

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)																			Datos a 29-febrero-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
1 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	10,0223	5,58	14,73	39,86	9,65	11,97	9,36	9,96	5,26	1,99	3370	2.899	4.882	871	1.683	2.027	3.199	42.556	11,03	24,47	BBVA	
2 BINDEX USA INDICE, FI	21,1976	5,27	9,23	27,07	15,55	15,39					24208	22.622	37.583	7.643	18.382	14.979	19.200	756.418	7,38	12,09	BBVA	
3 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	31,2464	5,35	9,17	26,11	14,63	14,33	13,78	15,41	9,07		39193	27.132	49.128	16.771	34.521	10.361	14.607	774.439	6,80	11,33	CREDIT AGRÍ	
4 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	12,4432	5,17	9,09	26,64	18,12						2351	5.181	8.425	5.979	16.110	-798	-7.685	397.018	4,95	6,88	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	11,2662	5,13	8,99	25,95	14,52						64	2.904	4.574	796	1.937	2.108	2.637	16.097	21,11	30,87	CAIXABANK	
6 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	26,8810	5,11	8,95	25,63	14,24	14,18	13,01	14,45	7,49	5,56	3834	5.820	10.155	3.483	5.275	2.337	4.880	72.659	8,65	17,11	CAIXABANK	
7 SANTANDER INDICE USA, FI	161,8087	5,35	8,61	24,16	13,57						8319	3.840	4.366	1.319	2.205	2.521	2.161	15.565	26,28	26,43	SANTANDER	
8 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	86,5524	4,99	8,05	18,21	13,54	11,28	7,62	9,78			3247							128.838	4,62	7,67	BBVA	
9 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	21,4904	5,00	8,01	17,43	12,33	10,14	6,57	8,65			13169	5.809	10.012	4.720	10.441	1.090	-430	208.269	5,57	7,74	CREDIT AGRÍ	
10 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	12,8076	4,41	7,98	23,96							14339	5.590	13.232	4.290	9.173	1.300	4.060	169.051	5,21	10,75	ABANCA	
11 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	14,2916	4,91	7,88	17,09	12,21	10,00	6,39	8,53	4,89	2,72	3790	3.647	5.486	3.148	5.164	499	322	128.907	5,33	8,13	BBVA	
12 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	15,5389	4,75	7,60	15,79	10,80	8,61	5,22	7,31	3,56		100	76	160	306	427	-230	-267	22.307	3,65	6,29	GALA CAPITAL	
13 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,3917	4,28	7,34	19,92	13,78						71	166	167	2.971	3.128	-2.805	-2.961	4.869	-33,91	-33,44	CAIXABANK	
14 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	59,0416	4,28	7,34	19,92	13,78	11,37					2		27.721	27.721	-27.721	-27.721	285.081	-5,32	-2,54	CAIXABANK		
15 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	16,3320	4,24	7,28	19,87	14,03	11,56					185	41	201	13.035	13.316	-12.994	-13.116	138.007	-5,08	-2,40	BBVA	
16 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	280,0073	4,21	7,26	20,01	13,96	11,52	7,77				1		25.000	25.000	-25.000	-25.000	290.849	-4,30	-1,50	SANTANDER		
17 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	279,5634	4,20	7,24	19,85	13,80	11,37					23	833	10.151	87	1.092	746	9.059	11.843	11,20	507,66	SANTANDER	
18 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	10,8982	4,22	7,22	19,09	13,00						91	2.677	3.369	526	546	2.151	2.822	23.808	15,02	22,39	CAIXABANK	
19 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	51,2383	4,20	7,17	18,80	12,71	10,29	6,17	8,09	4,34	2,59	9434	1.780	3.741	4.012	6.035	-2.232	-2.294	134.882	2,44	5,32	CAIXABANK	
20 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	257,2172	4,14	7,11	18,95	12,93	10,53					154	300	301	253	841	47	-540	45.789	4,27	5,75	SANTANDER	
21 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	249,2382	4,12	7,07	18,71	12,71	10,31	6,62	8,52			299	42	94	89	129	-47	-35	7.069	3,41	6,55	SANTANDER	
22 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	29,2941	5,05	6,57	25,78	7,62	10,31	8,82	12,42			4929	6.567	11.450	2.652	6.096	3.916	5.354	122.955	8,56	11,55	BBVA	
