

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023			
	1 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	8,7621	6,18	28,71	20,20	8,00	8,00	7,25	7,98	4,95	1,47	3221	641	19.757	469	4.593	172	15.164	35.117	6,71	124,34	BBVA	
2 BINDEZ ESPAÑA INDICE, FI	11,6454	11,54	26,76	25,06	11,25	5,64					189	76	843	192	971	-117	-128	163.930	11,46	26,66	BBVA		
3 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,6878	11,51	26,70	24,99	11,26						22		613	57	337	-57	275	1.788	8,01	54,55	CAIXABANK		
4 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	10,7886	11,51	26,70	24,99	11,26	5,65	3,98				3			11.000	36.000	-11.000	-36.000	282.146	6,99	11,09	CAIXABANK		
5 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	134,7199	11,54	26,64	24,92	11,22	5,59	3,93				5			12.100	37.100	-12.100	-37.100	281.826	6,58	10,61	SANTANDER		
6 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,5981	11,49	26,53	24,80	11,10						5	170	1.373	93	1.106	76	267	5.998	12,98	32,62	CAIXABANK		
7 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	134,6528	11,52	26,50	24,77	11,09	5,46					10121	6.541	131.590	4.202	43.889	2.339	87.701	122.687	13,81	499,05	SANTANDER		
8 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	20,4430	11,48	26,37	24,64	11,00	5,36	3,24	5,14			5214			5.974	27.588	-5.974	-27.588	108.188	5,56	-4,10	BBVA		
9 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,2652	11,45	25,97	24,19	10,55						38	198	14.651	2.281	8.276	-2.082	6.375	12.176	-5,60	259,07	CAIXABANK		
10 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	19,2479	11,54	25,72	23,93	10,21	4,62	2,95	4,28	4,85		17530	3.883	90.160	27.955	145.200	-24.072	-55.040	216.072	-0,03	-1,21	CREDIT AGRICULTURE		
11 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,8818	11,43	25,68	23,88	10,28	4,69	2,83	4,05	4,31		2664	1.185	45.877	6.364	28.360	-5.180	17.517	44.792	-0,44	145,06	CAIXABANK		
12 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	123,1386	11,46	25,63	23,83	10,26	4,67	3,03				208	384	2.819	899	4.541	-515	-1.722	11.701	6,66	8,32	SANTANDER		
13 BBVA BOLSA INDICE, FI	26,8345	11,48	25,56	23,76	10,07	4,48	2,77	4,14	4,68	2,74	3703	1.729	26.779	5.654	40.231	-3.925	-13.452	93.925	6,86	8,89	BBVA		
14 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	121,7354	11,45	25,52	23,71	10,15	4,57	2,93	4,27	4,80		829	39	1.898	468	4.275	-429	-2.377	14.550	8,15	6,44	SANTANDER		
15 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	252,4103	8,15	21,25	16,06	11,64	10,17	6,90				1			8.000	23.000	-8.000	-23.000	285.496	5,04	11,67	SANTANDER		
16 BINDEZ EURO ESG INDICE, FI	14,7256	8,12	21,17	15,95	11,74	10,21					184	106	1.819	3	95	103	1.724	136.771	8,21	22,81	BBVA		
17 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	252,0949	8,14	21,13	15,92	11,48	10,02					13	54	420	1	223	53	197	1.689	11,72	38,16	SANTANDER		
18 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	10,2640	8,15	21,12	15,85	11,38						79	117	2.919	37	6.983	80	-4.064	7.388	9,36	-23,40	CAIXABANK		
19 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	53,1973	8,15	21,12	15,85	11,38	10,02					2			10.000	25.000	-10.000	-25.000	282.909	4,27	10,73	CAIXABANK		
20 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,8363	8,09	20,36	15,05	10,61						69	155	6.566	738	7.263	-582	-697	17.639	4,56	15,04	CAIXABANK		
21 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	232,3776	8,07	20,27	15,03	10,64	9,19					154	573	5.771	159	5.677	414	94	41.641	9,20	20,80	SANTANDER		
22 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	46,2746	8,07	20,08	14,77	10,34	8,90	5,29	5,89	4,27	2,47	9496	1.815	24.561	2.943	25.068	-1.128	-507	125.657	7,09	19,66	CAIXABANK		
23 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	225,2813	8,05	20,05	14,80	10,42	8,97	5,76	6,30			293	7	765	186	1.039	-179	-274	6.482	5,11	15,07	SANTANDER		
