

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024	
	1 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	10,3684	-0,37	18,69	36,54	11,06	11,77	10,11	9,10	4,93	2,11	3578	2.183	10.955	1.269	4.046	914	6.909	47.785	1,60	
2 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	60,9550	-1,34	10,82	21,04	11,43	10,51					2			15.000	42.721	-15.000	-42.721	279.297	-6,38	-4,52	CAIXABANK
3 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,7608	-1,34	10,82	21,04	11,43						2350	23.194	53.779	480	4.137	22.713	49.642	58.249	61,89	696,27	CAIXABANK
4 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	289,2672	-1,29	10,81	21,33	11,64	10,67	7,90				1			20.000	45.000	-20.000	-45.000	280.431	-0,87	-5,02	SANTANDER
5 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	288,7437	-1,30	10,76	21,17	11,48	10,52					24	146	10.322	35	1.130	111	9.192	12.365	-0,41	534,44	SANTANDER
6 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	16,8622	-1,32	10,76	21,03	11,70	10,70					188	540	898	255	13.618	285	-12.720	142.882	-1,13	1,05	BBVA
7 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,2385	-1,40	10,57	20,21	10,66						100	1.769	5.730	603	1.483	1.166	4.247	25.965	3,23	33,48	CAIXABANK
8 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	265,3317	-1,36	10,49	20,26	10,64	9,69	6,96				155	601	932	874	1.832	-273	-900	46.866	-1,95	8,24	SANTANDER
9 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	52,8161	-1,42	10,47	19,91	10,38	9,47	6,29	6,93	4,68	2,45	9417	2.369	8.786	3.115	11.687	-746	-2.901	138.429	-1,95	8,09	CAIXABANK
10 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	257,0772	-1,36	10,44	20,05	10,42	9,47	6,75	7,35	5,04		304	172	311	44	418	128	-107	7.216	0,44	8,77	SANTANDER
11 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	88,1931	-2,30	10,10	16,14	10,62	9,99	7,60	8,51			3242							131.281	-2,30	9,71	BBVA
12 ING DIRECT NARANJA EUROS TOXX 50 FI	21,8658	-2,44	9,90	15,33	9,53	8,94	6,55	7,42			13975	7.260	23.742	4.609	19.431	2.651	4.312	216.606	-1,25	12,06	CREDIT AGRICOLE
13 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	14,5363	-2,40	9,73	15,01	9,40	8,87	6,37	7,28	5,17	2,80	3990	3.943	13.636	2.190	8.836	1.754	4.800	135.577	-1,13	13,72	BBVA
14 BINDEX USA INDICE, FI	21,2423	-3,02	9,46	26,04	11,96	13,79					25291	19.086	79.962	9.580	35.617	9.507	44.345	782.308	-1,90	15,93	BBVA
15 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	15,7936	-2,44	9,36	13,79	8,09	7,51	5,20	6,09	3,83		100	64	282	186	747	-122	-465	22.475	-2,97	7,09	GALA CAPITAL
16 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,4641	-1,05	9,32	22,23	11,18						26	45	201	250	429	-205	-228	1.812	-11,15	-3,11	CAIXABANK
17 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	11,8780	-1,05	9,32	22,23	11,18	6,14	4,19				3			24.750	40.698	-24.750	-40.698	265.564	-9,55	-5,79	CAIXABANK
18 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	12,8216	-1,04	9,32	22,29	11,19	6,13					174	113	834	4.746	12.579	-4.633	-11.745	165.215	-3,75	1,62	BBVA
19 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	12,4666	-3,05	9,29	25,59	14,42	15,71					2373	4.649	20.200	42.532	70.058	-37.883	-49.858	356.247	-12,22	-4,09	CAIXABANK
20 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,3601	-1,06	9,27	22,05	11,02						6	146	651	222	598	-76	53	7.843	-2,02	10,12	CAIXABANK
21 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	31,2658	-3,10	9,24	25,05	11,02	12,76	13,67	14,53	8,98		42775	24.156	97.251	21.776	70.200	2.380	27.051	787.262	-2,82	13,17	CREDIT AGRICOLE
22 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	148,1959	-1,05	9,23	22,10	11,11	6,05	4,13				5			29.750	44.750	-29.750	-44.750	260.957	-11,25	-7,31	SANTANDER
23 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	22,4833	-1,06	9,23	21,89	10,88	5,84	3,92	5,57			4867						2.021	113.190	-1,06	10,08	BBVA
