

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025	
1 BINDEX ESPAÑA ÍNDICE, FI	16,3332	2,46	16,55	27,39	20,31	18,06					168	153	160	79	32.253	74	-32.093	150.122	2,51	-5,10	BBVA
2 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	10,7798	2,45	16,51	27,36	20,30	18,05					29	168	849	527	725	-359	125	2.582	-12,23	19,32	CAIXABANK
3 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	15,1278	2,45	16,51	27,36	20,30	18,05	5,39				3				37.000		-37.000	267.475	2,45	1,52	CAIXABANK
4 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	188,5725	2,46	16,48	27,25	20,20	17,96	5,33				6			25	43.025	-25	-43.025	240.761	2,45	-2,29	SANTANDER
5 ACCIÓN IBEX 35 ETF FI COTIZADO ARMONIZADO	28,5820	2,40	16,47	27,13	19,99	17,75	5,12	5,87			4951							129.256	2,45	15,04	BBVA
6 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	188,2025	2,45	16,46	27,12	20,06	17,82					15810	39.021	264.407	52.241	94.379	-13.220	170.028	680.425	0,24	58,47	SANTANDER
7 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	10,6314	2,44	16,45	27,17	20,12	17,87					3	250	996	291	1.035	-40	-38	9.277	1,92	16,04	CAIXABANK
8 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	26,7077	2,37	16,31	26,46	19,29	17,01	4,37	5,09	5,33		18344	18.794	59.416	16.713	60.381	2.081	-965	276.995	3,20	15,58	CREDIT AGRICOLE
9 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	10,0960	2,40	16,26	26,55	19,53	17,29					52	2.123	5.483	2.799	6.350	-677	-867	14.443	-2,06	9,32	CAIXABANK
10 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	168,6503	2,41	16,25	26,43	19,17	16,90	4,35	5,05	5,31		781	307	619	519	1.133	-212	-514	18.096	1,14	12,80	SANTANDER
11 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	170,2940	2,39	16,17	26,17	19,17	16,94	4,42				199	980	1.550	471	1.188	509	362	31.267	4,17	17,45	SANTANDER
12 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	13,6843	2,38	16,17	26,24	19,24	17,00	4,29	4,87	5,06	2,12	2587	3.750	11.446	3.962	13.079	-212	-1.633	48.575	2,02	11,99	CAIXABANK
13 BBVA BOLSA ÍNDICE, FI	37,1118	2,38	16,17	26,10	19,08	16,81	4,19	4,89	5,15	3,25	4091	8.372	24.900	7.338	21.981	1.034	2.919	120.301	3,29	18,79	BBVA
14 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	319,0753	0,16	8,08	10,30	15,84	16,38	7,29				1				41.000		-41.000	244.735	0,16	-7,30	SANTANDER
15 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	318,1425	0,15	8,06	10,18	15,68	16,22					1609	527	5.462	331	2.406	196	3.056	20.452	1,21	26,38	SANTANDER
16 BINDEX EURO ESG ÍNDICE, FI	18,5680	0,13	7,98	10,12	15,73	16,37					192	242	2.656	248	46.432	-6	-43.776	100.160	0,10	-24,73	BBVA
17 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	6,4948	0,10	7,96								2621	2.005	8.768	1.545	5.755	460	3.012	112.234	0,54	10,89	CAIXABANK
18 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	12,9540	0,10	7,96	10,15	15,74	16,20					110	504	2.116	159	2.320	345	-204	5.790	6,82	4,90	CAIXABANK
19 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	67,1341	0,10	7,96	10,14	15,73	16,19	7,23				2				42.000		-42.000	242.010	0,10	-7,90	CAIXABANK
20 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	281,7007	0,11	7,86	9,58	14,74	15,22	6,19	6,67	5,17		295	286	469	158	541	128	-72	7.687	1,75	6,78	SANTANDER
21 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	290,1661	0,09	7,79	9,36	14,81	15,35	6,35				148	601	10.124	756	5.445	-155	4.679	53.561	-0,16	17,83	SANTANDER
22 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	12,2932	0,04	7,71	9,38	14,94	15,39					118	1.702	10.403	3.914	8.165	-2.213	2.239	29.297	-6,92	15,80	CAIXABANK
23 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	57,6286	0,02	7,62	9,11	14,65	15,10	5,78	6,23	4,81	1,47	9637	4.716	19.719	4.021	15.899	695	3.819	150.079	0,46	10,29	CAIXABANK
