

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026			
	1 BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI	13,9626	4,82	4,82	30,33	25,14	13,97	11,28	10,64	4,42	4,71	4000	6.216	9.010	1.314	3.110	4.902	5.900	65.643	13,27	13,27	BBVA	
2 Bindex España Índice FI	22,4156	3,64	3,64	49,38	30,33	22,32					162		263	2.595	14.676	-2.595	-14.413	165.446	2,03	2,03	BBVA		
3 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	20,7602	3,63	3,63	49,34	30,30	22,31	11,24				3			3.500	17.500	-3.500	-17.500	284.030	2,36	2,36	CAIXABANK		
4 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	14,7933	3,63	3,63	49,34	30,30	22,31					45	208	258	103	103	105	155	3.910	6,51	6,51	CAIXABANK		
5 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	258,6087	3,62	3,62	49,20	30,17	22,22	11,18				6			2.000	18.000	-2.000	-18.000	242.628	2,77	2,77	SANTANDER		
6 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	258,0045	3,61	3,61	49,13	30,05	22,09					20397	38.474	58.735	74.185	168.986	-35.711	-110.251	467.166	-3,74	-3,74	SANTANDER		
7 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	14,5730	3,61	3,61	49,11	30,10	22,13					4	440	2.090	434	733	5	1.357	15.712	3,64	3,64	CAIXABANK		
8 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	13,7886	3,57	3,57	48,39	29,47	21,53					84	2.256	5.476	1.853	3.222	403	2.254	23.395	5,38	5,38	CAIXABANK		
9 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	230,2407	3,57	3,57	48,31	29,18	21,51	10,18	6,71	5,76		905	859	1.250	383	978	476	272	25.620	5,54	5,54	SANTANDER		
10 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	232,1329	3,55	3,55	48,01	29,08	21,18	10,23				200	935	1.569	2.602	3.558	-1.667	-1.989	41.544	-0,54	-0,54	SANTANDER		
11 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	18,6543	3,55	3,55	48,03	29,15	21,23	10,12	6,54	5,52	3,82	3142	5.871	10.390	4.562	10.274	1.308	116	67.677	5,63	5,63	CAIXABANK		
12 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	36,4840	3,54	3,54	48,41	29,34	21,31	10,20	6,74	5,79		26118	34.881	57.061	18.264	35.189	16.617	21.872	433.897	7,73	7,73	CREDIT AGRICOLE		
13 BBVA Bolsa Índice FI	50,5338	3,53	3,53	47,84	29,01	21,06	10,01	6,55	5,59	5,06	5880	13.613	27.360	6.444	12.482	7.169	14.877	191.581	7,62	7,62	BBVA		
14 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	381,1916	3,23	3,23	19,55	18,50	16,06	10,87				1			28.000	37.000	-28.000	-37.000	251.148	-7,09	-7,09	SANTANDER		
15 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	379,8904	3,22	3,22	19,48	18,38	15,91					2315	304	507	379	528	-75	-21	26.081	2,92	2,92	SANTANDER		
16 BINDEX EURO ESG ÍNDICE, FI,	22,1496	3,17	3,17	19,29	18,31	16,01					203	307	834	32.250	45.793	-31.943	-44.959	77.589	-26,82	-26,82	BBVA		
17 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	334,9800	3,17	3,17	18,82	17,53	14,98	9,76	7,38	4,84		321	164	301	60	79	104	222	9.296	4,33	4,33	SANTANDER		
18 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	80,1051	3,17	3,17	19,25	18,34	15,87	10,77				2			32.000	44.500	-32.000	-44.500	225.297	-9,61	-9,61	CAIXABANK		
19 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	15,4567	3,17	3,17	19,24	18,34	15,87					190	527	1.212	358	407	169	805	9.523	5,03	5,03	CAIXABANK		
20 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	7,7496	3,17	3,17	19,24							2768	15.569	16.562	1.431	2.286	14.138	14.275	125.108	16,35	16,35	CAIXABANK		
21 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	344,5246	3,15	3,15	18,58	17,49	15,04	9,90				143	277	1.341	132	351	145	990	61.519	3,40	3,40	SANTANDER		
22 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	14,5924	3,11	3,11	18,43	17,52	15,08					158	2.445	5.031	1.218	4.988	1.227	43	42.052	6,15	6,15	CAIXABANK		
23 Bindex Europa Índice FI	20,0895	3,09	3,09	15,80	13,33	12,20					19990	364	1.015	425	1.151	-61	-136	114.835	3,04	3,04	BBVA		
