

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2025

	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales									Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	
	31/05/2025	Mes 2025	1	3	5	10	15	20	25		2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1 BINDEX ESPAÑA ÍNDICE, FI	17,3999	6,53	24,16	29,84	21,58	18,95					167		160	1.002	33.255	-1.002	-33.095	158.929	5,87	0,47	BBVA
2 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	11,4839	6,53	24,12	29,82	21,57	18,94					31	112	961		725	112	237	2.862	10,85	32,27	CAIXABANK
3 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	16,1159	6,53	24,12	29,82	21,57	18,94	6,16				3			26.500	63.500	-26.500	-63.500	258.569	-3,33	-1,86	CAIXABANK
4 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	200,8664	6,52	24,07	29,70	21,46	18,85	6,10				6			26.525	69.550	-26.525	-69.550	230.054	-4,45	-6,64	SANTANDER
5 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	200,4637	6,51	24,05	29,58	21,33	18,71					16217	42.231	306.638	51.027	145.406	-8.796	161.232	715.744	5,19	66,69	SANTANDER
6 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	11,3244	6,52	24,04	29,63	21,39	18,76					3	250	1.247	159	1.194	92	53	9.978	7,56	24,82	CAIXABANK
7 ACCIÓN IBEX 35 ETF FI COTIZADO ARMONIZADO	30,4404	6,50	24,04	29,57	21,26	18,64	5,89	7,02			5168							137.660	6,50	22,52	BBVA
8 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	28,4443	6,50	23,87	28,93	20,59	17,91	5,14	6,24	5,40		18344	15.558	74.974	14.329	74.710	1.229	264	296.169	6,92	23,58	CREDIT AGRICOLE
9 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	10,7497	6,47	23,79	29,00	20,80	18,18					52	1.096	6.579	1.238	7.588	-142	-1.009	15.273	5,75	15,60	CAIXABANK
10 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	179,5538	6,47	23,77	28,87	20,44	17,79	5,12	6,19	5,37		786	300	919	213	1.346	87	-427	19.352	6,94	20,63	SANTANDER
11 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	181,2730	6,45	23,66	28,61	20,42	17,83	5,19				200	948	2.498	538	1.726	410	772	33.688	7,74	26,55	SANTANDER
12 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	14,5672	6,45	23,66	28,68	20,50	17,89	5,06	6,01	5,12	2,49	2603	2.600	14.046	2.582	15.661	18	-1.615	51.711	6,46	19,22	CAIXABANK
13 BBVA BOLSA ÍNDICE, FI	39,5008	6,44	23,64	28,53	20,34	17,70	4,96	6,03	5,21	3,82	4257	6.558	31.458	7.064	29.045	-506	2.413	127.546	6,02	25,94	BBVA
14 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	335,8805	5,27	13,77	12,56	17,28	16,46	7,84				1				41.000		-41.000	257.624	5,27	-2,42	SANTANDER
15 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	334,8801	5,26	13,74	12,44	17,13	16,30					1692	312	5.774	91	2.497	221	3.277	21.750	6,35	34,40	SANTANDER
16 BINDEX EURO ESG ÍNDICE, FI	19,5404	5,24	13,63	12,40	17,16	16,44					195	427	3.083	6	46.439	421	-43.356	105.827	5,66	-20,47	BBVA
17 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	6,8360	5,25	13,63								2648	5.927	14.695	1.309	7.065	4.618	7.630	122.769	9,39	21,30	CAIXABANK
18 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	70,6612	5,25	13,63	12,44	17,17	16,26	7,76				2			10.000	52.000	-10.000	-52.000	244.793	1,15	-6,84	CAIXABANK
19 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	13,6345	5,25	13,63	12,45	17,17	16,27					109	187	2.303	216	2.535	-29	-233	6.065	4,75	9,89	CAIXABANK
20 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	296,3827	5,21	13,49	11,82	16,19	15,30	6,73	7,43	5,12		297	58	527	57	598	1	-71	8.089	5,23	12,37	SANTANDER
21 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	305,2374	5,19	13,39	11,60	16,24	15,43	6,89				145	50	10.174	999	6.444	-949	3.730	55.397	3,43	21,87	SANTANDER
22 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	12,9315	5,19	13,30	11,67	16,36	15,46					122	1.472	11.876	638	8.803	834	3.073	31.666	8,08	25,16	CAIXABANK
