

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/04/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 04/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023		Mes	2023
1 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	75,9393	1,71	16,13	18,33	17,40	7,28	8,07	4,42			3449				8.791		-8.791	116.139	1,71	6,97	BBVA		
2 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	18,9592	1,64	15,85	17,44	16,23	6,27	7,00	3,22			13282	3.182	19.075	3.591	21.249	-409	-2.175	189.392	1,42	14,48	CREDIT AGRÍ		
3 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	12,6394	1,64	15,75	17,31	16,15	6,15	6,81	3,23	5,46	2,34	3539	3.177	15.496	1.149	9.359	2.028	6.137	115.638	3,46	22,47	BBVA		
4 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	13,8797	1,50	15,41	15,78	14,67	4,87	5,67	1,97	4,12		100	63	283	33	144	30	139	21.866	1,64	16,20	GALA CAPITAL		
5 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,7162	1,38	14,66	16,28	16,69						62	88	1.209	180	2.148	-92	-939	10.083	0,46	4,54	CAIXABANK		
6 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	50,3588	1,39	14,66	16,28	16,67	6,93					2			5.000	15.000	-5.000	-15.000	277.796	-0,40	8,73	CAIXABANK		
7 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	13,9322	1,38	14,65	16,29	16,98	7,10					184	6	721	1	14	5	707	128.394	1,38	15,29	BBVA		
8 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	238,4046	1,36	14,52	16,13	16,84	7,04	7,94				1			5.000	15.000	-5.000	-15.000	277.626	-0,42	8,60	SANTANDER		
9 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	238,2952	1,35	14,50	15,95	16,68	6,90					12	7	46	18	142	-11	-96	1.303	0,50	6,63	SANTANDER		
10 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,3493	1,33	14,40	15,47	15,87						69	370	4.123	210	3.768	160	355	17.802	2,26	16,11	CAIXABANK		
11 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	44,0476	1,31	14,30	15,19	15,58	5,72	6,25	2,55	4,65	2,04	9705	1.230	13.137	2.033	9.742	-803	3.395	123.451	0,65	17,56	CAIXABANK		
12 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	220,6253	1,29	14,19	15,05	15,79	6,09					161	314	2.687	391	1.829	-77	858	40.301	1,10	16,91	SANTANDER		
13 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,9247	1,26	14,13	11,83	13,77						23	56	560	16	159	40	401	1.728	3,70	49,41	CAIXABANK		
14 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,7178	1,26	14,13	11,84	13,77	1,94	4,77				3			10.000	25.000	-10.000	-25.000	264.872	-2,38	4,29	CAIXABANK		
15 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	10,4843	1,27	14,12	11,78	13,76	1,92					202		475	65	402	-65	73	147.780	1,22	14,18	BBVA		
16 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	214,1388	1,27	14,11	14,82	15,56	5,88	6,79	2,89			307	6	357	102	421	-96	-64	6.365	-0,24	12,98	SANTANDER		
17 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	121,3751	1,26	14,09	11,78	13,70	1,88	4,79				5			10.000	25.000	-10.000	-25.000	265.710	-2,37	4,29	SANTANDER		
18 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,8500	1,25	14,07	11,67	13,59						5	129	440	73	453	56	-13	5.141	2,35	13,68	CAIXABANK		
19 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	121,4001	1,25	14,05	11,65	13,56	1,76					8995	8.675	60.054	11.102	21.162	-2.427	38.892	62.744	-2,69	206,36	SANTANDER		
20 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	18,4459	1,25	14,03	11,50	13,47	1,66	4,56	1,66			5675				9.338		-9.338	117.798	1,25	4,42	BBVA		
21 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,5685	1,20	13,89	11,12	13,04						45	66	12.022	735	2.957	-670	9.065	13.566	-3,50	300,05	CAIXABANK		
22 IMANTIA IBEX 35, F.I., IMANTIA IBEX 35, F.I CLASE-	13,3770	1,19	13,88	11,26	13,27	1,46					753	248	1.460	273	2.836	-26	-1.376	9.421	1,83	-0,29	ABANCA		
23 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	17,4232	1,19	13,80	10,75	12,69	0,90	3,77	0,86	4,98		18223	6.614	36.272	10.712	59.805	-4.098	-23.533	224.762	-0,60	2,76	CREDIT AGRÍ		
