

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

Nombre del fondo	Rentabilidades interanuales											Datos a 30-septiembre-2023										
	V.Liquidativo	Variación		Cuentas								Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
1 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	8,4986	-1,59	24,84	25,68	11,56	5,65	7,76	5,27	4,75	1,38	3259	14.586	18.736	704	3.654	13.882	15.083	33.983	62,60	117,09		BBVA
2 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	10,8494	-0,81	18,10	33,08	15,67	3,58					191	52	710	15	754	37	-44	152.802	-0,79	18,06	BBVA	
3 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,1638	-0,80	18,07	33,03	15,70						21		607		180		428	1.816	-0,80	57,01	CAIXABANK	
4 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	10,0533	-0,80	18,07	33,03	15,70	3,59	4,06				3				25.000		-25.000	274.017	-0,80	7,89	CAIXABANK	
5 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	125,5305	-0,81	18,00	32,96	15,63	3,53	4,00				5				25.000		-25.000	274.807	-0,81	7,86	SANTANDER	
6 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,0820	-0,82	17,93	32,83	15,52						5	149	1.106	70	918	78	188	5.514	0,61	21,92	CAIXABANK	
7 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	125,4931	-0,82	17,89	32,80	15,49	3,40					10060	3.445	123.022	2.614	34.104	831	88.918	115.673	-0,10	464,80	SANTANDER	
8 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	19,0558	-0,82	17,80	32,66	15,36	3,31	3,80	3,30			5393				21.614		-21.614	106.502	-0,82	-5,59	BBVA	
9 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	6,7772	-0,85	17,50	32,19	14,96						44	470	13.623	341	5.183	130	8.439	13.396	0,12	295,03	CAIXABANK	
10 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,2220	-0,87	17,29	31,86	14,68	2,64	2,89	2,23	4,22		2780	1.854	42.005	1.824	19.837	30	22.168	46.221	-0,78	152,88	CAIXABANK	
11 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	17,9554	-0,90	17,28	31,83	14,60	2,57	3,02	2,48	4,92		17418	7.584	73.372	8.183	110.379	-599	-37.007	218.553	-1,13	-0,08	CREDIT AGR	
12 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	114,9061	-0,88	17,23	31,80	14,63	2,63	3,10				213	373	2.428	220	3.599	153	-1.171	11.447	0,45	5,97	SANTANDER	
13 BBVA BOLSA INDICE, FI	25,0383	-0,90	17,16	31,68	14,43	2,43	2,84	2,31	4,75	3,39	3779	1.726	21.958	2.168	30.951	-441	-8.992	91.948	-1,36	6,60	BBVA	
14 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	113,6158	-0,89	17,14	31,67	14,51	2,53	3,00	2,45	4,87		845	71	1.738	91	3.631	-20	-1.893	14.050	-1,03	2,78	SANTANDER	
15 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	239,4166	-1,81	15,01	31,22	13,05	7,55	7,03				1				15.000		-15.000	278.804	-1,81	9,06	SANTANDER	
16 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	13,9717	-1,84	14,97	31,15	13,14	7,60					185	28	1.654	39	76	-12	1.578	129.623	-1,85	16,39	BBVA	
17 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	239,1714	-1,82	14,92	31,05	12,89	7,41					13	12	247	1	217	11	30	1.434	-1,09	17,33	SANTANDER	
18 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,7360	-1,88	14,89	31,02	12,81						76	2	2.569	234	6.660	-232	-4.090	6.984	-5,01	-27,59	CAIXABANK	
19 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	50,4608	-1,88	14,89	31,02	12,81	7,41					2				15.000		-15.000	278.359	-1,88	8,95	CAIXABANK	
20 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	9,3412	-1,94	14,30	30,12	12,03						67	1.504	6.249	1.681	6.525	-177	-276	17.152	-3,01	11,87	CAIXABANK	
21 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	220,7414	-1,88	14,25	30,04	12,03	6,60					157	42	5.183	479	5.044	-437	139	39.615	-2,95	14,93	SANTANDER	
22 BINDEX USA INDICE, FI	18,1631	-2,33	14,19	12,34	13,50	12,68					22420	11.004	237.612	4.652	50.560	6.352	187.052	617.394	-1,36	72,51	BBVA	
23 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	43,9634	-1,96	14,09	29,80	11,75	6,28	5,43	3,98	4,46	2,94	9588	1.239	21.300	2.122	19.995	-883	1.305	121.169	-2,66	15,38	CAIXABANK	