23 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	60,6080	5,17	13,19	11,39	16,07	15,17	6,32	6,99	4,79	1,74	9732	4.238	23.957	3.476	19.376	762	4.581	158.606	5,68	16,55	CAIXABANK
24 ACCIÓN EUROSTOXX 50 ETF FI COTIZADO	99,6523	5,25	11,86	10,48	15,36	15,15	7,27	8,29			3478							144.540	5,25	11,54	BBVA
25 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	24,4805	5,21	11,50	9,51	14,48	14,11	6,24	7,24			14980	8.250	54.596	8.107	40.755	143	13.841	245.691	5,29	18,11	CREDIT AGRICOLE
26 BBVA BOLSA ÍNDICE EURO, FI	16,2565	5,16	11,43	9,44	14,30	13,97	6,07	7,07	5,07	2,12	4606	4.658	29.641	2.963	16.895	1.696	12.746	155.700	6,31	21,52	BBVA
27 BEKA EUROPEAN STOCK, FI	17,4429	4,99	11,02	8,16	12,97	12,56	4,89	5,85	3,78		102	38	127	211	1.211	-173	-1.084	23.176	4,23	6,04	GALA CAPITAL
28 BINDEX EUROPA ÍNDICE, FI	17,9605	4,78	10,22	8,62	10,48	12,56					20017	368	3.221	590	4.511	-222	-1.290	100.182	4,54	8,69	BBVA
29 BINDEX EUROPA CTB ÍNDICE, FI	12,2747	4,75	6,82	13,94	8,77						409	4	358	3	36.390	2	-36.032	5.374	4,79	-86,46	BBVA
30 BBVA BOLSA ÍNDICE JAPÓN (CUBIERTO), FI	10,8022	5,21	0,99	2,73	15,07	13,33	6,70	8,99	5,21	2,96	3372	824	3.977	1.239	9.119	-414	-5.143	43.232	4,19	-10,07	BBVA
31 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	9,2660	0,37	0,93	5,45	1,69						13928	3.793	26.220	8.642	21.115	-4.849	5.105	124.418	-3,42	5,27	ABANCA
32 BBVA BOLSA ÍNDICE USA (CUBIERTO), FI	33,2242	6,05	-0,22	10,04	9,97	11,86	8,79	10,48			8293	7.604	51.389	5.669	39.905	1.935	11.484	193.581	7,13	5,71	BBVA
33 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	31,0048	5,48	-1,82	7,39	10,65	13,20	10,35				155	0	1		13.069	0	-13.068	289.955	5,48	-5,87	DUNAS CAPITAL
34 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	13,0363	5,48	-1,83	7,37	10,63						37	7	89	5	15	2	74	27.382	5,48	-1,58	DUNAS CAPITAL
35 BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI	21,3410	5,57	-1,89	7,39	10,48	12,72					236	334	4.053	786	14.780	-452	-10.727	77.285	4,98	-13,10	BBVA
36 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	19,1866	5,41	-2,12	6,62	9,86	12,52					37	68	468	135	432	-68	37	2.006	2,00	-0,85	DUNAS CAPITAL
37 ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	13,8764	6,99	-5,26	5,51	9,99						14951	8.688	46.393	3.743	31.213	4.944	15.181	214.872	9,52	1,73	ABANCA
38 FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	10,8140	8,81	-7,66								4548	3.498	24.797	1.845	11.364	1.654	13.433	32.972	14,68	50,88	CREDIT AGRICOLE
39 BINDEX USA ÍNDICE, FI	23,6557	5,99	-8,01	7,93	11,79	14,87					33438	23.266	120.231	6.801	54.216	16.464	66.015	829.318	8,18	-0,55	BBVA
40 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	13,8100	6,04	-8,17	7,29	11,35	16,21					105	180	1.866	6.007	19.418	-5.827	-17.551	9.913	-32,87	-68,20	CAIXABANK
41 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	5,7441	6,04	-8,17								2646	3.563	26.730	3.368	18.865	194	7.865	310.035	6,10	-5,95	CAIXABANK
42 SANTANDER INDICE USA, FI	179,0739	6,70	-8,31	7,20	10,64						12163	1.637	17.226	2.145	8.695	-508	8.531	36.787	5,31	17,30	SANTANDER
43 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	34,4552	5,98	-8,37	6,90	10,80	13,88	10,87	12,94	9,20		54817	28.287	181.689	15.592	199.464	12.696	-17.775	942.106	7,43	-10,53	CREDIT AGRICOLE
44 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	12,4158	5,99	-8,39	6,68	10,73	13,84					100	874	10.296	1.783	15.981	-909	-5.685	22.975	2,00	-25,88	CAIXABANK
45 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	29,5303	5,96	-8,49	6,41	10,45	13,55	10,24	12,10	8,08	4,90	6784	4.381	41.869	3.462	33.677	920	8.192	111.865	6,86	-3,19	CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		5,75	9,61	15,34	15,34	15,85	6,84	7,93	5,67	3,00	261982	182.647	1.157.106	221.063	1.221.549	-38.416	-64.444	7.013.487			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,87	5,98	14,34	15,20																