

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
	1 BINDEX USA INDICE, FI	23,0710	0,25	18,89	24,06	11,32	15,24					26982	6.530	145.711	6.289	131.737	241	13.974	815.321	0,19	20,82	
2 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	13,5282	0,25	18,60	23,64	13,80	16,69					2480	1.351	41.870	1.980	155.674	-629	-113.805	321.339	0,05	-13,49	CAIXABANK	
3 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	33,8700	0,27	18,34	23,15	10,39	14,23	13,26	14,52	9,58		47219	23.686	205.998	24.406	138.717	-720	67.282	893.347	0,14	28,42	CREDIT AGRICOLE	
4 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	12,2150	0,20	18,17	22,96	10,33	14,33					85	934	14.396	1.300	8.002	-366	6.393	21.453	-1,50	74,42	CAIXABANK	
5 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	30,6872	1,97	18,15	23,90	7,40	14,38	10,71				155	0	1		40.000	0	-39.999	387.961	1,97	5,68	DUNAS CAPITAL	
6 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	12,9047	1,97	18,13	23,88							18	17	2.328	3	2.027	14	301	26.707	2,03	19,63	DUNAS CAPITAL	
7 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	29,1088	0,18	17,98	22,66	10,05	14,04	12,56	13,60	8,03	5,20	4544	2.930	36.199	2.256	21.060	674	15.139	89.286	0,91	43,91	CAIXABANK	
8 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	21,1213	2,01	17,79	23,80	6,77	13,14					232	38	1.589	108	2.285	-70	-696	102.370	1,93	16,84	BBVA	
9 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	10,2855	-3,17	17,74	19,10	11,89	13,29	9,23	7,95	5,09	2,04	3689	1.163	17.641	1.350	9.208	-187	8.433	48.787	-3,65	42,70	BBVA	
10 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	19,0924	1,91	17,58	23,01	6,62						6	41	641		349	41	293	2.565	3,60	33,97	DUNAS CAPITAL	
11 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,0641	2,16	17,32	23,52	5,90	12,49					44	10	1.760	35	854	-25	906	3.665	1,47	58,74	CAIXABANK	
12 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	32,1360	2,12	16,91	22,79	5,10	11,55	9,00	10,73			5693	4.695	45.615	3.499	28.768	1.196	16.846	146.946	2,94	33,32	BBVA	
13 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,5664	2,10	16,83	22,76	5,27	11,82					42	598	6.701	862	6.718	-264	-17	10.084	-0,49	16,17	CAIXABANK	
14 SANTANDER INDICE USA, FI	173,9493	-0,61	16,76	23,55	9,30						8750	978	20.022	479	6.799	499	13.223	28.214	1,21	129,17	SANTANDER	
15 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	14,6859	2,08	16,67	22,51	5,05	11,60	8,71				1922	876	9.944	361	10.822	515	-878	43.097	3,34	13,90	CAIXABANK	
16 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,9979	3,01	16,22	24,60	12,88	8,97					26	2	820		975	2	-156	2.002	3,11	7,04	CAIXABANK	
17 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	12,6272	3,01	16,22	24,59	12,88	8,96	4,40				3				40.698		-40.698	282.314	3,01	0,16	CAIXABANK	
18 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	13,6300	3,01	16,21	24,61	12,89	8,95					169	0	934	2	12.968	-1	-12.034	175.338	3,01	7,85	BBVA	
19 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,8829	3,00	16,10	24,41	12,71	8,79					6	183	1.307	92	1.056	91	251	8.537	4,14	19,86	CAIXABANK	
20 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	157,4990	3,00	16,09	24,45	12,81	8,87	4,33				5				44.750		-44.750	277.339	3,00	-1,49	SANTANDER	
21 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	23,8858	3,00	16,04	24,31	12,58	8,66	4,12	4,19			4837		2.021		7.749		-5.728	109.355	0,50	6,35	BBVA	
22 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	157,2787	2,99	16,00	24,30	12,68	8,74					12331	9.639	293.220	4.377	96.774	5.262	196.446	362.287	4,62	197,43	SANTANDER	
23 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,4627	2,96	15,72	23,80	12,16	8,26					45	1.385	4.637	1.220	4.669	165	-32	12.977	4,92	15,91	CAIXABANK	
24 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	22,3933	2,95	15,61	23,59	11,87	7,93	3,36	3,40	5,15		17037	12.176	64.883	16.081	75.498	-3.906	-10.615	233.551	1,39	10,35	CREDIT AGRICOLE	
