

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2024								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes		2024
1 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,3776	4,22	21,12	30,90	14,66	8,83					25		820	102	1.077	-102	-257	1.984	-0,93	6,05	CAIXABANK
2 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	13,1600	4,22	21,12	30,90	14,66	8,82	4,72				3				40.698		-40.698	294.226	4,22	4,38	CAIXABANK
3 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	14,2054	4,22	21,12	30,93	14,66	8,81					168		934	14	12.982	-14	-12.048	182.726	4,21	12,39	BBVA
4 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,2566	4,21	20,98	30,71	14,49	8,65					6	151	1.458	192	1.248	-41	210	8.856	3,73	24,33	CAIXABANK
5 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	164,1324	4,21	20,98	30,75	14,58	8,73	4,65				5				44.750		-44.750	289.020	4,21	2,66	SANTANDER
6 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	24,8894	4,20	20,91	30,61	14,35	8,52	4,45	4,24			4287		2.021		7.749		-5.728	113.950	4,20	10,82	BBVA
7 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	163,8868	4,20	20,87	30,59	14,44	8,59					12493	7.927	301.147	4.016	100.790	3.911	200.357	381.455	5,29	213,17	SANTANDER
8 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,8152	4,17	20,54	30,07	13,93	8,12					41	152	4.789	1.848	6.517	-1.697	-1.729	11.818	-8,93	5,56	CAIXABANK
9 BINDEX USA INDICE, FI	23,3887	1,38	20,52	28,77	12,90	14,95					27414	16.939	162.649	6.519	138.256	10.419	24.393	837.028	2,66	24,04	BBVA
10 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	23,3299	4,18	20,45	29,93	13,65	7,78	3,68	3,46	5,27		16959	6.439	71.322	12.825	88.323	-6.386	-17.001	236.802	1,39	11,89	CREDIT AGRICOLE
11 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	11,9654	4,14	20,32	29,75	13,65	7,85	3,60	3,23	4,98	2,77	2468	886	10.336	2.067	15.658	-1.181	-5.321	43.926	1,37	6,17	CAIXABANK
12 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	147,3300	4,15	20,28	29,67	13,53	7,71	3,66	3,41	5,23		804	34	1.355	232	2.092	-198	-737	16.723	2,90	14,80	SANTANDER
13 BBVA BOLSA INDICE, FI	32,4625	4,13	20,22	29,65	13,48	7,64	3,51	3,27	5,08	3,61	3730	2.228	2.057	3.198	28.127	-970	-7.671	102.982	3,19	11,27	BBVA
14 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	148,9386	4,14	20,19	29,62	13,58	7,78	3,75				208		4.323		3.724		599	14.947	4,14	25,77	SANTANDER
15 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	13,7073	1,32	20,17	28,33	15,41	16,37					2499	3.391	45.260	3.403	159.077	-12	-113.817	325.585	1,32	-12,35	CAIXABANK
16 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	31,1995	1,67	20,12	33,05	9,89	14,39	10,99				155		1		40.000		-39.999	394.438	1,67	7,45	DUNAS CAPITAL
17 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	13,1199	1,67	20,10	33,03	9,87						21	20	2.347	10	2.037	10	311	27.162	1,70	21,67	DUNAS CAPITAL
18 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	21,4907	1,75	19,85	32,80	9,13	13,18					236	352	1.941	440	2.725	-88	-784	104.070	1,66	18,78	BBVA
19 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	34,2846	1,22	19,79	27,85	11,90	13,93	13,13	14,50	9,69		48247	22.236	228.235	18.255	156.971	3.981	71.263	908.385	1,68	30,59	CREDIT AGRICOLE
20 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	12,3712	1,28	19,68	27,63	11,89	14,01					86	1.369	15.764	1.201	9.203	168	6.561	21.891	2,04	77,97	CAIXABANK
21 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,2694	1,86	19,50	32,50	8,31	12,53					45	100	1.860	30	884	70	976	3.803	3,78	64,74	CAIXABANK
22 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	19,3997	1,61	19,47	32,10	9,10						30	87	728	28	377	58	351	2.667	3,96	39,28	DUNAS CAPITAL
23 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	29,4749	1,26	19,46	27,31	11,61	13,73	12,43	13,60	8,28	5,48	4626	3.324	39.523	2.200	23.260	1.124	16.263	91.563	2,55	47,58	CAIXABANK
