

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
	1 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	10,5148	1,41	20,37	29,18	11,56	13,87	10,03	8,72	5,18	2,16	3619	1.630	12.585	906	4.952	724	7.632	49.197	2,95	43,89	
2 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	298,4078	3,16	14,31	26,70	11,89	12,56	7,92				1				45.000		-45.000	289.292	3,16	-2,02	SANTANDER	
3 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	13,4009	4,52	14,26	30,29	11,41	8,37					172	75	909	49	12.628	26	-11.719	172.705	4,53	6,23	BBVA	
4 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	12,4139	4,51	14,25	30,22	11,40	8,38	4,27				3				40.698		-40.698	277.544	4,51	-1,54	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,8459	4,51	14,25	30,22	11,40	8,00					27	122	323	226	655	-104	-332	1.793	-1,08	-4,16	CAIXABANK	
6 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	62,8444	3,10	14,25	26,39	11,66	12,38					2				42.721		-42.721	287.955	3,10	-1,56	CAIXABANK	
7 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	12,1253	3,10	14,25	26,39	11,66						2381	18.315	72.094	1.236	5.373	17.079	66.721	77.047	32,27	953,23	CAIXABANK	
8 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	297,8337	3,15	14,25	26,53	11,73	12,40					973	1.905	12.227	26	1.156	1.879	11.071	14.618	18,22	650,04	SANTANDER	
9 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	17,3841	3,10	14,19	26,34	11,94	12,59					188	98	996		13.618	98	-12.622	147.402	3,16	4,25	BBVA	
10 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,7361	4,50	14,18	30,02	11,23	7,73					6	138	790	142	740	-4	50	8.193	4,46	15,03	CAIXABANK	
11 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	154,8738	4,51	14,16	30,07	11,33	8,29	4,21				5				44.750		-44.750	272.716	4,51	-3,13	SANTANDER	
12 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	23,4933	4,49	14,13	29,86	11,09		4,00	5,47			4861		2.021	7.749	7.749	-7.749	-5.728	110.237	-2,61	7,21	BBVA	
13 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	154,7038	4,50	14,10	29,92	11,20	8,16					11627	9.432	191.806	4.237	80.293	5.195	111.513	270.096	6,56	121,74	SANTANDER	
14 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,3330	4,45	13,95	29,39	10,69	7,69					47	419	2.596	506	2.461	-87	134	12.881	3,67	15,05	CAIXABANK	
15 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,5801	3,04	13,93	25,52	10,89						105	1.483	7.213	708	2.190	775	5.022	27.531	6,03	41,52	CAIXABANK	
16 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	22,0623	4,47	13,91	29,22	10,38	7,34	3,23	4,65	5,04		16629	7.138	36.178	7.859	47.376	-721	-11.197	229.029	4,16	8,21	CREDIT AGRICOLE	
17 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	273,5109	3,08	13,89	25,58	10,89	11,56	6,98				154	400	1.332	315	2.147	85	-815	48.396	3,27	11,78	SANTANDER	
18 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	265,0468	3,10	13,86	25,40	10,68	11,35	6,77	7,23	5,19		303	53	364	72	490	-19	-126	7.421	2,83	11,85	SANTANDER	
19 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	11,3202	4,43	13,83	29,07	10,42	7,42	3,14	4,42	4,76		2489	1.100	5.316	1.601	9.045	-501	-3.729	43.034	3,24	4,01	CAIXABANK	
20 BBVA BOLSA INDICE, FI	30,7335	4,43	13,82	29,02	10,25	7,20	3,06	4,49	4,87	3,15	3634	1.687	11.042	3.083	15.319	-1.396	-4.277	100.772	3,01	8,88	BBVA	
21 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	54,4100	3,02	13,81	25,20	10,61	11,34	6,31	6,79	4,86	2,70	9474	3.342	12.127	2.629	14.316	713	-2.188	143.326	3,54	11,91	CAIXABANK	
22 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	139,3300	4,45	13,75	28,87	10,27	7,25	3,21	4,63	5,00		808	70	447	42	1.002	28	-555	15.987	4,63	9,75	SANTANDER	
23 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	140,9452	4,43	13,74	28,94	10,37	7,35	3,31				208	65	2.324	479	2.073	-414	251	13.828	1,39	16,35	SANTANDER	
