

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)																		Datos a 31-agosto-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
Nombre del fondo	31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025				
1 BINDEX ESPAÑA ÍNDICE, FI	18.5328	3,76	32,24	35,97	28,54	20,57					162		160	3	33.263	-3	-33.103	169.268	3,76	7,01	BBVA			
2 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	12.2313	3,76	32,19	35,94	28,51	20,58					34	708	1.820	197	942	511	878	3.690	20,18	70,53	CAIXABANK			
3 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	17.1649	3,76	32,19	35,94	28,51	20,57	7,68				3				63.500	-63.500	275.398	3,76	4,53	CAIXABANK				
4 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	213.8874	3,75	32,12	35,80	28,39	20,48	7,61				6				69.550	-69.550	244.967	3,75	-0,59	SANTANDER				
5 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	213.4318	3,75	32,07	35,70	28,26	20,35					17469	17.953	394.102	117.838	385.645	-99.885	8.457	605.646	-11,02	41,05	SANTANDER			
6 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	12.0569	3,75	32,06	35,73	28,32	20,39					3	242	2.247	127	1.670	115	577	11.176	4,81	39,80	CAIXABANK			
7 ACCIÓN IBEX 35 ETF FI COTIZADO ARMONIZADO	32.4020	3,74	32,03	35,65	28,19	20,26	7,41	6,76			5191							143.434	1,54	27,66	BBVA			
8 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	30.2415	3,71	31,70	35,05	27,51	19,53	6,65	5,99	5,37		20248	22.872	124.635	13.511	116.680	9.362	7.955	322.434	6,79	34,54	CREDIT AGRICOLE			
9 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	11.4311	3,71	31,64	35,08	27,69	19,81					58	1.572	9.697	460	10.016	1.112	-318	16.919	11,05	28,06	CAIXABANK			
10 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	190.9043	3,70	31,59	34,96	27,35	19,43	6,62	5,95	5,35		818	203	1.470	105	1.914	98	-444	20.550	4,19	28,10	SANTANDER			
11 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	15.4810	3,69	31,42	34,74	27,38	19,51	6,57	5,76	5,10	2,69	2679	2.485	19.932	2.586	22.353	-101	-2.421	54.085	3,46	24,69	CAIXABANK			
12 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	192.6351	3,68	31,41	34,69	27,30	19,45	6,69				201	974	4.937	89	2.512	885	2.425	37.506	6,16	40,89	SANTANDER			
13 BBVA BOLSA ÍNDICE, FI	41.9612	3,66	31,34	34,60	27,23	19,31	6,47	5,78	5,19	3,98	4683	7.201	49.775	3.011	41.568	4.190	8.207	141.328	6,81	39,55	BBVA			
14 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	336.0981	0,37	13,85	12,60	20,47	14,66	8,76				1				41.000	-41.000	257.791	0,37	-2,36	SANTANDER				
15 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	335.0422	0,36	13,80	12,50	20,33	14,51					1849	773	7.433	156	3.236	617	4.197	22.678	3,15	40,13	SANTANDER			
16 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	6.8416	0,39	13,72								2680	780	19.158	625	32.958	155	-13.799	101.250	0,54	0,04	CAIXABANK			
17 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	13.6457	0,39	13,72	12,50	20,34	14,48					139	95	3.085	32	3.493	63	-408	5.905	1,45	6,99	CAIXABANK			
18 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	70.7189	0,39	13,72	12,49	20,34	14,47	8,68				2				52.000	-52.000	244.993	0,39	-6,76	CAIXABANK				
19 BINDEX EURO ESG ÍNDICE, FI	19.5551	0,37	13,72	12,47	20,32	14,65					200	408	4.542	25	46.634	383	-42.092	107.173	0,73	-19,46	BBVA			
20 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	296.1153	0,31	13,38	11,89	19,40	13,55	7,65	7,39	4,81		299	38	666	109	850	-71	-184	7.968	-0,57	10,69	SANTANDER			
21 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	304.8083	0,30	13,23	11,66	19,42	13,65	7,81				146	1	10.216	114	7.176	-113	3.040	54.623	0,09	20,16	SANTANDER			
22 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	12.9199	0,33	13,20	11,72	19,51	13,69					123	2.708	16.109	2.921	13.051	-213	3.057	31.621	-0,36	24,99	CAIXABANK			
23 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	60.5160	0,31	13,01	11,45	19,21	13,40	7,26	6,95	4,47	1,76	9931	2.820	34.714	2.039	26.509	780	8.205	162.015	0,80	19,06	CAIXABANK			
