

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
	1 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	10,6220	-0,84	21,59	21,19	14,15	13,11	9,44	8,23	5,23	2,18	3701	2.513	16.478	1.998	7.859	514	8.620	50.638	0,05	48,11	
2 BINDEX USA INDICE, FI	23,0130	0,14	18,59	23,43	12,50	14,97					26851	20.730	139.181	12.359	125.447	8.371	13.733	813.748	1,15	20,59	BBVA	
3 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	13,4944	0,07	18,30	22,97	14,99	16,39					2471	6.580	40.518	3.579	153.695	3.001	-113.176	321.187	1,01	-13,53	CAIXABANK	
4 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	33,7773	0,03	18,01	22,39	11,54	13,93	13,87	14,71	9,53		45073	33.363	182.312	16.473	114.310	16.890	68.002	892.071	1,95	28,24	CREDIT AGRICOLE	
5 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	12,1901	0,02	17,93	22,30	11,48	14,03					86	1.744	13.462	1.761	6.702	-17	6.759	21.781	-0,04	17,08	CAIXABANK	
6 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	29,0554	0,00	17,76	21,99	11,20	13,75	13,17	13,78	8,00	5,30	4521	5.084	33.269	3.408	18.804	1.676	14.465	88.483	1,90	42,62	CAIXABANK	
7 SANTANDER INDICE USA, FI	175,0149	-0,35	17,48	24,82	10,78						8752	1.013	19.044	772	6.320	241	12.724	27.875	0,53	126,42	SANTANDER	
8 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	30,0933	0,94	15,86	19,27	7,88	13,48	10,89				155	1	1		40.000	1	-39.999	380.452	0,94	3,64	DUNAS CAPITAL	
9 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	12,6551	0,93	15,85	19,25							18	15	2.310	5	2.024	10	287	26.177	0,97	17,25	DUNAS CAPITAL	
10 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	20,7056	0,92	15,48	19,19	7,08	12,27					232	315	1.551	317	2.177	-2	-626	100.431	0,92	14,62	BBVA	
11 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	18,7343	0,87	15,38	18,42	7,10						24	79	601	11	349	69	252	2.476	3,74	29,31	DUNAS CAPITAL	
12 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	13,6388	0,01	14,99	20,09	9,32						14555	5.598	65.636	5.144	45.132	455	20.505	197.768	0,24	29,56	ABANCA	
13 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,8306	0,96	14,84	18,67	6,16	11,55					44	20	1.750		819	20	931	3.612	1,52	56,43	CAIXABANK	
14 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	31,4697	0,91	14,49	17,97	5,33	10,65	9,18	10,82			5625	7.575	40.920	7.345	25.269	230	15.650	142.752	1,07	29,51	BBVA	
15 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,3487	0,91	14,43	17,94	5,52	10,89					43	1.084	6.103	1.384	5.855	-299	247	10.134	-2,12	16,74	CAIXABANK	
16 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	14,3860	0,89	14,28	17,70	5,31	10,66	8,88				1913	1.119	9.068	1.448	10.461	-329	-1.393	41.706	0,11	10,23	CAIXABANK	
17 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,7350	1,85	12,82	19,29	12,50	7,94					26	106	818	320	975	-215	-158	1.942	-8,26	3,82	CAIXABANK	
18 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	12,2582	1,85	12,82	19,29	12,50	7,93	4,10				3				40.698		-40.698	274.064	1,85	-2,77	CAIXABANK	
19 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	13,2319	1,84	12,82	19,29	12,51	7,92					169	13	934	19	12.966	-6	-12.032	170.219	1,84	4,70	BBVA	
20 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,6244	1,83	12,72	19,11	12,33	7,77					6	226	1.124	194	964	32	160	8.198	2,23	15,09	CAIXABANK	
21 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	152,9116	1,87	12,71	19,14	12,43	7,83	4,04				5				44.750		-44.750	269.261	1,87	-4,36	SANTANDER	
22 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	23,1904	1,84	12,66	18,95	12,20	7,63	3,84	4,32			4837		2.021		7.749		-5.728	108.815	1,84	5,82	BBVA	
23 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	152,7132	1,85	12,63	18,99	12,30	7,71					12199	20.805	283.581	8.205	92.397	12.600	191.184	346.302	5,67	184,31	SANTANDER	
24 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	293,8644	-0,05	12,57	17,87	10,79	10,92	8,15				1				45.000		-45.000	284.888	-0,05	-3,51	SANTANDER	
