

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024		
	1 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	9,4924	8,66	8,66	33,24	9,35	11,38	8,71	9,07	5,15	1,75	3234	1.983	2.664	811	2.303	1.172	361	38.329	12,11	12,11	
2 BINDEX USA INDICE, FI	20,1370	3,77	3,77	20,97	14,83	15,06					23606	14.961	30.633	10.739	20.232	4.222	10.401	704.398	4,38	4,38	BBVA	
3 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	11,8313	3,72	3,72	20,65	17,43						2355	3.244	5.681	10.131	17.578	-6.887	-11.897	378.278	1,84	1,84	CAIXABANK	
4 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	10,7168	3,68	3,68	20,00	13,85						55	1.669	2.503	1.141	1.241	528	1.262	13.291	8,05	8,05	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	25,5752	3,65	3,65	19,70	13,57	13,85	12,68	13,30	7,26	5,47	3631	4.335	7.755	1.792	4.501	2.543	3.254	66.873	7,78	7,78	CAIXABANK	
6 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	29,6595	3,63	3,63	19,77	13,81	13,99	13,43	14,23	8,85		38297	21.996	40.235	17.750	36.887	4.246	3.348	725.131	4,24	4,24	CREDIT AGRÍ	
7 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	12,2671	3,42	3,42	18,70							14440	7.642	26.442	4.883	9.960	2.760	16.483	160.676	5,26	5,26	ABANCA	
8 SANTANDER INDICE USA, FI	153,5967	3,10	3,10	18,86	12,77						8348	526	1.015	886	1.620	-360	-605	12.326	0,11	0,11	SANTANDER	
9 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	56,6202	2,94	2,94	17,13	13,87	11,40					2							301.113	2,94	2,94	CAIXABANK	
10 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	10,9245	2,94	2,94	17,13	13,87						72	1	1	156	479	-156	-478	7.368	0,72	0,72	CAIXABANK	
11 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	268,6899	2,93	2,93	17,29	14,07	11,56	7,79				1							303.910	2,93	2,93	SANTANDER	
12 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	268,2927	2,92	2,92	17,16	13,90	11,41					22	9.318	9.709	1.005	1.194	8.313	8.515	10.650	446,43	446,43	SANTANDER	
13 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	82,4384	2,92	2,92	14,71	13,18	11,00	7,56	8,53			3242							123.150	2,92	2,92	BBVA	
14 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	15,6673	2,91	2,91	17,14	14,13	11,59					184	160	186	281	312	-122	-127	145.385	2,82	2,82	BBVA	
15 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	10,4570	2,88	2,88	16,32	13,08						77	692	2.041	20	141	672	1.900	20.698	6,40	6,40	CAIXABANK	
16 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	20,4664	2,86	2,86	13,88	12,14	10,01	6,51	7,41			13079	4.203	8.048	5.722	13.346	-1.519	-5.298	197.289	2,06	2,06	CREDIT AGRÍ	
17 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	49,1733	2,85	2,85	16,03	12,80	10,30	6,18	6,90	4,22	2,38	9441	1.962	4.042	2.023	5.853	-61	-1.811	131.664	2,81	2,81	CAIXABANK	
18 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	246,9940	2,85	2,85	16,26	13,04	10,57					153	1	733	588	1.052	-587	-319	43.915	1,43	1,43	SANTANDER	
19 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	239,3702	2,83	2,83	16,02	12,81	10,35	6,64	7,36			296	52	129	40	177	12	-48	6.836	3,04	3,04	SANTANDER	
20 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	13,6226	2,83	2,83	13,62	12,04	9,87	6,33	7,29	4,73	2,54	3707	1.839	4.918	2.015	5.684	-177	-766	122.384	2,65	2,65	BBVA	
21 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	14,8341	2,72	2,72	12,42	10,64	8,50	5,16	6,10	3,41		100	84	112	121	157	-37	-45	21.521	2,54	2,54	GALA CAPITAL	
22 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	10,4665	2,35	2,35	8,26							452	6	101	32	139	-26	-38	36.162	2,27	2,27	BBVA	
23 BINDEX EUROPA INDICE, FI	15,2269	1,59	1,59	10,31	10,46	9,06					231	89	806	815	934	-726	-127	78.031	0,63	0,63	BBVA	
