

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)																		Datos a 31-diciembre-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
1 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	8,7356	-0,30	28,33	28,33	6,57	10,33	6,81	7,75	4,73	1,42	3168	681	20.438	1.491	6.085	-811	14.353	34.189	-2,64	118,41	BBVA	
2 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	11,7288	0,72	27,67	27,67	11,36	6,98					187	76	918	2.626	3.596	-2.550	-2.678	162.578	-0,82	25,62	BBVA	
3 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,7424	0,71	27,60	27,60	11,35						24	99	712	29	366	70	346	1.871	4,63	61,70	CAIXABANK	
4 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	10,8653	0,71	27,60	27,60	11,35	6,99	3,95				3			2.300	38.300	-2.300	-38.300	281.875	-0,10	10,98	CAIXABANK	
5 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	135,6687	0,70	27,53	27,53	11,31	6,92	3,89				5			2.300	39.400	-2.300	-39.400	281.535	-0,10	10,50	SANTANDER	
6 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,6511	0,70	27,41	27,41	11,18						6	1.227	2.600	143	1.249	1.084	1.351	7.123	18,76	57,50	CAIXABANK	
7 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	135,5874	0,69	27,37	27,37	11,18	6,79					10127	4.011	135.601	5.739	49.628	-1.728	85.973	121.806	-0,72	494,75	SANTANDER	
8 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	20,5843	0,69	27,24	27,24	11,05	6,70	3,69	4,96			5108			6.109	33.697	-6.109	-33.697	102.827	-4,95	-8,85	BBVA	
9 IMANTIA IBEX 35, FI	14,9079		26,91	26,91	10,81	6,47					831	187	1.647	444	3.279	-257	-1.633	8.258		-12,61	ABANCA	
10 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,3128	0,66	26,79	26,79	10,64						44	2.183	16.834	3.254	11.531	-1.071	5.303	11.196	-8,06	230,14	CAIXABANK	
11 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	19,3689	0,63	26,51	26,51	10,31	5,95	2,91	4,11	4,56		16811	5.857	96.016	11.660	156.861	-5.804	-60.844	211.647	-2,05	-3,23	CREDIT AGRICOLE	
12 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,9445	0,63	26,48	26,48	10,37	6,02	2,80	3,87	4,17		2597	1.351	47.227	5.059	33.420	-3.709	13.808	41.374	-7,63	126,36	CAIXABANK	
13 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	123,9143	0,63	26,42	26,42	10,35	5,99	3,00				207	545	3.364	435	4.976	110	-1.612	11.885	1,57	10,02	SANTANDER	
14 BBVA BOLSA INDICE, FI	27,0025	0,63	26,35	26,35	10,18	5,80	2,73	3,97	4,39	2,66	3664	1.488	28.267	3.450	43.680	-1.961	-15.413	92.554	-1,46	7,30	BBVA	
15 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	122,4919	0,62	26,30	26,30	10,24	5,89	2,90	4,09	4,52		826	83	1.981	156	4.431	-73	-2.450	14.567	0,12	6,56	SANTANDER	
16 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	261,0454	3,42	25,40	25,40	12,27	12,12	7,17				1			23.000			-23.000	295.263	3,42	15,49	SANTANDER	
17 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	15,2239	3,38	25,27	25,27	12,33	12,15					184	26	1.845	31	126	-5	1.719	141.395	3,38	26,96	BBVA	
18 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	260,6893	3,41	25,26	25,26	12,11	11,97					12	391	811	189	412	202	399	1.949	15,41	59,45	SANTANDER	
19 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	10,6129	3,40	25,24	25,24	12,07						76		2.919	323	7.306	-323	-4.387	7.315	-0,99	-24,16	CAIXABANK	
20 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	55,0052	3,40	25,24	25,24	12,07	11,96					2			25.000			-25.000	292.524	3,40	14,49	CAIXABANK	
21 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	10,1646	3,34	24,37	24,37	11,30						74	1.350	7.915	121	7.384	1.228	531	19.453	10,29	26,88	CAIXABANK	
22 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	240,1468	3,34	24,29	24,29	11,26	11,13					155	732	6.503	464	6.141	268	362	43.297	3,98	25,61	SANTANDER	
23 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	17,9308	4,00	24,22	24,22	7,49	12,70					188	730	4.766	5	1.072	725	3.694	87.618	4,88	30,08	BBVA	
