

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	
1	BINDEX ESPAÑA ÍNDICE, FI	19,1937	3,57	36,96	35,12	33,03	22,32					162	20	180	17.522	50.785	-17.502	-50.605	157.662	-6,86	-0,33	BBVA
2	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	12,6682	3,57	36,92	35,09	33,00	22,33					36	121	1.941	554	1.496	-432	446	3.378	-8,46	56,10	CAIXABANK
3	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	17,7780	3,57	36,92	35,09	33,00	22,32	8,82				3			22.800	86.300	-22.800	-86.300	262.256	-4,77	-0,46	CAIXABANK
4	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	221,5172	3,57	36,83	34,96	32,88	22,23	8,75				6			26.000	95.550	-26.000	-95.550	227.508	-7,13	-7,67	SANTANDER
5	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	221,0362	3,56	36,78	34,87	32,74	22,09					17940	23.553	417.655	27.378	413.023	-3.825	4.632	623.249	2,91	45,15	SANTANDER
6	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	12,4860	3,56	36,76	34,89	32,80	22,14					3	386	2.634	195	1.865	191	769	11.768	5,30	47,21	CAIXABANK
7	ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	31,3089	3,53	36,35	34,20	31,97	21,28	7,78	6,02	5,16		22136	17.518	142.153	13.953	130.633	3.565	11.520	337.534	4,68	40,84	CREDIT AGRICOLE
8	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	11,8332	3,52	36,27	34,24	32,15	21,55					60	633	10.330	404	10.420	229	-89	17.750	4,91	34,35	CAIXABANK
9	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	197,6168	3,52	36,22	34,13	31,81	21,17	7,76	5,98	5,13		832	434	1.904	388	2.302	46	-398	21.322	3,76	32,91	SANTANDER
10	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	16,0223	3,50	36,02	33,91	31,83	21,24	7,70	5,79	4,89	3,01	2764	2.939	22.871	1.938	24.291	1.001	-1.420	57.009	5,41	31,44	CAIXABANK
11	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	199,3756	3,50	36,01	33,86	31,75	21,18	7,82				200	1.639	6.576	875	3.387	764	3.189	39.613	5,62	48,80	SANTANDER
12	BBVA BOLSA ÍNDICE, FI	43,4258	3,49	35,93	33,77	31,69	21,04	7,59	5,81	4,97	4,11	4830	7.753	57.528	6.833	48.402	919	9.126	147.171	4,13	45,32	BBVA
13	BINDEX EURO ESG ÍNDICE, FI	20,3124	3,87	18,12	15,90	24,00	16,06					203	6.511	11.053	5.004	51.638	1.507	-40.585	112.732	5,19	-15,28	BBVA
14	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	348,5706	3,71	18,07	15,85	24,08	16,03	9,73				1			3.500	44.500	-3.500	-44.500	263.791	2,33	-0,09	SANTANDER
15	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	347,4569	3,71	18,02	15,76	23,94	15,88					1894	73	7.506	266	3.502	-193	4.004	23.319	2,82	44,09	SANTANDER
16	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	7,0942	3,69	17,92								2688	1.051	20.209	20.236	53.194	-19.185	-32.984	84.965	-16,08	-16,05	CAIXABANK
17	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	73,3294	3,69	17,92	15,69	23,94	15,84	9,65				2			6.500	58.500	-6.500	-58.500	247.414	0,99	-5,84	CAIXABANK
18	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	14,1494	3,69	17,92	15,69	23,95	15,84					154	532	3.617	348	3.841	183	-225	6.303	6,74	14,20	CAIXABANK
19	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	306,9488	3,66	17,53	15,12	23,00	14,92	8,62	7,29	4,75		299	42	708	23	873	19	-165	8.278	3,90	15,00	SANTANDER
20	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	315,9079	3,64	17,36	14,89	23,00	15,01	8,77				144	1.007	11.223	420	7.596	587	3.627	57.244	4,80	25,93	SANTANDER
21	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	13,3892	3,63	17,31	14,89	23,09	15,05					126	1.787	17.896	1.037	14.089	750	3.807	33.532	6,04	32,54	CAIXABANK
22	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	62,7015	3,61	17,10	14,61	22,79	14,76	8,22	6,87	4,41	2,07	9969	3.409	38.124	3.056	29.566	353	8.558	168.239	3,84	23,63	CAIXABANK
23	ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	25,2188	3,32	14,86	12,48	20,77	13,60	8,04	7,05	4,61		15844	5.491	81.339	6.636	65.059	-1.146	16.281	255.688	2,86	22,92	CREDIT AGRICOLE