24 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	148,0483	-1,06	9,19	21,95	10,98	5,92					11277	13.218	182.374	27.915	76.056	-14.697	106.318	253.471	-6,42	108,09	SANTANDER
25 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	11,2771	-3,09	9,10	24,91	10,93	12,88					74	936	7.816	597	3.499	339	4.317	17.781	-1,23	44,56	CAIXABANK
26 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	7,9776	-1,10	9,09	21,45	10,47	5,46					47	1.128	2.177	609	1.956	519	221	12.425	3,26	10,98	CAIXABANK
27 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	21,1191	-1,12	9,04	21,21	10,16	5,10	3,15	4,74	4,74		16629	9.862	29.041	11.385	39.517	-1.523	-10.476	219.884	-1,78	3,89	CREDIT AGRICOLE
28 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	26,8959	-3,11	9,01	24,60	10,65	12,60	12,94	13,55	7,49	4,84	4096	4.489	19.549	2.436	10.569	2.053	8.981	76.756	-0,49	23,72	CAIXABANK
29 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	10,8396	-1,12	9,00	21,15	10,20	5,20	3,05	4,51	4,46		2503	1.408	4.217	1.911	7.444	-502	-3.227	41.685	-2,31	0,75	CAIXABANK
30 BBVA BOLSA INDICE, FI	29,4304	-1,13	8,99	21,09	10,04	4,98	2,98	4,59	4,57	3,01	3626	3.104	9.355	2.710	12.235	395	-2.880	97.832	-0,71	5,70	BBVA
31 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	134,9673	-1,12	8,92	21,04	10,15	5,13	3,23				205	411	2.259	416	1.594	-5	665	13.639	-1,27	14,76	SANTANDER
32 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	133,3980	-1,11	8,90	20,94	10,05	5,03	3,13	4,72	4,71		808	83	377	487	960	-404	-583	15.280	-3,64	4,89	SANTANDER
33 SANTANDER INDICE USA, FI	161,8005	-3,14	8,61	23,63	10,18						8459	1.860	7.076	992	4.028	868	3.048	16.442	2,20	33,55	SANTANDER
34 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	12,7827	-3,24	7,77	22,72							14833	10.471	52.526	5.154	17.239	5.317	35.286	199.186	-0,61	30,49	ABANCA
35 BINDEX EUROPA INDICE, FI	16,0045	-0,83	6,78	11,14	8,35	8,02					244	384	2.761	298	1.255	86	1.506	84.311	-0,73	8,73	BBVA
36 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	27,3792	-3,85	5,41	19,64	6,54	11,45	10,18				155	0	0		40.000	0	-40.000	346.139	-3,85	-5,71	DUNAS CAPITAL
37 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	11,5144	-3,85	5,41	19,61							16	2.025	2.256	2.018	7	237	23.770	-3,83	6,47	DUNAS CAPITAL	
38 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	18,8995	-3,79	5,40	20,15	5,59	10,41					232	70	778	469	1.735	-399	-957	91.365	-4,21	4,28	BBVA
39 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	17,0756	-3,91	5,16	18,78	5,77						19	16	243	124	156	-108	88	2.106	-8,69	9,98	DUNAS CAPITAL
40 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,9098	-4,25	5,08	19,09	4,75						46	228	677	144	530	84	147	2.572	-0,88	11,39	CAIXABANK
41 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	28,8558	-4,30	4,98	18,39	3,92	8,86	8,51	11,08			5195	4.071	22.352	4.300	13.065	-229	9.286	124.888	-4,51	13,30	BBVA
42 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,4845	-4,30	4,87	18,38	4,13	9,12					39	1.226	2.977	637	3.105	589	-128	8.938	2,34	2,97	CAIXABANK
43 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	13,1923	-4,31	4,80	18,14	3,92	8,90	8,21				1845	1.385	5.688	2.104	7.044	-719	-1.355	38.274	-6,05	1,15	CAIXABANK
44 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	10,5809	-4,89	3,47	10,85	1,90						439	17	98	103	188	-86	-90	36.494	-5,12	3,21	BBVA
45 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,7789	-1,01	-1,14	3,63							13871	2.637	16.323	31.147	60.643	-28.510	-44.319	105.163	-22,06	-30,36	ABANCA
Rentabilidad media anual (%)		-2,16	8,56	20,33	9,55	8,93	6,59	7,73	5,33	3,04	197604	149.467	701.413	278.224	734.849	-128.757	-33.436	6.114.222			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,27	8,91	21,87																	