24 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	47,8088	3,32	24,06	24,06	11,02	10,84	5,56	6,08	4,21	2,44	9434	2.081	26.642	3.830	28.898	-1.749	-2.256	128.070	1,92	21,95	CAIXABANK	
25 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	232,7737	3,33	24,04	24,04	11,04	10,91	6,03	6,48			296	77	842	137	1.176	-60	-334	6.634	2,35	17,77	SANTANDER	
26 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	25,9735	4,02	23,66	23,66	8,25	13,70	9,79				155		7		18.031		-18.024	367.101	4,02	17,43	DUNAS CAPITAL	
27 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	10,9239	4,02	23,64	23,64							11	4.005	7.222	7.051	7.903	-3.046	-680	22.325	-8,52	21,27	DUNAS CAPITAL	
28 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	16,2375	3,96	22,77	22,77							14	21	1.631	75	219		1.413	1.915	1,11	655,08	DUNAS CAPITAL	
29 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	80,1030	3,16	22,50	22,50	11,39	11,56	6,95	7,68			3271				8.791		-8.791	119.662	3,16	10,21	BBVA	
30 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,4308	4,31	22,32	22,32	6,73						44	122	1.736	2	1.727	120	9	2.309	10,08	21,92	CAIXABANK	
31 BINDEX USA INDICE, FI	19,4058	3,07	22,00	22,00	13,28	14,18					23211	15.673	281.401	9.493	79.287	6.180	202.115	674.829	4,01	88,56	BBVA	
32 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	11,4065	3,02	21,68	21,68	15,82						2376	2.437	199.625	7.446	113.728	-5.010	85.896	371.455	1,65	61,53	CAIXABANK	
33 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,0440	4,26	21,59	21,59	6,09						37	445	5.426	496	6.795	-51	-1.368	8.680	3,70	2,60	CAIXABANK	
34 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	19,8964	3,13	21,57	21,57	10,35	10,56	5,90	6,57			13165	3.846	51.339	7.624	59.025	-3.778	-7.686	193.300	1,14	16,84	CREDIT AGRICOLE	
35 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	27,4875	4,18	21,39	21,39	5,80	11,13	8,19	10,40			4586	4.181	43.437	3.431	24.408	750	19.029	110.223	4,90	49,49	BBVA	
36 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,5880	4,24	21,35	21,35	5,88	11,23					1827	1.028	9.142	1.724	12.253	-696	-3.111	37.837	2,32	11,18	CAIXABANK	
37 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	13,2474	3,07	21,32	21,32	10,28	10,42	5,71	6,47	4,73	2,43	3682	3.079	37.878	3.668	33.590	-589	4.289	119.220	2,56	26,26	BBVA	
38 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	10,3369	2,97	21,02	21,02	12,29						51	834	4.021	100	3.453	734	568	12.300	9,53	26,64	CAIXABANK	
39 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	11,8612	3,66	21,00	21,00							14675	18.800	73.230	5.077	67.281	13.723	5.949	152.647	13,95	24,94	ABANCA	
40 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	28,6216	3,06	20,93	20,93	12,28	14,95	12,84	13,90	8,82		38018	18.240	151.833	19.137	129.676	-898	22.157	695.627	2,93	25,19	CREDIT AGRICOLE	
41 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	24,6737	2,95	20,72	20,72	12,01	14,78	12,07	12,94	7,16	5,45	3463	3.420	20.160	2.709	15.783	711	4.377	62.043	4,17	30,36	CAIXABANK	
42 SANTANDER INDICE USA, FI	148,9761	2,90	20,13	20,13	11,85						8430	489	364.248	734	611.861	-245	-247.613	12.311	0,87	-94,55	SANTANDER	
43 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	14,4416	2,95	20,08	20,08	8,90	9,08	4,56	5,27	3,41		100	28	1.249	36	2.834	-8	-1.585	20.987	2,91	11,53	GALA CAPITAL	
44 BINDEX EUROPA INDICE, FI	14,9881	3,69	15,99	15,99	9,59	10,04					232	717	7.215	118	784	599	6.431	77.540	4,51	27,06	BBVA	
45 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	10,2261	3,97	12,06	12,06							455	95	2.675	107	851	-11	1.824	35.358	3,93	18,63	BBVA	
46 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,8802	2,86	6,83	6,83							14317	10.620	138.352	1.583	16.770	9.037	121.582	151.017	9,41	582,05	ABANCA	
Rentabilidad media anual (%)		2,58	23,45	23,45	10,54	9,88	5,87	6,97	5,07	2,88	186150	111.254	1.809.677	120.908	1.746.062	-9.654	63.615	5.657.489				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,67	23,86	23,86																		