24 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	214,0720	-1,90	14,08	29,78	11,81	6,39	5,89	4,32			304	50	657	67	697	-17	-40	6.386	-2,16	13,36	SANTANDER	
25 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	10,6815	-2,38	13,95	11,97	16,06						2400	16.657	189.143	5.328	79.311	11.330	109.832	371.069	0,67	61,36	CAIXABANK	
26 SANTANDER INDICE USA, FI	140,7596	-0,02	13,50	9,14							1560	1.307	354.441	1.223	604.239	84	-249.798	9.323	0,90	-95,87	SANTANDER	
27 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	9,6932	-2,42	13,49	11,36	12,54						42	190	2.049	290	2.210	-100	-160	10.827	-3,26	11,47	CAIXABANK	
28 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	26,8159	-2,50	13,30	11,25	12,44	10,39	12,95	11,74	8,65		37298	15.721	104.911	10.327	87.228	5.394	17.683	647.258	-1,69	16,48	CREDIT AGR	
29 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	23,1519	-2,44	13,28	11,09	12,26	10,19	12,20	10,73	7,04		3298	1.861	12.295	1.128	10.477	733	1.818	55.705	-1,16	17,04	CAIXABANK	
30 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	73,8363	-2,78	12,92	29,43	12,39	7,13	6,89	5,67			3346				8.791		-8.791	110.300	-2,78	1,59	BBVA	
31 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	11,0539	-2,32	12,77	13,41							14550	5.821	40.124	2.292	55.238	3.529	-15.114	122.032	0,58	-0,12	ABANCA	
32 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	18,3665	-2,90	12,23	28,29	11,28	6,13	5,83	4,47			13276	3.822	40.480	3.365	42.538	457	-2.058	183.696	-2,66	11,04	CREDIT AGR	
33 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	16,1827	-5,15	12,11	19,54	7,70	7,03					182	120	3.655	100	844	20	2.811	78.288	-5,13	16,20	BBVA	
34 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	12,2410	-2,87	12,11	28,16	11,21	6,02	5,65	4,46	5,05	2,37	3726	2.176	28.699	2.928	21.103	-753	7.597	113.449	-3,50	20,15	BBVA	
35 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	23,4491	-5,32	11,64	19,88	7,98	8,03					155	6			26		-20	348.977	-5,32	11,64	DUNAS CAPITAL	
36 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	9,8627	-5,32	11,63	19,86							12	216			851		-635	19.857	-5,32	7,86	DUNAS CAPITAL	
37 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	13,3916	-2,94	11,35	26,84	9,90	4,75	4,51	3,20	3,73		99	56	600	41	1.270	15	-670	20.305	-2,88	7,90	GALA CAPITAL	
38 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	14,6860	-5,38	11,04	19,02	7,28						13	37	1.560	2	139	35	1.421	1.737	-3,54	585,01	DUNAS CAPITAL	
39 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,5051	-5,05	10,32	16,90	6,94						40	10	1.470	121	1.447	-111	23	2.101	-9,70	10,94	CAIXABANK	
40 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	8,1688	-5,09	9,83	16,21	6,30						38	700	4.173	1.013	5.056	-313	-883	8.321	-8,16	-1,65	CAIXABANK	
41 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	24,8681	-4,98	9,82	16,07	6,00	5,54	8,12	7,70			4441	5.124	30.551	1.836	15.727	3.288	14.824	95.687	-1,70	29,77	BBVA	
42 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,3757	-5,11	9,66	15,98	6,09	5,58					1820	1.351	6.046	1.304	8.178	46	-2.132	35.119	-4,98	3,19	CAIXABANK	
43 BINDEX EUROPA INDICE, FI	14,0950	-1,56	9,08	19,49	11,15	6,09					229	123	5.602	1	483	122	5.119	71.645	-1,39	17,40	BBVA	
44 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	9,6438	-3,14	5,68	8,86							488	11	2.546	64	284	-53	2.262	33.782	-3,29	13,34	BBVA	
45 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,4047	-1,38	1,11	2,40							14271	112.206	119.848	5.807	9.940	106.399	109.907	131.732	401,53	494,95	ABANCA	
Rentabilidad media anual (%)		-2,29	14,02	24,22	12,29	5,82	5,73	4,95	5,24	2,52	178113	211.486	1.523.190	62.677	1.359.955	148.809	163.235	5.328.842				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,23	14,67	22,70																		