

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)															Datos a 31-diciembre-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	
1	BINDEX ESPAÑA ÍNDICE, FI	21.6291	5,81	54,34	54,34	33,03	20,56					165	263	604	12.081	66.067	-11.817	-65.463	162.157	-1,65	2,51	BBVA
2	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	14,2757	5,81	54,29	54,29	33,00	20,55					44	50	2.171		1.845	50	325	3.671	7,28	69,63	CAIXABANK
3	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	20,0338	5,81	54,29	54,29	33,00	20,55	10,02				3			14.000	103.600	-14.000	-103.600	277.484	0,53	5,32	CAIXABANK
4	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	249,5759	5,80	54,16	54,16	32,87	20,47	9,96				6			16.000	114.950	-16.000	-114.950	236.091	-1,16	-4,19	SANTANDER
5	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	249,0034	5,80	54,08	54,08	32,75	20,34					20024	20.261	511.258	94.801	706.581	-74.540	-195.323	485.294	-8,73	13,02	SANTANDER
6	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	14,0650	5,79	54,06	54,06	32,80	20,37					4	1.650	5.150	299	2.559	1.351	2.591	15.160	16,47	89,64	CAIXABANK
7	ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	35,2361	5,78	53,45	53,45	32,03	19,55	8,99	7,21	5,80		24650	22.180	209.840	16.925	177.018	5.256	32.821	402.766	7,20	68,06	CREDIT AGRICOLE
8	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	13,3134	5,75	53,31	53,31	32,16	19,78					76	3.220	15.832	1.368	13.757	1.851	2.075	22.200	15,51	68,03	CAIXABANK
9	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	222,3121	5,75	53,24	53,24	31,85	19,44	8,97	7,17	5,77		869	391	3.359	595	3.519	-204	-160	24.274	4,87	51,31	SANTANDER
10	CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	18,0152	5,73	52,93	52,93	31,83	19,48	8,91	6,99	5,53	3,76	2987	4.519	34.629	5.711	36.133	-1.192	-1.504	64.068	3,73	47,71	CAIXABANK
11	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	224,1772	5,73	52,93	52,93	31,75	19,44	9,02				198	634	8.247	956	7.622	-322	625	41.767	4,95	56,89	SANTANDER
12	BBVA BOLSA ÍNDICE, FI	48,8089	5,72	52,78	52,78	31,69	19,31	8,79	7,00	5,60	5,37	5489	13.746	86.014	6.038	64.849	7.708	21.165	178.011	10,56	75,77	BBVA
13	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	369,2809	2,44	25,09	25,09	21,05	14,89	9,75				1			9.000	53.500	-9.000	-53.500	270.302	-0,92	2,38	SANTANDER
14	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	368,0408	2,43	25,01	25,01	20,93	14,74					2231	203	8.806	149	4.181	54	4.625	25.340	2,65	56,59	SANTANDER
15	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	7,5118	2,43	24,86	24,86							2763	992	40.595	855	56.589	137	-15.994	107.528	2,57	6,24	CAIXABANK
16	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	77,6469	2,43	24,86	24,86	20,92	14,72	9,67				2			12.500	71.000	-12.500	-71.000	249.256	-2,54	-5,14	CAIXABANK
17	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	14,9824	2,43	24,86	24,86	20,92	14,72					181	685	6.326	50	4.235	636	2.090	9.066	10,25	64,26	CAIXABANK
18	BINDEX EURO ESG ÍNDICE, FI	21,4684	2,42	24,85	24,85	20,89	14,86					203	526	12.429	13.543	65.910	-13.017	-53.482	106.026	-8,96	-20,32	BBVA
19	BBVA BOLSA ÍNDICE JAPÓN (CUBIERTO), FI	13,3205	1,03	24,54	24,54	25,08	13,04	9,80	10,30	4,39	4,52	3732	2.795	16.231	1.796	16.812	998	-581	57.955	2,80	20,55	BBVA
20	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	324,6829	2,38	24,32	24,32	20,05	13,81	8,65	7,57	4,85		311	137	1.048	19	1.061	118	-13	8.910	3,76	23,78	SANTANDER
21	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	333,9908	2,36	24,07	24,07	20,01	13,88	8,79				142	1.064	13.593	219	10.939	845	2.654	59.495	3,85	30,88	SANTANDER
22	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	14,1528	2,37	24,00	24,00	20,09	13,93					149	2.587	26.760	3.771	19.014	-1.184	7.746	39.617	-0,59	56,59	CAIXABANK
23	CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	66,2358	2,35	23,70	23,70	19,79	13,65	8,27	7,15	4,49	2,55	10437	5.001	54.462	3.605	40.156	1.395	14.306	183.627	3,14	34,94	CAIXABANK