25 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	61,8875	-0,06	12,51	17,55	10,56	10,75	8,11				2				42.721		-42.721	283.570	-0,06	-3,06	CAIXABANK	
26 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,9407	-0,06	12,51	17,55	10,56						2454	1.765	75.415	2.209	8.573	-445	66.841	75.972	-0,66	938,54	CAIXABANK	
27 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	293,2331	-0,07	12,48	17,71	10,63	10,77					1051	71	16.197	106	1.274	-35	14.923	18.252	-0,25	836,49	SANTANDER	
28 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	17,1182	-0,06	12,44	17,55	10,84	10,96					188	332	1.330	120	13.972	212	-12.642	145.136	0,09	2,65	BBVA	
29 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,2197	1,79	12,40	18,53	11,78	7,24					46	273	3.252	466	3.449	-193	-197	12.368	0,25	10,48	CAIXABANK	
30 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	21,7512	1,79	12,30	18,27	11,49	6,89	3,06	3,53	4,96		17070	6.280	52.707	8.193	59.417	-1.912	-6.709	230.351	0,97	8,84	CREDIT AGRICOLE	
31 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	11,1617	1,77	12,24	18,24	11,51	6,97	2,98	3,30	4,69	2,52	2493	832	8.018	1.507	11.528	-676	-3.511	42.668	0,21	3,13	CAIXABANK	
32 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	137,4112	1,81	12,18	18,09	11,38	6,81	3,05	3,49	4,93		817	211	767	115	1.202	96	-435	15.888	2,43	9,06	SANTANDER	
33 BBVA BOLSA INDICE, FI	30,2913	1,75	12,18	18,13	11,35	6,75	2,90	3,35	4,79	3,38	3669	2.019	15.503	3.511	20.900	-1.491	-5.397	98.207	0,24	6,11	BBVA	
34 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	138,9579	1,79	12,14	18,10	11,46	6,90	3,14				208	412	4.323	29	3.349	383	974	14.343	4,56	20,69	SANTANDER	
35 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,3908	-0,12	12,06	16,74	9,80						102	371	9.054	1.355	5.073	-983	3.981	26.058	-3,70	33,95	CAIXABANK	
36 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	260,7135	-0,11	12,00	16,74	9,62	9,75	7,01	6,57	5,18		303	126	613	25	692	101	-79	7.345	1,28	10,71	SANTANDER	
37 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	268,9496	-0,13	11,99	16,83	9,79	9,94	7,21				155	310	2.318	514	3.412	-204	-1.094	47.318	-0,56	9,29	SANTANDER	
38 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	53,4975	-0,14	11,90	16,45	9,52	9,72	6,56	6,14	4,82	2,62	9487	2.120	16.416	2.436	19.638	-316	-3.222	139.897	-0,36	9,23	CAIXABANK	
39 BINDEX EUROPA INDICE, FI	16,5663	1,17	10,53	12,89	7,39	8,84					250	229	3.625	213	1.638	16	1.987	87.748	1,19	13,16	BBVA	
40 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	88,3771	-0,31	10,33	11,88	9,29	9,96	7,71	7,59			3249							131.555	-0,31	9,94	BBVA	
41 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	21,8625	-0,39	9,88	11,01	8,21	8,91	6,66	6,53			14465	5.397	42.046	7.474	36.586	-2.076	5.460	217.669	-1,31	12,61	CREDIT AGRICOLE	
42 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	11,2224	2,19	9,74	11,91	4,06						434	4	141	8	242	-4	-101	38.695	2,18	9,44	BBVA	
43 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	14,5303	-0,39	9,68	10,80	8,09	8,85	6,50	6,37	5,22	2,79	4101	2.190	23.335	3.011	17.094	-821	6.241	136.913	-0,96	14,84	BBVA	
44 BEKA EUROPEAN STOCK, FI	15,7478	-0,54	9,04	9,57	6,80	7,51	5,30	5,19	3,89		100		396		1.046		-650	22.232	-0,54	5,93	GALA CAPITAL	
45 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360	8,9956	1,71	1,30	5,60	-3,15						13625	2.327	23.178	2.054	65.286	273	-42.108	110.008	1,96	-27,16	ABANCA	
46 FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	9,9967											417	417	0	0	417	417				CREDIT AGRICOLE	
Rentabilidad media anual (%)		0,73	13,31	17,77	9,75	9,97	6,77	6,93	5,57	3,13	205579	133.670	1.159.734	98.086	1.127.815	35.584	31.919	6.487.586				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,58	14,50	19,18	11,01																	