

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026	
	1 FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	15,1249	1,83	22,81	36,75							6928	8.895	30.576	5.728	24.778	3.166	5.798	62.510	7,36	
2 BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI	15,9387	1,77	19,66	44,71	22,06	16,12	14,18	11,99	5,46	5,49	4820	4.347	33.839	2.096	12.980	2.251	20.859	91.785	4,37	58,37	BBVA
3 Bindex España Índice FI	24,7433	6,18	14,40	43,47	31,24	21,37					155	4	735	21.827	26.948	-21.823	-26.213	158.684	-6,74	-2,14	BBVA
4 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	22,9121	6,19	14,37	43,42	31,20	21,35	12,98				3			24.000	27.500	-24.000	-27.500	289.331	-1,99	4,27	CAIXABANK
5 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	16,3267	6,19	14,37	43,42	31,20	21,35					76	616	2.178	379	972	237	1.206	5.505	11,15	49,98	CAIXABANK
6 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	285,3516	6,18	14,33	43,32	31,08	21,27	12,92				5			26.500	28.515	-26.500	-28.515	240.996	-4,41	2,08	SANTANDER
7 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	284,6265	6,18	14,31	43,24	30,97	21,15					22666	19.984	197.776	22.482	185.943	-2.498	11.833	567.677	5,65	16,98	SANTANDER
8 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	16,0736	6,18	14,28	43,20	31,00	21,17					4	536	2.897	278	2.000	258	897	18.275	7,76	20,55	CAIXABANK
9 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	15,1780	6,14	14,01	42,51	30,37	20,58					79	1.098	9.121	711	10.055	387	-934	24.262	7,90	9,29	CAIXABANK
10 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	253,4244	6,13	13,99	42,46	30,15	20,28	11,92	7,58	6,02		943	285	3.209	438	2.878	-153	331	28.015	5,52	15,41	SANTANDER
11 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	255,2973	6,11	13,88	42,17	29,99	20,24	11,95				203	450	4.534	183	6.059	267	-1.525	45.788	6,73	9,63	SANTANDER
12 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	20,5130	6,12	13,86	42,16	30,05	20,28	11,86	7,41	5,79	4,81	3274	3.177	24.925	2.909	25.706	267	-781	72.073	6,52	12,49	CAIXABANK
13 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	40,1089	6,17	13,83	42,38	30,22	20,35	11,92	7,61	6,04		30027	20.500	145.232	17.215	131.935	3.285	13.298	472.214	6,92	17,24	CREDIT AGRICOLE
14 BBVA Bolsa Índice FI	55,5507	6,11	13,81	41,99	29,92	20,12	11,74	7,42	5,86	6,02	6026	8.058	55.442	6.569	58.189	1.489	-2.747	198.968	6,97	11,77	BBVA
15 Bindex USA Índice FI	30,0608	1,01	12,85	25,51	18,19	13,73					42089	46.124	223.497	584.415	714.824	-538.291	-491.328	882.406	-37,24	-27,33	BBVA
16 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	7,2740	0,95	12,72	25,01							2865	4.310	20.040	2.783	85.509	1.527	-65.469	226.792	1,64	-15,23	CAIXABANK
17 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	17,4878	0,95	12,72	25,00	17,73	15,05					5871	26.154	105.005	1.034	3.417	25.120	101.589	118.265	28,61	1.300,29	CAIXABANK
18 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	416,0058	4,77	12,65	25,45	19,24	14,17	12,21				1			12.500	40.500	-12.500	-40.500	261.531	-0,03	-3,24	SANTANDER
19 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	414,4751	4,77	12,62	25,37	19,12	14,03					2867	532	2.050	438	2.208	94	-158	28.335	5,11	11,82	SANTANDER
20 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	8,4568	4,76	12,58	25,29							39	60	17.239	183	126.906	-123	-109.667	3.839	1,43	-96,43	CAIXABANK
21 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	87,4109	4,76	12,57	25,29	19,04	13,97	12,11				2			13.500	45.500	-13.500	-45.500	232.286	-1,01	-6,81	CAIXABANK
22 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	16,8664	4,76	12,57	25,29	19,05	13,97					216	451	4.705	805	4.934	-354	-229	9.975	1,00	10,03	CAIXABANK
23 BINDEX EURO ESG ÍNDICE, FI	24,1541	4,74	12,51	25,18	19,00	14,12					191	374	1.348	15.119	50.440	-14.745	-49.093	67.237	-14,16	-36,58	BBVA