24 BINDEZ USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	17,2413	8,73	19,45	11,97	7,35	9,65					184	243	4.036		1.067	243	2.969	83.542	9,05	24,03	BBVA		
25 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	24,9695	8,60	18,88	11,68	8,09	10,65					155		7	18.000	18.031	-18.000	-18.024	352.910	3,13	12,89	DUNAS CAPITAL		
26 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	10,5018	8,59	18,86	11,66							12	1	3.217	1	852	-0	2.365	24.404	8,59	32,56	DUNAS CAPITAL		
27 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	77,6477	8,02	18,74	13,70	10,88	9,68	6,70	7,52			3326				8.791		-8.791	115.994	8,02	6,83	BBVA		
28 BINDEZ USA INDICE, FI	18,8276	5,95	18,36	8,38	12,65	13,49					22911	13.736	265.729	8.893	69.794	4.843	195.935	648.785	6,72	81,28	BBVA		
29 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	11,0720	6,03	18,12	8,15	15,13						2394	3.627	197.188	18.734	106.282	-15.107	90.906	365.437	1,78	58,91	CAIXABANK		
30 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	15,6194	8,53	18,10	10,88	7,36						14	30	1.610	6	144	25	1.466	1.894	9,97	646,80	DUNAS CAPITAL		
31 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	19,2930	8,03	17,89	12,79	9,84	8,68	5,65	6,40			13249	3.593	47.493	5.534	51.401	-1.942	-3.908	191.118	6,94	15,52	CREDIT AGRICULTURE		
32 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	12,8522	7,95	17,70	12,62	9,77	8,55	5,47	6,30	4,82	2,32	3679	3.202	34.799	3.916	29.921	-715	4.878	116.240	7,27	23,11	BBVA		
33 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	10,0383	5,98	17,53	7,56	11,63						46	452	3.187	540	3.353	-88	-166	11.230	5,15	15,62	CAIXABANK		
34 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	27,7708	5,95	17,34	7,41	11,62	11,79	12,62	13,07	8,69		37693	14.803	133.593	11.416	110.539	3.388	23.055	675.807	6,50	21,62	CREDIT AGRICULTURE		
35 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,0412	8,87	17,27	10,00	6,44						41	74	1.614	156	1.725	-81	-111	2.097	4,78	10,76	CAIXABANK		
36 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	23,9662	5,96	17,26	7,30	11,36	11,67	11,86	12,11	7,09	5,32	3418	2.863	16.740	1.184	13.074	1.679	3.666	59.556	9,09	25,14	CAIXABANK		
37 SANTANDER INDICE USA, FI	144,7819	5,68	16,74	8,80	11,45						8531	1.060	363.759	1.320	611.127	-260	-247.368	12.205	3,44	-94,59	SANTANDER		
38 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	11,4420	6,73	16,73	7,64							14251	2.849	54.430	2.606	62.204	243	-7.774	133.961	6,94	9,65	ABANCA		
39 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	14,0281	7,82	16,65	11,41	8,41	7,23	4,33	5,11	3,49		98		1.221	1.494	2.798	-1.494	-1.577	20.393	0,41	8,37	GALA CAPITAL		
40 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,6748	8,82	16,63	9,35	5,80						37	395	4.981	612	6.298	-217	-1.317	8.371	6,15	-1,06	CAIXABANK		
41 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	26,3835	8,68	16,51	9,25	5,57	8,07	8,00	10,15			4551	4.587	39.256	2.099	20.977	2.487	18.279	105.071	11,36	42,50	BBVA		
42 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,0761	8,80	16,42	9,13	5,59	8,17					1820	1.080	8.114	1.083	10.529	-4	-2.415	36.981	8,76	8,66	CAIXABANK		
43 BINDEZ EUROPA INDICE, FI	14,4550	6,37	11,87	7,88	9,14	8,00					232	702	6.498		665	702	5.833	74.195	7,39	21,58	BBVA		
44 BINDEZ IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,8360	7,21	7,78	0,28							469	27	2.579	386	744	-359	1.835	34.020	6,07	14,14	BBVA		
45 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,6330	2,42	3,86	2,22							14027	2.229	127.732	2.042	15.186	187	112.546	138.024	2,56	523,37	ABANCA		
Rentabilidad media anual (%)		8,63	20,32	15,04	10,13	8,06	5,55	6,85	5,19	2,86	185181	73.223	1.696.963	179.796	1.622.318	-106.573	74.645	5.512.805					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		8,10	20,64	14,51																			