

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026	
	1 BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI	15,3349	9,83	15,12	49,05	28,86	15,07	13,37	11,06	5,08	5,44	4384	8.882	15.097	1.400	2.715	7.481	12.383	79.828	21,61	
2 Bindex Europa Índice FI	20,8838	3,95	7,17	16,25	14,15	12,51					19987	261	625	9.159	9.583	-8.897	-8.958	110.393	-3,87	-0,95	BBVA
3 BINDEX EUROPA CTB ÍNDICE, FI	14,1800	3,98	7,11	15,53	13,57						398	141	329	61	65	81	264	6.442	5,33	11,87	BBVA
4 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	394,7331	3,55	6,89	19,67	19,16	15,85	11,61				1				28.000		-28.000	260.070	3,55	-3,79	SANTANDER
5 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	393,3661	3,55	6,88	19,59	19,03	15,70					2459	540	844	155	534	385	310	27.395	5,04	8,11	SANTANDER
6 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,0256	3,56	6,84	19,43							60	730	16.299	124.725	126.156	-123.995	-109.857	3.472	-97,22	-96,77	CAIXABANK
7 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	82,9540	3,56	6,83	19,42	18,99	15,66	11,52				2				32.000		-32.000	233.310	3,56	-6,40	CAIXABANK
8 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	16,0064	3,56	6,83	19,42	19,00	15,66					200	832	1.359	581	938	252	421	10.116	6,23	11,58	CAIXABANK
9 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	6,8156	3,75	6,82								6	108	113			108	113	308	61,73	71,12	CAIXABANK
10 BINDEX EURO ESG ÍNDICE, FI	22,9293	3,52	6,80	19,42	18,95	15,79					195	297	604	1.896	34.147	-1.600	-33.542	78.718	1,46	-25,76	BBVA
11 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	346,7163	3,50	6,79	18,93	18,20	14,77	10,50	7,50	4,91		321	25	189	113	173	-88	16	9.532	2,54	6,98	SANTANDER
12 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	356,5406	3,49	6,75	18,70	18,14	14,83	10,64				145	34	311	108	240	-74	71	63.591	3,37	6,88	SANTANDER
13 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	15,1034	3,50	6,72	18,60	18,18	14,86					166	5.336	7.781	1.254	2.472	4.082	5.309	47.680	13,39	20,35	CAIXABANK
14 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	6,7755	3,69	6,67								213	1.128	2.294	94	459	1.034	1.835	3.554	47,19	127,53	CAIXABANK
15 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	70,6561	3,48	6,67	18,31	17,88	14,58	10,12	7,08	4,57	3,11	11077	10.221	18.934	4.273	8.988	5.949	9.946	206.092	6,61	12,23	CAIXABANK
16 Bindex España Índice FI	23,0154	2,68	6,41	42,24	29,78	21,54					160	578	578	2.068	4.663	-1.489	-4.085	168.382	1,77	3,84	BBVA
17 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI, CAIXABANK	21,3161	2,68	6,40	42,22	29,74	21,53	11,97				3				3.500		-3.500	291.636	2,68	5,10	CAIXABANK
18 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI, CAIXABANK	15,1894	2,68	6,40	42,22	29,74	21,53					50	161	368	3	106	158	263	4.172	6,72	13,67	CAIXABANK
19 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	265,5237	2,67	6,39	42,12	29,62	21,45	11,92				6				2.000		-2.000	249.115	2,67	5,52	SANTANDER
20 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	264,8932	2,67	6,38	42,05	29,50	21,32					21077	43.823	82.297	14.195	88.380	29.628	-6.083	509.355	9,03	4,96	SANTANDER
21 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI, CAIXABANK	14,9616	2,67	6,37	42,01	29,55	21,35					4	558	998	238	673	320	325	16.456	4,73	8,55	CAIXABANK
22 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI, CAIXABANK	14,1510	2,63	6,29	41,32	28,92	20,76					85	1.963	4.219	1.851	3.704	113	515	24.135	3,16	8,71	CAIXABANK
23 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	236,2884	2,63	6,29	41,27	28,64	20,43	10,91	6,86	5,60		936	666	1.525	495	878	171	647	26.465	3,30	9,03	SANTANDER
24 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	37,4399	2,62	6,25	41,24	28,78	20,55	10,93	6,90	5,63		28694	28.861	63.741	19.374	37.638	9.486	26.103	454.978	4,86	12,96	CREDIT AGRICOLE