24 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	68,2785	3,08	3,08	18,13	17,23	14,79	9,37	6,96	4,49	2,57	10725	8.713	13.714	4.716	8.321	3.997	5.393	193.321	5,28	5,28	CAIXABANK		
25 BINDEX EUROPA CTB ÍNDICE, FI	13,6374	3,01	3,01	13,84	12,15						400	188	191	4	5	184	185	6.115	6,21	6,21	BBVA		
26 CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI,	6,5691	2,95	2,95								4	5	5			5	5	190	5,81	5,81	CAIXABANK		
27 CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI,	6,5344	2,88	2,88								148	1.166	1.445	365	561	801	883	2.415	54,58	54,58	CAIXABANK		
28 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	27,1385	2,63	2,63	14,38	14,73	13,33	9,02	7,04	4,63		16435	19.272	26.416	7.545	13.662	11.727	12.755	290.205	6,93	6,93	CREDIT AGRICOLE		
29 BBVA Bolsa Índice Euro FI	18,0026	2,62	2,62	14,30	14,51	13,20	8,87	6,88	4,65	2,91	5686	10.539	16.122	3.302	6.133	7.237	9.989	191.383	6,63	6,63	BBVA		
30 BEKA EUROPEAN STOCK, FI	19,0547	2,07	2,07	12,54	13,03	11,71	7,57	5,62	3,33		100	93	224	228	914	-135	-690	23.893	1,50	1,50	GALA CAPITAL		
31 BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI	25,5314	1,62	1,62	15,71	18,57	12,35					239	208	829	275	1.193	-67	-364	83.928	1,54	1,54	BBVA		
32 BBVA Bolsa Índice USA Cubierto FI	38,3210	1,19	1,19	12,37	16,95	10,82	11,23	10,35			10198	11.168	22.906	7.191	12.136	3.977	10.770	267.394	2,72	2,72	BBVA		
33 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	36,6892	1,11	1,11	14,51	18,06	12,51	12,88				152	1	1	1	18.002	0	-18.000	308.938	1,11	1,11	DUNAS CAPITAL		
34 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	15,4243	1,11	1,11	14,49	18,03						48	56	66	7.477	7.488	-7.421	-7.422	24.716	-22,30	-22,30	DUNAS CAPITAL		
35 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	22,5948	1,05	1,05	13,69	17,21	11,71					54	119	212	141	192	-22	20	2.740	0,26	0,26	DUNAS CAPITAL		
36 ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	15,6224	0,86	0,86	4,53	14,77						15220	2.039	3.746	2.871	36.443	-832	-32.696	50.168	-0,73	-0,73	ABANCA		
37 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	15,5896	0,49	0,49	1,13	16,71	16,36					107	8	31	271	693	-263	-662	8.224	-2,63	-2,63	CAIXABANK		
38 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	6,4843	0,49	0,49	1,13							2763	3.127	5.801	3.325	5.704	-198	97	268.619	0,41	0,41	CAIXABANK		
39 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	13,9620	0,44	0,44	0,55	16,06	13,97					99	1.282	1.741	1.702	3.125	-420	-1.384	26.073	-1,12	-1,12	CAIXABANK		
40 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	38,6943	0,44	0,44	0,30	16,04	13,97	12,89	13,38	9,26	5,90	57472	29.030	47.473	32.793	55.509	-3.763	-8.036	1.056.053	0,08	0,08	CREDIT AGRICOLE		
41 Bindex USA Índice FI	26,7511	0,42	0,42	1,45	17,13	15,00					39652	36.810	71.140	19.282	29.247	17.528	41.892	1.236.922	1,87	1,87	BBVA		
42 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	33,1498	0,42	0,42	0,29	15,77	13,68	12,36	12,58	8,49	5,27	7034	4.921	8.412	5.581	9.083	-660	-671	122.973	-0,12	-0,12	CAIXABANK		
43 FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	12,3414	0,21	0,21	3,24							5732	4.262	7.322	4.517	7.045	-255	276	46.294	-0,31	-0,31	CREDIT AGRICOLE		
44 SANTANDER INDICE USA, FI	201,9799	-0,33	-0,33	0,15	16,05	13,53					14247	1.388	8.835	5.938	11.044	-4.550	-2.209	39.541	-10,48	-10,48	SANTANDER		
45 Accion Eurostoxx 50 ETF FI Cotizado Armonizado											3440							157.562	2,71	2,71	BBVA		
46 Accion Ibox 35 ETF FI Cotizado Armonizado											5330							173.341	3,61	3,61	BBVA		
Rentabilidad media anual (%)		2,46	2,46	22,84	20,83	16,63	10,50	8,26	5,56	4,32	282322	258.105	436.897	322.018	652.397	-63.913	-215.500	7.551.702					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,98	1,98	18,50	20,23																		