24 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	32,7337	1,86	19,09	31,63	7,49	11,63	9,38	10,62			5862	5.972	51.586	2.933	31.702	3.038	19.885	152.774	3,97	38,60	BBVA
25 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,7569	1,80	18,94	31,68	7,66	11,86					45	1.203	7.904	204	6.921	999	982	11.292	11,98	30,09	CAIXABANK
26 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	14,9481	1,79	18,75	31,40	7,44	11,64	9,06				1947	977	10.922	730	11.552	248	-630	44.118	2,37	16,60	CAIXABANK
27 SANTANDER INDICE USA, FI	176,8137	1,65	18,69	25,61	10,87						8776	665	20.687	375	7.174	290	13.513	28.969	2,68	135,30	SANTANDER
28 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	13,7896	1,03	16,26	24,75	9,52						14342	2.392	71.654	2.991	61.394	-600	10.260	188.861	0,70	23,72	ABANCA
29 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	300,8722	0,80	15,26	25,67	11,90	10,76	8,01				1				45.000		-45.000	291.681	0,80	-1,21	SANTANDER
30 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	63,3869	0,83	15,24	25,62	11,70	10,60	7,97				2				42.721		-42.721	290.440	0,83	-0,71	CAIXABANK
31 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	12,2300	0,83	15,24	25,62	11,70						2486	840	76.648	716	9.792	124	66.856	77.826	1,00	963,89	CAIXABANK
32 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	300,1583	0,79	15,14	25,50	11,74	10,61					1064	1.167	17.435	517	1.808	650	15.627	19.384	4,25	894,54	SANTANDER
33 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	17,5255	0,80	15,12	25,44	11,96	10,80					188	7	1.588	1	13.976	6	-12.389	148.859	0,80	5,28	BBVA
34 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	10,0435	-2,35	14,97	18,18	9,17	11,56	8,43	8,01	5,08	1,94	3652	813	18.455	1.151	10.359	-338	8.096	47.301	-3,05	38,35	BBVA
35 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,6535	0,77	14,65	24,75	10,93						100	406	10.123	889	6.608	-483	3.515	26.183	-1,05	34,60	CAIXABANK
36 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	266,6262	0,74	14,54	24,55	10,74	9,60	6,88	6,14	5,28		302	55	934	66	1.046	-11	-112	7.476	0,58	12,68	SANTANDER
37 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	274,9574	0,73	14,50	24,56	10,89	9,78	7,07				156		2.416	415	3.936	-415	-1.520	47.942	-0,16	10,73	SANTANDER
38 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	54,7090	0,75	14,43	24,44	10,66	9,57	6,45	5,71	4,92	2,65	9474	1.658	19.502	1.948	23.050	-290	-3.548	142.743	0,55	11,46	CAIXABANK
39 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	90,7314	0,90	13,27	22,88	10,31	9,88	7,60	7,15			3237							131.983	0,90	10,30	BBVA
40 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	22,4205	0,83	12,69	22,07	9,46	8,81	6,56	6,10			14369	4.931	52.352	6.109	48.069	-1.179	4.283	222.121	0,31	14,91	CREDIT AGRICOLE
41 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	14,8935	0,81	12,43	21,67	9,27	8,76	6,38	5,93	5,33	2,89	4109	1.991	27.441	2.276	22.030	-285	5.411	139.510	0,62	17,02	BBVA
42 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	11,4423	1,23	11,89	18,65	4,92						432	47	190	51	301	-4	-111	39.443	1,22	11,56	BBVA
43 BINDEX EUROPA INDICE, FI	16,7573	-0,42	11,80	18,89	8,17	8,61					248	273	3.911	117	1.757	156	2.154	88.928	-0,25	14,69	BBVA
44 BEKA EUROPEAN STOCK, FI	16,0849	0,64	11,38	20,11	7,93	7,39	5,18	4,76	4,01		100		396		1.046		-650	22.708	0,64	8,20	GALA CAPITAL
45 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	9,1401	1,46	2,93	8,75	-2,26						13437	1.772	27.077	1.348	68.153	424	-41.076	112.818	1,84	-25,29	ABANCA
46 FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	10,4475	1,48									1449	4.856	8.124	341	417	4.515	7.707	7.935	142,80		CREDIT AGRICOLE
Rentabilidad media anual (%)		1,94	17,44	27,11	11,02	10,35	6,85	6,68	5,74	3,23	210334	95.656	1.346.613	79.760	1.305.337	15.897	41.277	6.707.303			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,92	18,37	27,85	12,24																