

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2024	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 03/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes		2024	Mes		2024
1 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	10,4064	3,83	19,13	41,08	10,70	12,89	9,74	9,71	4,97	2,14	3511	3.890	8.771	1.094	2.777	2.796	5.995	47.032	10,52	37,56	BBVA		
2 BINDEX USA INDICE, FI	21,9049	3,34	12,88	29,89	14,11	15,40					24805	23.293	60.876	7.656	26.038	15.638	34.838	797.437	5,42	18,17	BBVA		
3 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	32,2674	3,27	12,74	28,89	13,20	14,36	14,04	15,40	9,18		40452	23.967	73.094	13.903	48.424	10.064	24.671	810.093	4,60	16,46	CREDIT AGRICOLE		
4 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	12,8583	3,34	12,73	29,48	16,60						2363	7.125	15.551	11.416	27.526	-4.291	-11.975	405.859	2,23	9,26	CAIXABANK		
5 ACC EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ ARMONIZADO	90,2711	4,30	12,69	20,91	12,28	11,67	8,02	9,74			3252							134.374	4,30	12,29	BBVA		
6 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	22,4118	4,29	12,64	20,15	11,09	10,67	6,97	8,62			13402	6.471	16.483	4.381	14.822	2.091	1.661	219.339	5,32	13,47	CREDIT AGRICOLE		
7 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	11,6366	3,29	12,57	28,78	13,05	14,13					72	2.306	6.880	965	2.902	1.341	3.978	18.002	11,83	46,35	CAIXABANK		
8 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	27,7590	3,27	12,50	28,46	12,77	14,20	13,29	14,44	7,70	5,43	3992	4.906	15.061	2.858	8.133	2.048	6.928	77.132	6,16	24,32	CAIXABANK		
9 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	14,8934	4,21	12,43	19,76	10,96	10,54	6,78	8,49	5,30	2,91	3904	4.207	9.693	1.483	6.647	2.724	3.046	137.122	6,37	15,02	BBVA		
10 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	61,7830	4,64	12,32	24,38	12,62	11,98					2				27.721		-27.721	298.317	4,64	1,98	CAIXABANK		
11 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,9206	4,64	12,32	24,39	12,62						2310	30.418	30.585	528	3.656	29.890	26.929	35.980	638,96	391,85	CAIXABANK		
12 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	293,0546	4,66	12,26	24,60	12,82	12,13	8,21				1				25.000		-25.000	300.401	4,66	3,09	SANTANDER		
13 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	17,0885	4,63	12,25	24,35	12,89	12,17					185	157	358	46	13.363	110	-13.005	144.511	4,71	2,20	BBVA		
14 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	292,5566	4,65	12,22	24,43	12,66	11,98					23	25	10.176	3	1.095	22	9.081	12.416	4,83	537,03	SANTANDER		
15 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,3976	4,58	12,13	23,53	11,85						93	592	3.961	334	880	258	3.081	25.152	5,65	29,30	CAIXABANK		
16 SANTANDER INDICE USA, FI	167,0435	3,24	12,13	27,81	12,51						8419	850	5.216	831	3.036	19	2.180	16.089	3,37	30,68	SANTANDER		
17 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	16,1889	4,18	12,10	18,39	9,58	9,15	5,61	7,29	3,97		100	58	218	134	561	-76	-343	23.163	3,84	10,37	GALA CAPITAL		
18 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	53,5747	4,56	12,06	23,22	11,57	10,92	6,59	8,07	4,77	2,72	9462	2.676	6.417	2.537	8.572	139	-2.155	141.180	4,67	10,24	CAIXABANK		
19 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	269,0008	4,58	12,02	23,50	11,81	11,14					156	30	331	117	958		-87	47.799	4,39	10,40	SANTANDER		
20 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	260,6122	4,56	11,96	23,25	11,58	10,91	7,05	8,55			301	45	139	245	374		-200	7.185	1,64	8,29	SANTANDER		
21 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	13,2105	3,15	11,38	26,71							14981	28.822	42.054	2.912	12.085	25.910	29.970	200.417	18,55	31,29	ABANCA		
22 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	12,0043	11,08	10,48	25,08	12,69	7,31	4,46				3				15.948		-15.948	293.596	11,08	4,16	CAIXABANK		
