95	7,34					155	15	5,198	474	5,518	-459	-320	38,131	-3,75	10,62	SANTANDER			
24 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	42,8188	-2,60	11,12	16,60	13,66	7,04	4,54	4,92	3,97	2,45	9538	1,447	22,747	2,130	22,125	-683	622	117,343	-3,16	11,74	CAIXABANK			
25 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	208,4960	-2,60	11,11	16,63	13,72	7,13	5,01	5,28			300	101	758	156	853	-55	-95	6,167	-3,43	9,47	SANTANDER			
26 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,4720	-2,28	10,90	1,58	12,43						45	686	2,735	603	2,813	83	-78	10,680	-1,36	9,96	CAIXABANK			
27 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	26,2108	-2,26	10,75	1,53	12,38	10,93	12,31	12,09	8,28		37298	13,879	118,790	11,895	99,123	1,985	19,667	634,575	-1,96	14,20	CREDIT AGRICOLE			
28 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	22,6188	-2,30	10,67	1,32	12,14	10,73	11,51	11,15	6,63	5,41	3331	1,582	13,877	1,413	11,890	169	1,987	54,594	-1,99	14,71	CAIXABANK			
29 SANTANDER INDICE USA, FI	137,0066	-2,67	10,47	1,09	12,55						8589	8,258	362,699	5,568	609,807	2,690	-247,108	11,799	26,55	-94,77	SANTANDER			
30 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	71,8838	-2,64	9,93	15,51	14,22	7,85	5,97	6,55			3349				8,791		-8,791	107,384	-2,64	-1,10	BBVA			
31 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	15,8567	-2,01	9,85	8,13	7,98	8,17					184	138	3,793	223	1,067	-86	2,725	76,609	-2,12	13,73	BBVA			
32 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	22,9929	-1,95	9,47	8,32	8,48	9,13					155	1	7	5	31	-4	-24	342,185	-1,95	9,46	DUNAS CAPITAL			
33 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	9,6707	-1,95	9,45	8,30							12	3,000	3,216		851	3,000	2,365	22,472	13,17	22,07	DUNAS CAPITAL			
34 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	10,7201	-3,02	9,36	4,28							14451	11,457	51,582	4,360	59,598	7,097	-8,017	125,265	2,65	2,53	ABANCA			
35 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	17,8586	-2,77	9,12	14,44	13,10	6,84	4,91	5,40			13276	3,421	43,900	3,329	45,866	92	-1,966	178,718	-2,71	8,03	CREDIT AGRICOLE			
36 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	11,9062	-2,74	9,04	14,37	13,06	6,74	4,74	5,34	4,53	2,09	3701	2,897	31,597	4,902	26,005	-2,004	5,592	108,367	-4,48	14,77	BBVA			
37 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	14,3915	-2,01	8,82	7,54	7,77						14	20	1,580		139	20	1,441	1,722	-0,86	579,09	DUNAS CAPITAL			
38 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	13,0107	-2,84	8,19	13,18	11,71	5,45	3,61	4,14	3,21		99	621	1,221	34	1,304	587	-83	20,309	0,02	7,92	GALA CAPITAL			
39 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,3044	-2,36	7,71	6,03	7,04						38	69	1,540	122	1,569	-53	-30	2,002	-4,73	5,70	CAIXABANK			
40 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	24,2759	-2,38	7,20	5,39	6,18	6,60	7,40	8,94			4483	4,118	34,669	3,150	18,878	968	15,791	94,351	-1,40	27,96	BBVA			
41 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	7,9720	-2,41	7,18	5,40	6,40						38	414	4,587	631	5,687	-217	-1,100	7,886	-5,23	-6,79	CAIXABANK			
42 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,0997	-2,43	7,00	5,19	6,19	6,64					1821	989	7,034	1,268	9,446	-280	-2,412	34,003	-3,18	-0,08	CAIXABANK			
43 BINDEX EUROPA INDICE, FI	13,5899	-3,58	5,17	8,52	11,67	6,49					231	195	5,796	183	665	12	5,131	69,089	-3,57	13,21	BBVA			
44 ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360	8,4294	0,29	1,41	2,41							14215	5,656	125,503	3,204	13,144	2,452	112,359	134,582	2,16	507,82	ABANCA			
45 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,1741	-4,87	0,53	-3,47							480	6	2,552	74	358	-68	2,194	32,072	-5,06	7,60	BBVA			
Rentabilidad media anual (%)		-2,87	10,73	11,80	12,93	6,40	4,77	5,94	4,77	2,77	185223	100,551	1.623.741	82,567	1.442.522	17,984	181,219	5.203.646						
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,68	11,60	10,81																				