25 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	11,4892	2,93	15,53	23,50	11,88	7,99	3,27	3,17	4,87	2,53	2480	1.433	9.450	2.062	13.591	-629	-4.140	43.333	1,56	4,74	CAIXABANK	
26 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	141,4533	2,94	15,48	23,40	11,77	7,84	3,34	3,36	5,11		812	554	1.321	658	1.860	-104	-539	16.252	2,29	11,56	SANTANDER	
27 BBVA BOLSA INDICE, FI	31,1744	2,92	15,45	23,39	11,72	7,77	3,19	3,22	4,97	3,31	3696	2.726	18.228	4.030	24.929	-1.304	-6.701	99.800	1,62	7,83	BBVA	
28 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	143,0212	2,92	15,42	23,38	11,84	7,93	3,43				208		4.323	375	3.724	-375	599	14.353	0,07	20,77	SANTANDER	
29 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	13,6491	0,08	15,07	20,61	8,18						14489	3.626	69.262	13.271	58.402	-9.645	10.859	187.544	-5,17	22,86	ABANCA	
30 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	298,4846	1,57	14,34	22,41	10,41	11,51	8,13				1				45.000		-45.000	289.367	1,57	-2,00	SANTANDER	
31 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	62,8648	1,58	14,29	22,24	10,20	11,34	8,08				2				42.721		-42.721	288.048	1,58	-1,53	CAIXABANK	
32 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	12,1293	1,58	14,29	22,24	10,20						2466	393	75.808	502	9.075	-109	66.733	77.057	1,43	953,37	CAIXABANK	
33 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	297,8093	1,56	14,24	22,25	10,25	11,36					1055	71	16.268	17	1.291	54	14.977	18.593	1,86	853,95	SANTANDER	
34 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	17,3865	1,57	14,21	22,15	10,48	11,55					188	251	1.581	4	13.976	247	-12.395	147.673	1,75	4,44	BBVA	
35 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,5641	1,52	13,77	21,40	9,44						104	663	9.718	646	5.719	17	3.999	26.461	1,55	36,03	CAIXABANK	
36 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	264,6590	1,51	13,70	21,28	9,25	10,34	6,99	6,32	5,33		305	266	879	288	980	-22	-101	7.433	1,19	12,03	SANTANDER	
37 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	272,9734	1,50	13,67	21,33	9,42	10,52	7,18				153	98	2.416	109	3.521	-11	-1.105	48.018	1,48	10,90	SANTANDER	
38 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	54,3002	1,50	13,58	21,09	9,17	10,30	6,54	5,90	4,98	2,54	9466	1.429	17.845	1.464	21.102	-35	-3.257	141.961	1,48	10,85	CAIXABANK	
39 BINDEX EUROPA INDICE, FI	16,8285	1,58	12,28	17,53	7,27	9,48					250	12	3.637	1	1.639	11	1.998	89.149	1,60	14,97	BBVA	
40 ACC EUROSTOXX 50 ETF FI COTIZ ARMONIZADO	89,9249	1,75	12,26	18,40	8,81	10,33	7,70	7,34			3249							130.810	-0,57	9,32	BBVA	
41 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	22,2349	1,70	11,75	17,55	7,92	9,54	6,66	6,29			14462	5.375	47.421	5.374	41.959	2	5.462	221.432	1,73	14,55	CREDIT AGRICOLE	
42 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	14,7732	1,67	11,52	17,22	7,79	9,47	6,49	6,12	5,39	2,86	4110	2.116	25.451	2.661	19.755	-545	5.696	138.648	1,27	16,30	BBVA	
43 BEKA EUROPEAN STOCK, FI	15,9820	1,49	10,67	15,83	6,49	8,11	5,30	4,95	4,06		100		396		1.046		-650	22.563	1,49	7,51	GALA CAPITAL	
44 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	11,3028	0,72	10,53	13,52	4,39						432	2	143	8	250	-5	-106	38.967	0,70	10,21	BBVA	
45 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360	9,0090	0,15	1,45	5,71	-2,97						13555	2.126	25.305	1.518	66.805	608	-41.500	110.781	0,70	-26,64	ABANCA	
46 FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	10,2954	2,99									655	2.851	3.268	76	76	2.775	3.191	3.268	684,65			CREDIT AGRICOLE
Rentabilidad media anual (%)		1,70	15,19	21,79	9,47	10,71	6,78	6,74	5,69	3,08	208558	91.223	1.250.957	97.762	1.225.577	-6.539	25.380	6.566.354				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,44	16,15	22,65	10,67																	