23 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,0436	4,94	6,50	26,43	8,47						45	163	167	103	203	60	-37	2.418	7,73	4,73	CAIXABANK	
24 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,6222	4,89	6,39	25,67	7,83						35	151	826	838	1.803	-687	-976	8.223	-3,33	-5,27	CAIXABANK	
25 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	13,3883	4,87	6,36	25,42	7,61	10,36					1821	1.259	2.631	1.596	3.513	-337	-882	39.319	3,96	3,92	CAIXABANK	
26 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	27,6003	4,85	6,26	27,69	10,19	12,98	10,51				155	0	0	40.000	40.000	-40.000	-40.000	348.934	-6,21	-4,95	DUNAS CAPITAL	
27 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	11,6077	4,85	6,26	27,66							14	230	230	230	230	230	230	23.957	5,88	7,31	DUNAS CAPITAL	
28 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	19,0492	4,80	6,24	28,29	9,15	11,75					200	402	434	59	1.055	344	-621	92.425	5,19	5,49	BBVA	
29 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	17,2341	4,79	6,14	26,77	9,40						17	73	210	8	22	66	188	2.230	8,04	16,43	DUNAS CAPITAL	
30 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	10,7374	2,59	5,00	10,92							448	32	37	33	66	-2	-28	37.096	2,58	4,92	BBVA	
31 BINDEX EUROPA INDICE, FI	15,5182	1,91	3,54	10,52	10,24	8,60					236	1.301	1.390	59	874	1.242	516	80.779	3,52	4,18	BBVA	
32 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,7006	-0,73	-0,54	10,72	10,36						23			28	81	-28	-81	1.780	-2,32	-4,87	CAIXABANK	
33 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	10,8066	-0,73	-0,54	10,72	10,36	5,00	3,63				3		15.948	15.948	-15.948	-15.948	264.303	-6,42	-6,23	CAIXABANK		
34 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	11,6636	-0,75	-0,56	10,77	10,36	5,00					182	235	695	7.227	7.461	-6.992	-6.765	154.861	-5,06	-4,75	BBVA	
35 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,6079	-0,75	-0,56	10,55	10,20						6	186	322	72	233	114	89	7.171	0,86	0,68	CAIXABANK	
36 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	20,4606	-0,77	-0,60	10,39	10,05	5,04	3,36	6,14			5047	2.021	2.021			2.021	2.021	103.007	0,00	0,17	BBVA	
37 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	134,8407	-0,77	-0,61	10,59	10,30	4,93	3,56				5		15.000	15.000	-15.000	-15.000	264.727	-6,12	-5,97	SANTANDER		
38 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	134,7334	-0,78	-0,63	10,45	10,17	4,80					10653	55.047	155.650	6.749	10.387	48.298	145.263	267.016	21,32	119,21	SANTANDER	
39 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,2657	-0,79	-0,64	10,01	9,66						43	162	474	347	846	-185	-371	10.747	-2,47	-4,01	CAIXABANK	
40 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,8764	-0,80	-0,68	9,74	9,39	4,07	2,49	5,05	3,88		2570	568	2.109	1.595	3.421	-1.027	-1.311	39.788	-3,29	-3,83	CAIXABANK	
41 BBVA BOLSA INDICE, FI	26,8050	-0,84	-0,73	9,62	9,19	3,84	2,42	5,15	3,99	2,61	3628	1.706	4.565	2.586	5.593	-880	-1.028	90.866	-1,78	-1,82	BBVA	
42 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	19,2260	-0,83	-0,74	9,68	9,34	3,97	2,58	5,29	4,16		16854	5.390	13.537	7.823	14.844	-2.433	-1.308	208.831	-1,97	-1,33	CREDIT AGRÍ	
43 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	122,9825	-0,84	-0,75	9,63	9,34	4,02	2,67				207	394	794	577	639	-183	155	11.955	-2,29	0,59	SANTANDER	
44 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	121,5509	-0,85	-0,77	9,52	9,23	3,91	2,57	5,27	4,12		825	46	162	73	135	-27	27	14.484	-1,03	-0,57	SANTANDER	
45 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,7608	-1,17	-1,34	5,12							14032	4.457	9.701	2.353	4.483	2.103	5.217	154.203	0,20	2,11	ABANCA	
Rentabilidad media anual (%)		2,91	4,95	18,57	11,42	9,05	6,26	8,67	5,08	3,09	188222	171.750	373.432	228.746	315.827	-56.997	57.604	6.026.396				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,35	5,69	20,09																		