

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA - GESTION PASIVA - (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-octubre-2021

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA - GESTION PASIVA - (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-octubre-2021						
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021	Mes	2021		
1 BINDEX USA INDICE	17,4139	7,16	30,44	43,09	26	20,32	1								18.313	13.606	98.413	3.927	37.486	9.679	60.927	487.677	9,41	52,09	BBVA	
2 CAIXABANK BOLSA USA-CART.	9,5486	7,10	30,05	42,52	35										1						2	7,43	30,33	CAIXABANK		
3 CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	9,4537	7,05	29,51	41,82	37										45	688	5.176	343	1.181	345	3.995	22.305	8,77	62,25	CAIXABANK	
4 ING DIRECT FN S&P500	26,1815	7,01	29,47	41,77	38	18,82	3	15,67	2	16,54	1	9,41	1	6,91	1	31.516	19.962	183.718	14.218	127.664	5.744	56.054	772.708	7,43	54,42	CREDIT AGRICOLE
5 CAIXABANK BOLSA USA-ESTAN.	22,6882	7,03	29,24	41,47	39	18,63	4	15,21	3	15,49	2	8,49	2	5,64	3	2.641	1.481	11.747	658	16.466	823	-4.719	46.336	9,01	16,13	CAIXABANK
6 SANTANDER INDICE USA	137,4536	5,96	29,11	43,02	28										103.156	26.113	196.833	20.929	96.314	5.184	100.519	299.327	7,94	107,66	SANTANDER	
7 CAIXAB INDEX CLI.MUND-CA	126,7610	6,44	24,71												1		497	313	544	-313	-47	71	-80,56	12,95	CAIXABANK	
8 CAI. INDICE CLIMA MUND.-UN	132,5176	6,39	24,15	38,24	52										667	1.029	8.137	241	3.522	788	4.615	8.862	16,92	200,31	CAIXABANK	
9 DUNAS SE.USA.ESG CUBIE-C	25,4074	8,06	24,07	41,08	40	19,59	2	16,48	1						163		13.697	57	24.510	-57	-10.813	389.391	8,04	20,31	DUNAS CAPITAL	
10 DUNAS SE.USA.ESG CUBIE-R	16,1334	7,99	23,44	40,31	42										11		307	30	87	-30	220	254	-3,59	1906,60	DUNAS CAPITAL	
11 BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	17,6699	6,85	22,40	40,29	43	18,17	5								151	74	279	18	2.051	56	-1.772	16.717	7,22	9,11	BBVA	
12 CB BOLSA IND.EURO CR	9,2243	5,12	22,35	46,79	4										3	203	261		905	203	-644	252	640,91	-70,78	CAIXABANK	
13 CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	47,8089	5,12	22,35	46,79	3	12,88	13	9,86	8						2				48.639		-48.639	274.931	5,12	3,11	CAIXABANK	
14 SANT.INDICE EU.ESG CL-I	225,7029	5,11	22,35	46,99	1	12,95	11	9,90	7						1				82.073		-82.073	274.025	5,11	-9,00	SANTANDER	
15 SANT.INDICE EURO-CARTERA	226,1439	5,10	22,22	46,82	2	12,81	14								17	71	562	8	284	63	278	1.109	11,62	71,12	SANTANDER	
16 BINDEX EURO ESG INDICE	13,1173	5,05	22,14	46,76	5	12,88	12								188	7	642		414	7	228	117.288	5,05	22,39	BBVA	
17 CAIXAB IN.USA CUBIERT-CAR.	153,9142	6,79	22,12	40,18	44	17,85	6								33		705	1.026	4.866	-1.026	-4.161	4.593	-13,07	-36,96	CAIXABANK	
18 CB BOL.USA DIV.CUBI-CART.	9,4722	6,81	22,10	39,89	46										5	5	10		854	5	-844	318	8,61	-70,56	CAIXABANK	
19 CAIXAB INDEX EUROZON-CART.	129,1377	5,08	21,96	46,59	6	12,56	15								16		353	445	1.280	-445	-927	782	-33,43	-44,24	CAIXABANK	