24 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,9473	1,18	13,79	10,84	12,76	0,97	3,58	0,59	4,30		2902	1.109	34.293	1.972	9.110	-863	25.183	47.707	-0,58	161,01	CAIXABANK		
25 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	111,5084	1,18	13,77	10,81	12,71	1,00					225	337	1.384	666	2.309	-329	-925	11.348	-1,61	5,05	SANTANDER		
26 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	110,3024	1,18	13,73	10,70	12,60	0,90	3,80	0,84	4,95		873	56	1.220	257	2.594	-201	-1.374	14.143	-0,25	3,46	SANTANDER		
27 BBVA BOLSA INDICE, FI	24,3039	1,18	13,72	10,58	12,51	0,78	3,58	0,68	4,81	2,18	3811	1.339	10.617	2.341	15.699	-1.002	-5.081	92.930	0,10	7,74	BBVA		
28 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	7,5939	2,95	11,55	8,56	12,42	4,71	6,84	3,11	5,51		1204	144	522	85	1.301	58	-779	16.626	3,32	6,21	BBVA		
29 BINDEX EUROPA INDICE, FI	14,4008	2,55	11,45	7,34	14,26	6,73					226	14	1.032	1	114	13	918	68.957	2,57	13,00	BBVA		
30 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	15,7302	1,71	8,98	-0,57	11,93	8,34					183	202	441	0	201	202	240	73.650	2,00	9,34	BBVA		
31 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	22,8854	1,68	8,96	0,33	12,58	9,72					156		0		13		-13	340.595	1,68	8,95	DUNAS CAPITAL		
32 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	9,6264	1,68	8,95	0,31							10	77	105	0	851	77	-746	19.270	2,09	4,68	DUNAS CAPITAL		
33 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	14,3763	1,62	8,70	-0,39							13	408	608		2	408	606	904	89,47	256,30	DUNAS CAPITAL		
34 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,3212	1,35	7,93	-1,74	11,38						37	192	983	163	922	29	62	2.098	2,76	10,80	CAIXABANK		
35 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,0120	1,30	7,72	-2,32	10,72						35		1.232	784	3.014	-784	-1.782	7.294	-8,70	-13,78	CAIXABANK		
36 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,1666	1,28	7,65	-2,52	10,50	6,95					1864	410	2.002	942	3.568	-532	-1.566	35.021	-0,25	2,91	CAIXABANK		
37 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	24,3727	1,26	7,63	-2,67	10,30	6,92	8,46	6,40			4091	2.642	10.974	1.246	6.344	1.396	4.630	84.036	2,99	13,97	BBVA		
38 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	10,4165	-0,09	6,26	-2,17							14539	644	16.628	1.462	26.993	-818	-10.364	119.910	-0,77	-1,85	ABANCA		
39 BINDEX USA INDICE, FI	16,8533	-0,07	5,95	-2,05	13,78	11,01					21408	4.628	174.019	4.069	18.099	559	155.920	536.254	0,03	49,84	BBVA		
40 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,9262	-0,04	5,89	-2,32	16,38						2439	2.363	12.072	2.619	57.918	-256	-45.846	197.827	-0,17	-13,97	CAIXABANK		
41 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,0282	-0,09	5,70	-2,85	12,86						42		671	190	1.089	-190	-417	9.849	-1,99	1,41	CAIXABANK		
42 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	25,0027	-0,13	5,64	-2,96	12,75	11,88	12,40	10,63	8,61		36152	6.515	38.456	8.217	33.607	-1.702	4.850	591.837	-0,41	6,51	CREDIT AGRÍ		
43 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	21,5862	-0,11	5,62	-3,10	12,58	11,57	11,65	9,59	6,87		3246	884	4.842	611	4.636	274	206	50.477	0,44	6,06	CAIXABANK		
44 SANTANDER INDICE USA, FI	130,8723	0,14	5,53	-4,64							103303	5.421	58.551	2.763	16.005	2.658	42.546	281.520	1,09	24,69	SANTANDER		
45 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,5455	-0,77	4,60	-1,54							512	4	288	28	50	-24	238	31.412	-0,84	5,39	BBVA		
46 ABANCA RENTA FUJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,4710	0,76	1,91	-5,28							6327	2.011	2.168	565	3.497	1.446	-1.329	21.252	8,16	-4,02	ABANCA		
Rentabilidad media anual (%)		1,14	11,41	7,56	13,97	5,27	6,49	3,51	5,43	2,19	268400	53.630	541.526	89.666	442.652	-36.036	98.873	5.094.596					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,89	10,69	6,45																			