

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/06/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 06/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23		Mes	2023	
1 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	8,7645	7,67	28,75	27,75	14,22	7,99	8,67	4,29	5,57		1320	1.650	2.825	486	2.227	1.164	598	20.593	14,21	31,55	BBVA	
2 BINDEY ESPAÑA INDICE, FI	10,9462	6,42	19,15	23,11	13,40	3,38					193	134	622	73	616	61	6	154.218	6,47	19,16	BBVA	
3 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,2289	6,42	19,14	23,13	13,42						23	17	607	5	164	11	443	1.847	7,10	59,70	CAIXABANK	
4 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	10,1447	6,42	19,14	23,13	13,42	3,39	6,06				3				25.000		-25.000	276.508	6,42	8,87	CAIXABANK	
5 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	126,6880	6,40	19,09	23,05	13,34	3,33	6,01				5				25.000		-25.000	277.341	6,40	8,85	SANTANDER	
6 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,1491	6,40	19,05	22,95	13,25						5	174	701	52	628	123	72	5.450	8,90	20,53	CAIXABANK	
7 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	126,6886	6,39	19,01	22,90	13,20	3,21					9320	40.454	111.496	5.125	28.182	35.329	83.314	111.157	57,69	442,75	SANTANDER	
8 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	19,2451	6,37	18,97	22,77	13,11	3,12	5,82	2,81			5505				14.972		-14.972	117.050	6,37	3,76	BBVA	
9 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,8497	6,36	18,76	22,35	12,70						45	10	12.789	630	3.807	-620	8.982	14.073	1,77	315,00	CAIXABANK	
10 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	77,6433	4,30	18,74	31,11	14,01	8,29	8,60	5,35			3364				8.791		-8.791	118.745	4,30	9,37	BBVA	
11 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	18,1655	6,40	18,65	22,10	12,33	2,37	5,02	2,00	4,90		17982	5.369	46.984	16.127	80.837	-10.758	-33.852	223.897	1,44	2,37	CREDIT AGRÍ	
12 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,3264	6,34	18,62	22,04	12,41	2,42	4,87	1,74	4,32		2826	959	36.565	2.893	13.135	-1.934	23.431	47.948	2,13	162,33	CAIXABANK	
13 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	116,2203	6,32	18,57	21,98	12,36	2,44	5,10				219	314	2.054	431	3.213	-1.117	-1.159	11.590	5,29	7,30	SANTANDER	
14 BBVA BOLSA INDICE, FI	25,3295	6,33	18,52	21,81	12,17	2,23	4,83	1,82	4,72	2,32	3800	1.775	14.650	3.998	21.417	-2.223	-6.767	95.168	3,87	10,33	BBVA	
15 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	114,9441	6,31	18,51	21,86	12,24	2,33	5,00	1,99	4,86		867	59	1.446	100	2.977	-41	-1.531	14.577	6,01	6,63	SANTANDER	
16 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	19,3685	4,30	18,35	30,19	12,89	7,29	7,54	4,15			13151	5.004	28.348	5.823	30.917	-819	-2.568	193.118	3,86	16,73	CREDIT AGRÍ	
17 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	12,8985	4,21	18,13	29,96	12,79	7,15	7,33	4,15	5,29	2,22	3673	2.674	21.897	3.280	14.578	-607	7.318	119.232	3,69	26,28	BBVA	
18 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,9974	4,21	17,98	29,42	13,56						70	402	1.822	2.266	5.973	-1.864	-4.152	7.112	-17,83	-26,27	CAIXABANK	
19 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	51,8159	4,21	17,97	29,42	13,55	8,06					2				15.000		-15.000	285.834	4,21	11,87	CAIXABANK	
20 BINDEY EURO ESG INDICE, FI	14,3346	4,18	17,96	29,45	13,84	8,23					184	369	1.598		22	369	1.576	132.989	4,47	19,42	BBVA	
21 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	245,3941	4,19	17,88	29,40	13,71	8,16	8,46				1				15.000		-15.000	285.765	4,19	11,78	SANTANDER	
22 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	245,2262	4,18	17,83	29,21	13,55	8,01					13	75	195		192	75	3	1.442	9,94	17,99	SANTANDER	
23 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	14,1457	4,20	17,62	28,28	11,39	5,85	6,18	2,88	3,94		99	54	411	22	1.149	32	-738	21.381	4,36	13,62	GALA CAPITAL	