20 CAIXAB IN.USA CUBIERT-PLUS	255,4442	6,75	21,76	39,68	47	17,43	7	15,09	4	13,43	3	7,95	3	6,83	2	181	705	6.502	753	5.228	-48	1.274	16.025	6,41	33,75	CAIXABANK
21 CB BOLSA IND.EURO EXTRA	8,9683	5,06	21,65	45,78	8										46	351	5.701	409	5.558	-58	143	11.886	4,53	23,54	CAIXABANK	
22 BINDEX EUROPA INDICE	13,8453	4,58	21,60	41,87	36	11,74	20								237	379	5.087	256	11.972	123	-6.885	71.400	4,76	9,68	BBVA	
23 CB BOL.USA DIV.CUBI-EXTRA	9,2022	6,75	21,49	39,06	49										18	1.162	3.120	193	2.913	969	207	4.716	35,01	23,29	CAIXABANK	
24 SANT.INDICE EU.ESG CL-B	211,7949	5,04	21,46	45,72	9	11,97	16	8,95	10						183	694	3.637	1.256	7.248	-562	-3.611	43.505	3,69	11,63	SANTANDER	
25 CAIXAB IN.USA CUBIERT-UNI.	157,8174	6,73	21,45	39,25	48	17,09	8								1.153	1.631	12.011	700	7.019	931	4.992	20.282	11,92	65,47	CAIXABANK	
26 CAIXAB INDEX EUROZON-UNIV.	102,3994	5,03	21,41	45,80	7	11,95	17	8,87	11	8,33	9	2,62	7	2,39	7	1.466	1.003	12.474	1.337	13.725	-334	-1.251	34.365	4,01	16,53	CAIXABANK
27 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	42,4111	5,04	21,40	45,42	13	11,65	22	8,29	16	7,54	13	2,10	9	2,37	8	8.896	1.196	9.014	1.643	20.286	-447	-11.272	106.036	4,60	8,50	CAIXABANK
28 BBVA BOLSA INDICE EURO	11,9894	5,04	21,37	45,55	10	11,73	21	8,64	14	8,10	11	2,74	5	3,17	6	3.312	1.954	28.780	2.608	21.445	-654	7.335	110.647	4,41	30,26	BBVA
29 ING DIRECT NJ EUR.XX50	17,9582	5,06	21,29	45,50	11	11,87	18	8,63	15	8,27	10	2,68	6		14.204	4.039	51.508	6.140	62.233	-2.101	-10.725	368.778	4,64	13,38	CREDIT AGRICOLE	
30 CB BOL.USA DIV.CUBI-ESTAN.	12,8638	6,73	21,29	38,79	50	16,92	9	14,19	6						924	507	4.853	394	5.591	113	-738	21.778	7,27	16,59	CAIXABANK	
31 SANT.INDICE EU.ESG.OPENB.	206,1840	5,02	21,26	45,43	12	11,75	19	8,73	13	7,97	12	2,45	8		331	81	1.020	53	1.065	28	-45	6.616	5,50	20,28	SANTANDER	
32 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	28,1391	6,76	21,25	38,74	51	16,86	10	14,32	5	12,74	4				2.867	2.243	30.124	1.197	18.042	1.046	12.082	74.016	8,33	47,51	BBVA	
33 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	13,4222	4,90	20,02	43,83	20	10,39	24	7,44	17	6,87	14	1,46	13		107	124	776	54	1.380	70	-604	22.676	5,23	16,60	CAIXABANK	
34 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	67,5999	4,00	16,65	40,15	45	11,12	23	8,82	12	8,87	7				4.916							121.719	5,09	19,84	BBVA	
35 BINDEX ESPAÑA INDICE	9,7263	3,22	14,51	44,16	17	3,99	31								262	113	2.240	540	2.966	-427	-726	134.442	2,89	13,88	BBVA	
36 CB BOL.IND.ESPAÑA-CARTERA	6,4210	3,23	14,51	44,23	14										3	210	210			210	210	358,98	409,10	CAIXABANK		
37 CB BOL.IND.ESPAÑA INST.PL	9,0107	3,23	14,50	44,23	15	4,00	30	3,28	19						3							264.028	3,23	14,50	CAIXABANK	
38 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	112,6213	3,21	14,49	44,17	16	3,93	32	3,22	20						5							264.983	3,21	14,49	SANTANDER	
39 SANT.IND.ESPAÑA-CARTERA	112,8468	3,20	14,37	44,00	19	3,80	33								292	391	47.958	466	72.822	-75	-24.864	13.462	2,62	-57,59	SANTANDER	