24 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,5710	1,49	1,49	17,22	7,71						43	3	126	100	103	-97	23	2.245	-2,78	-2,78	CAIXABANK	
25 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	27,8857	1,45	1,45	16,39	6,75	9,83	8,74	11,18			4727	4.883	9.064	3.444	6.875	1.439	2.189	113.256	2,75	2,75	BBVA	
26 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,1738	1,44	1,44	16,52	7,07						37	675	1.120	965	1.461	-289	-341	8.506	-2,01	-2,01	CAIXABANK	
27 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,7665	1,42	1,42	16,29	6,85	9,92					1818	1.373	2.401	1.917	3.641	-544	-1.240	37.820	-0,04	-0,04	CAIXABANK	
28 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	18,1775	1,38	1,38	18,68	8,41	11,34					190	32	762	996	1.001	-964	-239	87.862	0,28	0,28	BBVA	
29 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	26,3236	1,35	1,35	18,06	8,96	12,51	10,40				155							372.048	1,35	1,35	DUNAS CAPITAL	
30 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	11,0710	1,35	1,35	18,03							11		4.005	7.051		-3.046		22.626	1,35	1,35	DUNAS CAPITAL	
31 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	16,4464	1,29	1,29	17,21	8,19						15	137	158	14	89	122	69	2.064	7,76	7,76	DUNAS CAPITAL	
32 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,7576	0,20	0,20	16,00	12,80						23		99	53	82	-53	17	1.822	-2,61	-2,61	CAIXABANK	
33 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	10,8866	0,20	0,20	16,00	12,80	5,67	3,90				3			2.300		-2.300		282.428	0,20	0,20	CAIXABANK	
34 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	11,7517	0,20	0,20	16,06	12,81	5,66					185	460	536	234	2.860	226	-2.324	163.121	0,33	0,33	BBVA	
35 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,6651	0,18	0,18	15,83	12,63						6	135	1.362	161	304	-25	1.058	7.110	-0,18	-0,18	CAIXABANK	
36 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	20,6198	0,17	0,17	15,67	12,50	5,38	3,63	5,49			5108			6.109		-6.109		103.005	0,17	0,17	BBVA	
37 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	135,8867	0,16	0,16	15,90	12,75	5,59	3,84				5			2.300		-2.300		281.988	0,16	0,16	SANTANDER	
38 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	135,7915	0,15	0,15	15,76	12,61	5,47					10317	100.603	104.614	3.638	9.377	96.965	95.237	220.094	80,69	80,69	SANTANDER	
39 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,3232	0,14	0,14	15,27	12,08						44	312	2.495	499	3.753	-186	-1.258	11.019	-1,58	-1,58	CAIXABANK	
40 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,9565	0,12	0,12	14,98	11,80	4,72	2,75	4,41	4,12		2605	1.542	2.892	1.826	6.885	-284	-3.993	41.140	-0,56	-0,56	CAIXABANK	
41 BBVA BOLSA INDICE, FI	27,0308	0,10	0,10	14,86	11,62	4,50	2,69	4,50	4,24	2,68	3645	2.858	4.347	3.007	6.457	-149	-2.110	92.517	-0,04	-0,04	BBVA	
42 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	19,3877	0,10	0,10	14,98	11,77	4,63	2,85	4,64	4,41		16719	8.147	14.003	7.022	18.682	1.125	-4.679	213.019	0,65	0,65	CREDIT AGRÍ	
43 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	124,0220	0,09	0,09	14,89	11,77	4,68	2,94				209	400	945	62	497	338	448	12.235	2,95	2,95	SANTANDER	
44 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	122,5879	0,08	0,08	14,78	11,66	4,58	2,84	4,63	4,37		827	116	199	62	218	54	-19	14.634	0,46	0,46	SANTANDER	
45 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,8644	-0,18	-0,18	4,62							14107	5.244	15.864	2.130	3.713	3.114	12.151	153.899	1,91	1,91	ABANCA	
Rentabilidad media anual (%)		1,95	1,95	16,43	11,93	9,15	6,28	7,67	5,08	2,97	185824	201.682	312.749	87.081	207.545	114.601	105.203	5.893.833				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,27	2,27	17,69																		