24 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,6087	4,15	17,57	28,53	12,77						66	179	4.377	213	4.451	-34	-75	17.857	3,94	16,47	CAIXABANK	
25 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	45,2510	4,13	17,43	28,21	12,49	6,88	6,84	3,50	4,55	2,13	9679	1.579	17.089	2.457	14.161	-877	2.929	126.358	3,40	20,32	CAIXABANK	
26 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	226,7579	4,11	17,36	28,21	12,69	7,20					157	400	3.087	307	2.280	93	807	41.375	4,37	20,03	SANTANDER	
27 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	220,0176	4,10	17,25	27,95	12,47	6,98	7,30	3,84			310	79	537	37	511	42	26	6.630	4,76	17,69	SANTANDER	
28 BINDEY USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	16,8283	6,19	16,59	15,98	12,10	9,31					184	275	1.079	157	389	118	690	79.272	6,35	17,69	BBVA	
29 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	24,4299	6,10	16,31	16,58	12,59	10,57					156			6	12	26	-12	363.574	6,09	16,31	DUNAS CAPITAL	
30 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	10,2758	6,09	16,30	16,56							12	15	206		851	15	-645	20.678	6,17	12,32	DUNAS CAPITAL	
31 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	15,3281	6,03	15,90	15,75	11,97						13	132	1.181	123	126	9	1.055	1.453	6,95	472,99	DUNAS CAPITAL	
32 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,8596	6,26	14,91	14,62	11,38						43	295	1.397	168	1.240	127	157	2.326	12,41	22,82	CAIXABANK	
33 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,5220	6,21	14,58	13,94	10,71						33	90	1.765	361	3.687	-271	-1.922	7.619	2,50	-9,94	CAIXABANK	
34 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	25,9287	6,24	14,50	13,59	10,33	7,79	9,07	7,37			4223	4.742	18.606	1.760	9.835	2.982	8.771	93.689	9,81	27,06	BBVA	
35 BINDEY USA INDICE, FI	18,2087	4,41	14,47	14,44	15,18	12,74					21781	14.293	205.111	13.614	37.241	678	167.871	600.428	6,04	67,77	BBVA	
36 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,8733	6,20	14,46	13,71	10,49	7,82					1832	593	3.008	642	4.891	-49	-1.884	36.903	6,05	8,44	CAIXABANK	
37 SANTANDER INDICE USA, FI	141,7725	4,11	14,32	13,90							104556	279.454	346.861	303.062	323.164	-23.608	23.697	286.599	-3,76	26,94	SANTANDER	
38 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	10,7158	4,28	14,32	14,05	17,80						2413	98.053	124.555	6.829	67.988	91.224	56.567	318.515	47,23	38,51	CAIXABANK	
39 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,7375	4,23	14,01	13,42	14,23						42	610	1.311	349	1.605	261	-293	10.746	6,94	10,64	CAIXABANK	
40 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	26,9708	4,38	13,96	13,46	14,17	12,25	13,18	11,87	8,82		35978	16.279	62.115	12.519	57.470	3.761	4.646	638.052	5,01	14,83	CREDIT AGRÍ	
41 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	23,2724	4,21	13,87	13,14	13,95	11,93	12,30	10,85	7,12		3246	2.031	7.862	1.274	7.492	757	370	54.551	5,71	14,62	CAIXABANK	
42 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	11,1052	3,48	13,29	13,00							14366	7.589	28.218	14.847	47.453	-7.258	-19.235	118.495	-2,69	-3,01	ABANCA	
43 BINDEY EUROPA INDICE, FI	14,3865	2,36	11,34	17,02	11,95	6,80					224	4	1.154	2	148	2	1.006	68.977	2,36	13,03	BBVA	
44 BINDEY IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,8506	3,37	7,94	10,49							504	4	2.508	32	149	-28	2.359	34.602	3,28	16,09	BBVA	
45 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,4367	-0,51	1,50	-0,88							6221	3.418	7.391	156	3.772	3.262	3.619	26.111	13,66	17,93	ABANCA	
Rentabilidad media anual (%)	5,08	16,63	20,96	12,95	6,58	7,27	4,57	5,41	2,22		268709	489.607	1.124.434	400.231	902.726	89.376	221.708	5.491.845				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	4,95	16,71	20,90																			