24 ACCIÓN EUROSTOXX 50 ETF FI COTIZADO	99.5819	0,61	11,79	10,74	18,14	13,35	8,17	8,22			3442							141.311	-1,56	9,05	BBVA			
25 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	24.4093	0,54	11,17	9,78	17,24	12,32	7,13	7,17	4,68		15489	6.907	75.848	6.336	58.422	571	17.426	248.581	0,78	19,50	CREDIT AGRICOLE			
26 BBVA BOLSA ÍNDICE EURO, FI	16.2076	0,53	11,09	9,71	17,00	12,20	6,97	7,00	4,74	2,14	4814	2.575	40.708	2.035	25.212	540	15.496	157.966	0,88	23,29	BBVA			
27 BEKA EUROPEAN STOCK, FI	17.4195	0,54	10,87	8,99	15,86	10,95	5,81	5,81	3,46		102		127	111	1.322	-111	-1.195	22.840	0,05	4,50	GALA CAPITAL			
28 BINDEX EUROPA ÍNDICE, FI	18.0635	1,11	10,85	7,34	12,83	11,65					20005	208	5.937	75	7.077	133	-1.140	100.917	1,24	9,48	BBVA			
29 BBVA BOLSA ÍNDICE JAPÓN (CUBIERTO), FI	11.8142	4,32	10,45	14,86	17,49	14,17	8,60	10,48	5,10	3,11	3348	1.023	6.294	759	11.794	264	-5.499	46.869	4,93	-2,51	BBVA			
30 BBVA BOLSA ÍNDICE USA (CUBIERTO), FI	36.0401	1,65	8,24	12,15	14,97	10,63	10,38	11,39			8577	6.616	73.190	3.447	55.207	3.169	17.982	216.427	3,16	18,19	BBVA			
31 BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI	23.4749	2,08	7,92	11,14	16,00	11,74					238	822	6.580	22	15.828	800	-9.248	86.522	3,03	-2,71	BBVA			
32 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	34.0627	2,02	7,86	11,00	16,05	11,73	12,07				153	5	6		14.481	5	-14.475	318.546	2,02	3,41	DUNAS CAPITAL			
33 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	14.3213	2,02	7,84	10,98	16,03						37	13	125	6	122	7	2	30.008	2,04	7,86	DUNAS CAPITAL			
34 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	21.0406	1,95	7,34	10,20	15,22	11,00					45	82	731	18	534	64	197	2.363	4,79	16,81	DUNAS CAPITAL			
35 BINDEX EUROPA CTB ÍNDICE, FI	12.2880	0,96	6,94	8,72	8,59						407	11	413	4	36.446	6	-36.032	5.379	1,09	-86,44	BBVA			
36 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	9.3018	-0,08	1,32	3,25	2,99						14755	2.467	38.153	753	34.969	1.714	3.184	122.963	1,33	4,04	ABANCA			
37 ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	14.4731	-0,12	-1,19	6,04	11,42						15886	2.799	64.609	1.836	64.384	963	224	208.146	0,35	-1,45	ABANCA			
38 FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	11.5018	-1,54	-1,78	11,72							4775	4.034	34.564	1.972	18.598	2.062	15.966	37.561	4,09	71,89	CREDIT AGRICOLE			
39 BINDEX USA ÍNDICE, FI	25.1513	-0,50	-2,19	9,02	13,12	14,67					34218	11.312	305.710	2.991	257.802	8.321	47.907	853.860	0,49	2,40	BBVA			
40 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	14.6858	-0,49	-2,34	8,56	12,72	16,01					112	31	2.197	206	20.949	-175	-18.752	9.296	-2,34	-70,18	CAIXABANK			
41 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	6.1084	-0,49	-2,35								2676	1.065	33.453	1.860	58.383	-795	-24.931	295.577	-0,75	-10,34	CAIXABANK			
42 SANTANDER INDICE USA, FI	190.5146	-1,01	-2,45	9,52	11,75						12704	1.630	21.404	620	11.616	1.010	9.788	40.400	1,55	28,82	SANTANDER			
43 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	13.1842	-0,53	-2,72	7,93	12,09	13,64					93	476	11.891	601	19.096	-125	-7.204	22.789	-1,09	-26,48	CAIXABANK			
44 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	36.5547	-0,45	-2,78	7,93	12,16	13,63	12,48	13,93	9,31		55679	20.465	236.925	16.524	253.040	3.941	-16.115	1.000.994	-0,06	-4,94	CREDIT AGRICOLE			
45 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	31.3373	-0,56	-2,89	7,66	11,81	13,35	11,89	13,07	8,35	4,73	6758	2.914	49.781	2.635	44.097	279	5.684	116.062	-0,31	0,44	CAIXABANK			
46 CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI,	5.9368	0,52									20	164	384		384	164	384	383	75,70		CAIXABANK			
47 CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI,	5.9452	0,61									1		150		150		150	149	0,60		CAIXABANK			
Rentabilidad media anual (%)		1,40	14,27	17,82	19,43	15,63	8,15	8,11	5,49	3,07	271259	127.450	1.713.882	186.760	1.985.900	-59.309	-272.019	7.128.331						
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,21	11,23	16,49	18,72																			