24	ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	26,4438	2,18	20,44	20,44	17,34	12,30	7,97	7,26	4,66		16186	7.145	104.652	6.117	85.197	1.028	19.455	271.399	2,57	30,47	CREDIT AGRICOLE
25	BBVA BOLSA ÍNDICE EURO, FI	17,5431	2,15	20,25	20,25	17,12	12,17	7,80	7,10	4,68	2,81	5361	5.583	64.055	2.832	40.244	2.752	23.811	179.479	3,75	40,08	BBVA
26	BINDEX EUROPA ÍNDICE, FI	19,4871	2,67	19,59	19,59	14,68	11,35					19998	652	9.915	726	8.601	-75	1.314	111.449	2,60	20,91	BBVA
27	BEKA EUROPEAN STOCK, FI	18,6681	2,03	18,82	18,82	15,79	10,79	6,58	5,87	3,38		100	131	368	686	2.479	-555	-2.111	23.539	-0,35	7,70	GALA CAPITAL
28	BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI	25,1242	0,51	15,50	15,50	20,29	11,72					242	621	9.715	918	28.393	-297	-18.678	82.658	0,14	-7,06	BBVA
29	BINDEX EUROPA CTB ÍNDICE, FI	13,2390	2,70	15,21	15,21	13,20						400	3	506	1	36.572	1	-36.066	5.758	2,73	-85,49	BBVA
30	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	36,2860	0,76	14,90	14,90	19,99	12,12	12,21				153	0	7	18.000	47.482	-18.000	-47.475	305.542	-4,88	-0,81	DUNAS CAPITAL
31	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	15,2550	0,75	14,87	14,87	19,97						46	10	268	11	412	-1	-145	31.810	0,75	14,34	DUNAS CAPITAL
32	DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	22,3601	0,70	14,07	14,07	19,13						52	93	1.353	51	937	42	415	2.733	2,30	35,11	DUNAS CAPITAL
33	BBVA BOLSA ÍNDICE USA (CUBIERTO), FI	37,8698	-0,26	13,74	13,74	18,70	10,29	10,52	10,43			9874	11.739	125.791	4.945	75.274	6.794	50.517	260.321	2,41	42,16	BBVA
34	ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	15,4898	0,10	5,75	5,75	16,48						14251	1.708	88.566	33.572	260.557	-31.864	-171.991	50.537	-38,65	-76,07	ABANCA
35	FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	12,3155	-2,02	5,17	5,17							5506	3.059	52.114	2.528	29.889	531	22.225	46.436	-0,88	112,50	CREDIT AGRICOLE
36	SANTANDER INDICE USA, FI	202,6455	-0,59	3,76	3,76	17,78	13,74					14026	7.447	35.132	5.106	24.253	2.341	10.879	44.173	5,10	40,85	SANTANDER
37	BINDEX USA ÍNDICE, FI	26,6387	-1,10	3,59	3,59	18,75	14,82					38801	34.329	666.677	9.965	319.278	24.364	347.398	1.214.252	0,92	45,61	BBVA
38	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	15,5142	-1,25	3,16	3,16	18,29	16,14					108	23	2.824	422	22.942	-399	-20.118	8.446	-5,70	-72,91	CAIXABANK
39	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	6,4530	-1,25	3,16	3,16							2758	2.674	49.072	2.379	117.137	295	-68.065	267.533	-1,14	-18,85	CAIXABANK
40	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	13,9012	-1,30	2,57	2,57	17,63	13,75					96	459	19.234	1.423	24.202	-965	-4.968	26.368	-4,76	-14,93	CAIXABANK
41	ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	38,5265	-1,29	2,46	2,46	17,64	13,76	12,30	13,35	9,25	5,99	57247	18.442	327.861	22.716	343.986	-4.274	-16.125	1.055.238	-1,69	0,21	CREDIT AGRICOLE
42	CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	33,0127	-1,32	2,30	2,30	17,33	13,46	11,74	12,52	8,35	5,34	6992	3.491	68.604	3.502	62.060	-11	6.544	123.120	-1,33	6,55	CAIXABANK
43	ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360													40.427	1.513	160.474	-1.513	-120.047		-100,00	-100,00	ABANCA
44	CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI,	6,3807	2,75									3	0	169			0	169	180	2,81		CAIXABANK
45	CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI,	6,3516	2,68									94	278	1.973	196	476	82	1.497	1.562	8,48		CAIXABANK
46	ACCIÓN IBEX 35 ETF FI COTIZADO ARMONIZADO											5330							167.293	5,79	48,90	BBVA
47	ACCIÓN EUROSTOXX 50 ETF FI COTIZADO											3440							153.410	2,22	18,38	BBVA
Rentabilidad media anual (%)			2,36	26,51	26,51	23,04	15,67	9,44	8,45	5,56	4,33	275731	178.793	2.726.635	331.892	3.332.745	-153.099	-606.110	7.463.301			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,67	21,75	21,75	22,41																