25 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	238,1938	2,61	6,25	40,98	28,53	20,42	10,96				204	1.393	2.328	796	3.398	597	-1.070	43.232	4,06	3,51	SANTANDER
26 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI, CAIXABANK	19,1409	2,61	6,25	40,97	28,60	20,46	10,84	6,69	5,36	4,31	3252	4.906	10.777	4.312	8.874	595	1.903	70.075	3,54	9,38	CAIXABANK
27 BBVA Bolsa Índice FI	51,8446	2,59	6,22	40,78	28,47	20,28	10,75	6,70	5,43	5,40	6112	12.216	25.829	8.940	15.385	3.275	10.444	199.897	4,34	12,29	BBVA
28 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	28,0170	3,24	5,95	14,24	15,25	13,07	9,73	7,13	4,69		17819	15.953	35.225	6.828	14.373	9.125	20.851	308.853	6,43	13,80	CREDIT AGRICOLE
29 BBVA Bolsa Índice Euro FI	18,5779	3,20	5,90	14,15	15,03	12,93	9,58	6,96	4,70	3,47	5937	9.923	20.462	3.603	6.905	6.320	13.557	203.902	6,54	13,61	BBVA
30 BEKA EUROPEAN STOCK, FI	19,5877	2,80	4,93	12,02	13,43	11,38	8,22	5,68	3,37		100	82	175	284	512	-201	-337	24.357	1,94	3,48	GALA CAPITAL
31 ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	15,6842	0,40	1,26	6,66	14,93						15702	2.479	4.517	4.003	6.874	-1.525	-2.357	48.844	-2,64	-3,35	ABANCA
32 BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI	25,2594	-1,07	0,54	15,93	19,37	11,51					239	514	723	6.089	6.365	-5.575	-5.642	77.484	-7,68	-6,26	BBVA
33 BBVA Bolsa Índice USA Cubierto FI	37,9335	-1,01	0,17	12,99	17,66	10,05	11,13	10,04			10312	9.162	20.329	9.897	17.088	-736	3.241	263.965	-1,28	1,40	BBVA
34 Bindex USA Índice FI	26,6288	-0,46	-0,04	2,39	16,87	14,15					40783	43.583	80.393	30.851	50.133	12.732	30.260	1.244.046	0,58	2,45	BBVA
35 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	15,5082	-0,52	-0,04	2,00	16,43	15,48					117	675	683	639	910	36	-227	8.219	-0,06	-2,69	CAIXABANK
36 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	6,4505	-0,52	-0,04	2,00							2780	3.685	6.812	71.771	75.096	-68.086	-68.284	198.585	-26,07	-25,77	CAIXABANK
37 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	38,4762	-0,56	-0,13	1,31	15,80	13,15	12,91	13,14	9,13	6,29	57912	13.940	42.971	29.151	61.944	-15.211	-18.974	1.034.903	-2,00	-1,93	CREDIT AGRICOLE
38 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	13,8829	-0,57	-0,13	1,41	15,78	13,10					91	528	1.810	2.295	3.997	-1.767	-2.187	24.167	-7,31	-8,35	CAIXABANK
39 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	32,9555	-0,59	-0,17	1,15	15,49	12,82	12,36	12,35	8,33	5,30	6893	2.870	7.791	7.030	12.611	-4.160	-4.820	118.092	-3,97	-4,08	CAIXABANK
40 SANTANDER INDICE USA, FI	201,2692	-0,35	-0,68	3,16	15,59	12,75					15791	4.542	5.930	1.644	7.582	2.898	-1.652	42.312	7,01	-4,21	SANTANDER
41 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI, DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	35,7794	-2,48	-1,40	13,06	18,29	11,64	12,69				152	1	2		1	1	1	301.277	-2,48	-1,40	DUNAS CAPITAL
42 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI, DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	15,0416	-2,48	-1,40	13,04	18,27						45	3	59	166	7.643	-164	-7.584	23.941	-3,13	-24,74	DUNAS CAPITAL
43 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI, DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	22,0223	-2,53	-1,51	12,25	17,44	10,84					55	188	308	163	304	26	4	2.695	-1,67	-1,41	DUNAS CAPITAL
44 FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	12,0847	-2,08	-1,87	4,19							5877	2.181	6.444	3.560	8.077	-1.378	-1.633	43.957	-5,05	-5,34	CREDIT AGRICOLE
45 Accion Ibox 35 ETF FI Cotizado Armonizado											5526		17.847	17.847	-17.847	-17.847		157.859	-8,93	-5,64	BBVA
46 Accion Eurostoxx 50 ETF FI Cotizado Armonizado											3489		14.464	14.464	-14.464	-14.464		147.425	-6,43	-3,90	BBVA
Rentabilidad media anual (%)		1,97	4,50	21,52	21,02	16,11	11,13	8,31	5,57	4,76	289817	233.970	492.075	406.378	728.396	-172.408	-236.321	7.473.282			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,28	3,29	17,50	20,23																