24 ACCIÓN EUROSTOXX 50 ETF FI COTIZADO	94,6832	-1,11	6,29	7,36	13,84	15,07	6,73	7,53			3340							137.332	-1,11	5,98	BBVA
25 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	23,2679	-1,28	5,97	6,41	12,96	14,02	5,68	6,47			14980	12.425	46.346	10.337	32.648	2.088	13.698	233.350	-0,42	12,18	CREDIT AGRICOLE
26 BBVA BOLSA ÍNDICE EURO, FI	15,4592	-1,19	5,96	6,35	12,79	13,89	5,53	6,31	5,11	1,82	4505	5.156	24.983	4.348	13.933	807	11.050	146.458	-0,62	14,30	BBVA
27 BEKA EUROPEAN STOCK, FI	16,6134	-1,29	5,74	5,19	11,49	12,54	4,36	5,12	3,81		102		89	96	1.000	-96	-911	22.236	-1,72	1,74	GALA CAPITAL
28 BINDEX EUROPA ÍNDICE, FI	17,1416	-0,68	5,19	7,10	8,51	12,17					20030	581	2.853	586	3.921	-5	-1.068	95.827	-0,68	3,96	BBVA
29 BINDEX EUROPA CTB ÍNDICE, FI	11,7183	-0,28	1,98	10,75	6,52						410	112	353	41	36.387	71	-36.034	5.128	1,24	-87,07	BBVA
30 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	9,2317	0,85	0,56	5,16	1,06						13737	3.121	22.427	2.446	12.473	675	9.954	128.820	1,38	8,99	ABANCA
31 BBVA BOLSA ÍNDICE JAPÓN (CUBIERTO), FI	10,2674	0,34	-4,01	-0,97	13,65	13,95	6,71	7,65	5,04	2,32	3392	842	3.152	1.486	7.881	-644	-4.728	41.495	-1,24	-13,69	BBVA
32 BBVA BOLSA ÍNDICE USA (CUBIERTO), FI	31,3286	-0,86	-5,91	8,57	7,75	11,52	8,28	9,44			8178	8.319	43.785	8.182	34.236	138	9.549	180.696	-0,85	-1,32	BBVA
33 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	29,3948	-1,56	-6,92	7,36	8,82	12,88	9,89				155	1	1		13.069	1	-13.068	274.898	-1,56	-10,76	DUNAS CAPITAL
34 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	12,3596	-1,56	-6,93	7,34	8,80						36	8	82	4	10	4	72	25.959	-1,55	-6,69	DUNAS CAPITAL
35 BINDEX USA ESG ÍNDICE (CUBIERTO), FI	20,2142	-1,56	-7,07	6,96	8,51	12,50					241	882	3.719	90	13.994	792	-10.275	73.618	-0,43	-17,22	BBVA
36 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	18,2014	-1,62	-7,14	6,59	8,04						39	89	401	91	296	-1	104	1.966	-1,69	-2,80	DUNAS CAPITAL
37 ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	12,9698	-3,70	-11,45	1,46	6,80						14704	5.281	37.706	5.051	27.469	230	10.236	196.188	-3,61	-7,12	ABANCA
38 BINDEX USA ÍNDICE, FI	22,3184	-5,17	-13,21	5,07	9,06	14,30					32741	17.568	96.965	18.564	47.415	-996	49.550	766.638	-5,36	-8,06	BBVA
39 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	13,0234	-5,32	-13,40	4,47	8,62	15,64					113	48	1.686	11.178	13.411	-11.130	-11.725	14.767	-47,23	-52,64	CAIXABANK
40 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	5,4170	-5,32	-13,40								2619	3.821	23.167	3.916	15.496	-96	7.671	292.213	-5,34	-11,36	CAIXABANK
41 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	32,5114	-5,28	-13,54	3,98	8,06	13,26	10,59	12,48	9,19		54817	32.071	153.402	46.168	183.872	-14.097	-30.470	876.953	-6,86	-16,72	CREDIT AGRICOLE
42 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	11,7144	-5,37	-13,56	3,88	8,02	13,28					101	2.238	9.422	2.786	14.199	-548	-4.777	22.524	-7,33	-27,33	CAIXABANK
43 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	27,8684	-5,39	-13,64	3,62	7,75	13,00	9,95	11,62	8,16	4,49	6726	4.985	37.488	7.696	30.215	-2.711	7.273	104.687	-7,93	-9,41	CAIXABANK
44 SANTANDER INDICE USA, FI	167,8364	-5,34	-14,06	3,73	6,94						11830	2.071	15.589	1.295	6.550	776	9.039	34.933	-3,09	11,39	SANTANDER
45 FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	9,9382	-3,16	-15,13								4548	3.620	21.299	1.670	9.519	1.950	11.780	28.752	4,16	31,57	CREDIT AGRICOLE
Rentabilidad media anual (%)		-0,52	3,65	13,03	13,63	15,50	6,27	7,02	5,65	2,58	259101	187.740	974.459	222.130	1.000.487	-34.389	-26.027	6.661.018			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,25	0,11	11,82	13,20																