23 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,5540	11,08	10,48	25,08	12,69						27	156	156	97	178	59	-22	2.040	14,63	9,05	CAIXABANK		
24 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	12,9560	11,08	10,46	25,14	12,68	7,30					179	26	721	372	7.833	-346	-7.111	171.656	10,84	5,58	BBVA		
25 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,4500	11,07	10,44	24,89	12,51						6	184	506	143	376	41	130	8.005	11,63	12,39	CAIXABANK		
26 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	149,7714	11,07	10,39	24,95	12,62	7,22	4,40				5				15.000		-15.000	294.040	11,07	4,44	SANTANDER		
27 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	22,7232	11,06	10,39	24,72	12,36	7,01	4,19	6,70			4947		2.021				2.021	114.398	11,06	11,25	BBVA		
28 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	149,6370	11,06	10,36	24,80	12,48	7,09					11009	13.506	169.156	37.754	48.141	-24.248	121.015	270.857	1,44	122,37	SANTANDER		
29 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,0666	11,02	10,31	24,29	11,97						44	574	1.048	500	1.346	74	-298	12.032	11,96	7,48	CAIXABANK		
30 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	21,3579	11,09	10,27	24,04	11,65	6,27	3,42	5,86	4,86		16795	5.642	19.179	13.287	28.132	-7.646	-8.953	223.863	7,20	5,77	CREDIT AGRICOLE		
31 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	10,9627	11,00	10,24	23,98	11,69	6,36	3,32	5,62	4,58		2519	699	2.809	2.113	5.534	-1.414	-2.725	42.669	7,24	3,13	CAIXABANK		
32 BBVA BOLSA INDICE, FI	29,7662	11,05	10,23	23,92	11,51	6,13	3,25	5,70	4,69	3,15	3616	1.686	6.251	3.933	9.526	-2.247	-3.275	98.529	8,43	6,46	BBVA		
33 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	136,4995	10,99	10,16	23,86	11,64	6,29	3,50				205	1.054	1.848	539	1.178	515	670	13.815	15,56	16,24	SANTANDER		
34 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	134,8991	10,98	10,13	23,74	11,53	6,19	3,40	5,84	4,81		820	132	294	338	473	-206	-179	15.858	9,48	8,86	SANTANDER		
35 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,3498	3,05	9,74	26,06	8,05						44	283	450	183	386	100	64	2.595	7,30	12,38	CAIXABANK		
36 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	30,1532	2,93	9,70	25,27	7,21	10,61	9,06	12,06			5129	6.830	18.280	2.670	8.765	4.160	9.515	130.788	6,37	18,66	BBVA		
37 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	28,4757	3,17	9,63	26,52	9,81	13,23	10,72				155		0		40.000		-40.000	360.002	3,17	-1,93	DUNAS CAPITAL		
38 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	11,9757	3,17	9,63	26,50							15	0	230			0	230	24.717	3,17	10,71	DUNAS CAPITAL		
39 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,9105	3,00	9,58	25,30	7,41	10,56					36	924	1.750	665	2.467	259	-717	8.733	6,21	0,61	CAIXABANK		
40 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	19,6445	3,13	9,56	27,02	8,77	12,08					205	274	708	211	1.266	63	-558	95.382	3,20	8,86	BBVA		
41 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	13,7871	2,98	9,53	25,05	7,19	10,68					1853	1.672	4.304	1.427	4.939	246	-636	40.739	3,61	7,67	CAIXABANK		
42 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	17,7700	3,11	9,44	25,61	9,02						19	17	227	9	31	8	196	2.307	3,45	20,45	DUNAS CAPITAL		
43 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	11,1252	3,61	8,79	15,65	3,62						444	44	81	19	85	24	-4	38.461	3,68	8,78	BBVA		
44 BINDEX EUROPA INDICE, FI	16,1386	4,00	7,68	14,93	9,39	9,00					241	987	2.378	83	958	904	1.420	84.931	5,14	9,53	BBVA		
45 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,8684	1,23	-0,13	5,49							14031	3.986	13.686	25.012	29.496	-21.027	-15.809	134.922	-12,50	-10,66	ABANCA		
Rentabilidad media anual (%)		5,83	10,95	24,40	11,33	10,24	6,80	8,80	5,48	3,27	194133	178.514	551.946	140.798	456.625	37.716	95.321	6.387.932					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,44	11,44	25,81																			