24 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	43,3273	0,96	12,46	24,42	17,12	12,71	13,54	14,46	10,16	6,76	58354	33.629	148.861	26.225	172.846	7.405	-23.985	1.157.872	1,61	9,73	CREDIT AGRICOLE
25 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	15,6254	0,90	12,40	24,29	17,07	12,67					104	2.120	8.592	1.651	10.478	469	-1.887	27.371	2,72	3,80	CAIXABANK
26 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	364,6510	4,72	12,31	24,68	18,34	13,14	11,11	8,08	5,25		307	156	707	170	812	-14	-105	9.884	4,58	10,93	SANTANDER
27 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	37,0595	0,88	12,26	23,97	16,78	12,38	12,98	13,67	9,39	5,77	7397	6.654	30.436	3.738	32.114	2.916	-1.677	135.781	3,11	10,28	CAIXABANK
28 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	374,7329	4,70	12,20	24,43	18,23	13,17	11,23				140	1.018	2.275	642	2.829	376	-554	66.107	5,31	11,11	SANTANDER
29 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	15,8780	4,70	12,19	24,43	18,23	13,19					172	2.288	14.419	350	10.145	1.939	4.274	48.874	9,18	23,37	CAIXABANK
30 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	74,2178	4,68	12,05	24,12	17,93	12,90	10,74	7,67	4,92	3,49	11407	4.989	39.853	4.943	29.862	46	9.990	216.372	4,70	17,83	CAIXABANK
31 SANTANDER INDICE USA, FI, SANTANDER INDICE	227,0460	0,86	12,04	24,95	17,00	12,54					15993	3.644	14.474	2.251	15.193	1.393	-719	48.457	3,83	9,70	SANTANDER
32 Bindex Europa Índice FI	21,5997	3,01	10,84	21,82	14,51	10,46					19928	75	1.799	248	19.165	-173	-17.365	105.003	2,84	-5,78	BBVA
33 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	29,2931	4,57	10,77	21,09	14,79	11,31	10,26	7,68	5,01		17656	9.225	73.540	8.726	53.846	499	19.694	321.427	4,73	18,43	CREDIT AGRICOLE
34 BBVA Bolsa Índice Euro FI	19,4225	4,52	10,71	20,91	14,62	11,18	10,10	7,51	5,02	3,70	6070	6.155	41.014	5.565	30.437	590	10.576	209.938	4,84	16,97	BBVA
35 BINDEX EUROPA CTB ÍNDICE, FI	14,5941	3,19	10,24	20,53	14,00	7,89					387	60	567	72	273	-12	294	6.665	3,00	15,75	BBVA
36 ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE,	17,0121	0,55	9,83	22,07	15,28						17984	6.400	38.894	3.111	23.975	3.289	14.918	70.985	5,45	40,46	ABANCA
37 BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI	27,4706	0,50	9,34	22,34	17,75	10,74					222	6.004	7.446	406	9.225	5.598	-1.779	88.061	7,46	6,54	BBVA
38 BEKA EUROPEAN STOCK, FI	20,3591	4,35	9,06		12,90	9,64	8,72	6,20	3,68		103	134	699	296	2.448	-162	-1.749	23.779	3,64	1,02	CIMD
39 BBVA Bolsa Índice USA Cubierto FI	40,9770	-1,23	8,20	17,79	16,48	9,22	11,12	10,65			10683	13.874	65.785	7.818	53.401	6.056	12.384	294.034	0,86	12,95	BBVA
40 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	38,9113	-0,09	7,24	19,41	16,78	10,69	12,79				152	0	5	18.000	18.010	-18.000	-18.005	309.459	-5,63	1,28	DUNAS CAPITAL
41 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	16,3571	-0,09	7,22	19,39	16,76						50	170	309	40	7.712	130	-7.403	26.221	0,42	-17,57	DUNAS CAPITAL
42 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	23,8924	-0,15	6,85	18,55	15,95	9,90					51	47	517	37	668	10	-152	2.737	0,21	0,15	DUNAS CAPITAL
43 Accion Eurostoxx 50 ETF FI Cotizado Armonizado											3501				14.464		-14.464	154.616	4,61	0,79	BBVA
44 SANTANDER INDICE USA, FI, SANTANDER INDICE	227,0729										1							0			SANTANDER
45 Accion Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado											5635				17.847		-17.847	169.582	6,17	1,37	BBVA
46 FONDO NARANJA MSCI WORLD, FI	10,0424										265	4.654	4.654	4	4	4.650	4.650	4.680			CREDIT AGRICOLE
Rentabilidad media anual (%)		3,50	12,18	29,80	21,32	15,09	11,82	9,07	6,05	5,15	305912	247.252	1.379.193	846.385	2.144.453	-599.133	-765.260	7.604.656			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,15	12,90	29,31	21,06	15,00															