24 BINDEX USA INDICE, FI	21,9174	3,18	12,94	25,67	13,51	15,92					25748	18.380	98.342	71.681	107.299	-53.302	-8.957	753.833	-3,64	11,71	BBVA	
25 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	12,8716	3,25	12,84	25,26	16,04	17,40					2401	7.703	27.903	6.601	76.659	1.102	-48.756	368.881	3,55	-0,69	CAIXABANK	
26 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	32,2316	3,09	12,61	24,74	12,56	14,88	13,57	14,86	9,24		42775	23.197	120.448	12.311	82.510	10.887	37.938	822.512	4,48	18,24	CREDIT AGRICOLE	
27 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	90,2028	2,28	12,61	21,17	10,56		7,54	8,29			3256							134.272	2,28	12,21	BBVA	
28 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	11,6380	3,20	12,59	24,58	12,50	15,03					81	2.170	9.986	383	3.882	1.787	6.104	20.142	13,28	63,75	CAIXABANK	
29 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	27,7510	3,18	12,47	24,27	12,22	14,74	12,88	13,89	7,78	5,05	4222	4.358	23.907	2.870	13.439	1.488	10.468	80.684	5,12	30,05	CAIXABANK	
30 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	22,3537	2,23	12,35	20,37	9,48	10,64	6,50	7,23			13975	7.552	31.295	4.062	23.493	3.490	7.802	224.902	3,83	16,35	CREDIT AGRICOLE	
31 SANTANDER INDICE USA, FI	167,0446	3,24	12,13	22,66	11,66						8531	9.718	16.794	1.032	5.060	8.686	11.734	25.646	55,97	108,31	SANTANDER	
32 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	14,8539	2,18	12,13	20,00	9,34	10,55	6,31	7,06	5,30	2,89	4070	5.323	18.959	1.896	10.733	3.427	8.226	141.954	4,70	19,07	BBVA	
33 BEKA EUROPEAN STOCK, FI	16,1273	2,11	11,67	18,80	8,05	9,18	5,13	5,88	3,96		100	73	355	213	960	-140	-605	22.813	1,50	8,70	GALA CAPITAL	
34 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	28,8720	5,45	11,16	25,39	8,35	14,26	10,52				155	0	0		40.000	0	-40.000	365.012	5,45	-0,57	DUNAS CAPITAL	
35 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	12,1420	5,45	11,15	25,36							17	34	2.289		2.018	34	271	25.100	5,60	12,43	DUNAS CAPITAL	
36 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	13,1519	2,89	10,88	22,56	9,88						14697	4.397	56.923	3.757	20.996	640	35.927	205.558	3,20	34,66	ABANCA	
37 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	19,8728	5,15	10,83	25,40	7,18	13,06					237	143	921	36	1.771	107	-850	96.178	5,27	9,77	BBVA	
38 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	17,9957	5,39	10,83	24,49	7,57						20	182	425	182	338	-1	87	2.217	5,29	15,80	DUNAS CAPITAL	
39 BINDEX EUROPA INDICE, FI	16,5359	3,32	10,33	17,65	8,58	9,80					245	264	3.026	152	1.407	112	1.619	87.223	3,45	12,49	BBVA	
40 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,3826	4,77	10,09	24,53	6,22	11,59					43	35	713	289	819	-253	-106	2.439	-5,16	5,64	CAIXABANK	
41 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	30,1936	4,64	9,84	23,71	5,35	11,39	8,77	11,03			5327	5.311	27.662	2.589	15.655	2.722	12.008	133.413	6,83	21,04	BBVA	
42 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	9,9319	4,72	9,82	23,79	5,59	11,67					40	817	3.794	365	3.470	452	324	9.815	9,81	13,07	CAIXABANK	
43 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	13,8123	4,70	9,73	23,54	5,38	11,45	8,49				1866	949	6.637	1.034	8.077	-85	-1.440	39.985	4,47	5,68	CAIXABANK	
44 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	10,7727	1,81	5,35	13,04	2,51						436	8	106	8	195	0	-89	37.156	1,81	5,08	BBVA	
45 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	8,7871	0,09	-1,05	3,63							13764	1.955	18.278	1.515	62.158	440	-43.880	105.700	0,51	-30,01	ABANCA	
Rentabilidad media anual (%)	3,64	12,51	25,09	10,17	10,94	6,64	7,64	5,56	3,19		199722	140.040	841.453	142.841	877.690	-2.801	-36.238	6.326.434				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	3,53	12,75	25,58																			