24	BBVA BOLSA ÍNDICE EURO, FI	16,7392	3,28	14,74	12,39	20,57	13,47	7,89	6,90	4,65	2,49	4885	4.948	45.656	6.273	31.484	-1.324	14.172	161.849	2,46	26,32	BBVA
25	BEKA EUROPEAN STOCK, FI	17,9089	2,81	13,98	11,34	19,26	12,16	6,68	5,69	3,36		102	21	148	178	1.500	-157	-1.352	23.323	2,11	6,71	GALA CAPITAL
26	BBVA BOLSA ÍNDICE JAPÓN (CUBIERTO), FI	12,1778	3,08	13,85	21,25	21,67	14,75	9,81	10,23	4,71	3,50	3409	1.790	8.084	877	12.671	913	-4.587	49.220	5,02	2,38	BBVA
27	BINDEX EUROPA ÍNDICE, FI	18,3467	1,57	12,59	9,48	15,86	12,31					20012	1.308	7.245	233	7.310	1.076	-64	103.583	2,64	12,38	BBVA
28	BBVA BOLSA ÍNDICE USA (CUBIERTO), FI	37,2270	3,29	11,81	13,73	20,22	12,26	11,04	11,03			8853	12.437	85.626	4.035	59.242	8.402	26.384	232.046	7,22	26,72	BBVA
29	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	35,2478	3,48	11,61	12,98	21,69	13,60	12,72				153	0	6	15.000	29.481	-15.000	-29.475	314.387	-1,31	2,06	DUNAS CAPITAL
30	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	14,8193	3,48	11,59	12,95	21,67						40	43	168	215	337	-172	-169	30.877	2,90	10,99	DUNAS CAPITAL
31	BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI	24,2579	3,34	11,52	12,88	21,46	13,37					237	645	7.225	11.162	26.990	-10.518	-19.765	78.729	-9,01	-11,47	BBVA
32	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	21,7598	3,42	11,01	12,17	20,82	12,84					50	80	811	124	658	-44	153	2.400	1,54	18,61	DUNAS CAPITAL
33	BINDEX EUROPA CTB ÍNDICE, FI	12,5041	1,76	8,82	9,28	12,17						402	11	424	27	36.473	-17	-36.049	5.456	1,44	-86,25	BBVA
34	FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	12,0700	4,94	3,07	15,53							4992	3.483	38.047	2.691	21.289	792	16.758	40.230	7,11	84,10	CREDIT AGRICOLE
35	ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	14,9075	3,00	1,78	8,11	15,22						15886	7.576	72.184	3.434	67.818	4.142	4.367	218.564	5,01	3,48	ABANCA
36	ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	9,3336	0,34	1,67	2,12	4,38						2	2.249	40.402	121.721	156.690	-119.472	-116.288	3.774	-96,93	-96,81	ABANCA
37	BINDEX USA ÍNDICE, FI	25,9749	3,27	1,01	11,06	17,12	15,90					35906	247.262	552.972	10.250	268.053	237.012	284.919	1.123.494	31,58	34,73	BBVA
38	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	15,1535	3,18	0,77	10,55	16,68	17,27					120	297	2.494	486	21.435	-189	-18.941	9.402	1,14	-69,84	CAIXABANK
39	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	6,3029	3,18	0,76								2685	2.943	36.396	22.845	81.229	-19.902	-44.833	284.498	-3,75	-13,70	CAIXABANK
40	SANTANDER INDICE USA, FI	196,0457	2,90	0,38	10,88	14,98						12843	1.429	22.833	833	12.449	596	10.384	42.179	4,40	34,50	SANTANDER
41	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	13,5976	3,14	0,33	9,91	16,03	14,86					96	3.190	15.081	1.032	20.128	2.158	-5.046	25.712	12,83	-17,05	CAIXABANK
42	ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	37,6989	3,13	0,26	9,96	16,08	14,85	13,09	14,04	9,29		56624	25.035	261.960	19.176	272.216	5.859	-10.256	1.038.282	3,73	-1,40	CREDIT AGRICOLE
43	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	32,3131	3,11	0,14	9,63	15,74	14,57	12,50	13,18	8,40	4,98	6819	4.245	54.026	3.875	47.972	369	6.054	120.043	3,43	3,88	CAIXABANK
44	CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI,	6,0069	1,18									30	77	462	62	62	16	400	404	5,54		CAIXABANK
45	ACCIÓN EUROSTOXX 50 ETF FI COTIZADO											3444							146.048	3,35	12,70	BBVA
46	ACCIÓN IBEX 35 ETF FI COTIZADO ARMONIZADO											5191							148.538	3,56	32,20	BBVA
47	CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI,	6,0192	1,24									2	19	169			19	169	170	14,09		CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)			3,22	17,72	19,05	23,32	17,03	9,15	8,15	5,36	3,36	263079	393.987	2.107.869	390.396	2.376.296	3.591	-268.427	7.370.934			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			3,36	14,96	18,14	22,83																