40 CB BOL.IND.ESPAÑA-PLATIN.	6,3660	3,21	14,36	44,01	18										6	134	1.424	63	594	71	830	5.318	4,63	36,31	CAIXABANK	
41 ACCION IBEX 35 ETF (**)	17,1772	3,20	14,27	43,80	21	3,73	35	3,03	21	4,25	15	1,49	12		9.997							156.123	3,20	11,64	BBVA	
42 CAIXAB B.IND ESPAÑ-CARTERA	95,9648	3,07	14,18	43,79	22	3,69	36								5		6	117	267	-117	-261	103	-51,87	-68,77	CAIXABANK	
43 CAIXAB B.IND ESPAÑ-INTER.	104,7834	2,56	14,01	43,68	23													41.921	41.921	-41.921	-41.921					CAIXABANK
44 IMANTIA IBEX 35 CLASE D	12,4919	3,12	14,00	43,60	24	3,50	39	2,75	23						650	215	3.355	388	2.936	-173	419	9.595	1,30	20,94	IMANTIA CAPITAL	
45 CB BOL.IND.ESPAÑA EXTRA	6,1493	3,17	13,89	43,31	25										14		1.918	210	2.066	-210	-148	3.098	-3,58	9,79	CAIXABANK	
46 CAIXAB B.IND ESPAÑ-UNIVER.	156,9015	3,02	13,67	43,01	29	3,17	43	2,36	25	3,26	18	0,41	18		2.222	2.687	33.850	3.695	35.572	-1.008	-1.722	51.492	1,05	10,52	CAIXABANK	
47 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	104,8215	3,13	13,66	42,92	31	3,03	48	2,33	26						246	11	1.765	84	4.492	-73	-2.727	12.886	2,54	-7,51	SANTANDER	
48 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,4076	3,15	13,66	42,95	30	3,03	47	2,18	29	3,17	20	0,35	19	2,03	9	1.378	383	5.920	912	10.303	-529	-4.383	20.795	0,58	-7,02	CAIXABANK
49 ING DIRECT FN IBEX-35	16,4000	3,18	13,65	42,8																						

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • GESTION PASIVA • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-octubre-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero																					
	31/10/2021	Mes	2021			1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021		21/10	Mes	2021																		
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																																															
136	BINDEX IXESG GL.L.INDICE	9,9629	0,58	0,00												3	30.000	30.300			30.000	30.300	30.515	10169,00					BBVA																		
137	SANTANDER HORIZONTE 2027	99,3530	-1,18	0,00												14.898	138	401.410	9.449	32.488	-9.311	368.922	371.595	-3,59					SANTANDER																		
138	UNIFOND RENT.OBJETIVO IV	5,9842	-0,90	0,00												3.163		81.338	254	2.267	-254	79.071	79.163	-1,22					UNICAJA																		
139	ABANCA RV ESG 360	11,2132	6,83	0,00												10.832	7.139	45.084	1.501	2.370	5.638	42.714	67.510	16,92					IMANTIA CAPITAL																		
140	UNIFOND RENTA.OBJETIVO V	5,9924	-1,01	0,00												3.118		72.348	192	3.007	-192	69.341	69.558	-1,28					UNICAJA																		
141	ABANCA RF T.CLIMATICA 360	9,7234	-0,68	0,00												4.132	1.917	14.670	13	309	1.904	14.361	14.426	14,38					IMANTIA CAPITAL																		
142	DUNAS SE.USA.ESG CUBIE-I	10,6904	8,06	0,00												1		15				15	16	8,09					DUNAS CAPITAL																		
TOTAL (II) INCORPORADOS																36147	39194	645165	11409	40441	27785	604724	632.784																								
TOTAL (I+II)																520074	130043	2215204	345661	2388135	-215618	-172931	12531889	0,64	10,73																						