

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/10/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 10/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024		
1 BINDEX USA INDICE, FI	23,6945	1,31	22,10	33,33	10,81	15,29					28113	27.943	190.592	12.193	150.449	15.749	40.143	862.991	3,10	27,88	BBVA	
2 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	13,8958	1,38	21,82	33,07	13,32	16,74					2527	5.408	50.669	5.358	164.435	51	-113.766	330.091	1,38	-11,14	CAIXABANK	
3 SANTANDER INDICE USA, FI	181,0222	2,38	21,51	32,13	9,61						9059	1.758	22.445	893	8.067	865	14.378	30.519	5,35	147,89	SANTANDER	
4 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	12,5356	1,33	21,27	32,34	9,86	14,37					90	2.193	17.958	1.593	10.797	600	7.161	22.731	3,84	84,80	CAIXABANK	
5 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	34,7041	1,22	21,25	32,40	9,85	14,26	12,92	14,81	9,76		49511	32.999	261.234	27.124	184.096	5.875	77.139	925.193	1,85	33,00	CREDIT AGRICOLE	
6 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	29,8603	1,31	21,02	32,02	9,59	14,09	12,26	13,90	8,53	5,37	4790	6.340	45.863	4.925	28.185	1.415	17.678	94.147	2,82	51,75	CAIXABANK	
7 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,2707	-1,14	19,74	34,47	13,02	8,42					26	660	1.479	194	1.271	466	208	2.417	21,84	29,21	CAIXABANK	
8 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	13,0100	-1,14	19,74	34,47	13,02	8,41	4,90				3				40.698		-40.698	290.873	-1,14	3,19	CAIXABANK	
9 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	14,0434	-1,14	19,73	34,51	13,03	8,40					167	20	954	140			-12.168	180.523	-1,21	11,04	BBVA	
10 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	162,2476	-1,15	19,59	34,33	12,94	8,32	4,83				5				44.750		-44.750	285.701	-1,15	1,48	SANTANDER	
11 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,1499	-1,15	19,59	34,26	12,85	8,25					3	239	1.697	1.200	2.448	-961	-751	7.795	-11,98	9,44	CAIXABANK	
12 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	24,6017	-1,16	19,52	34,15	12,72	8,12	4,63	4,34			4823		2.021		7.749		-5.728	112.633	-1,16	9,54	BBVA	
13 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	161,9883	-1,16	19,47	34,16	12,81	8,19					12860	18.824	319.971	47.039	147.829	-28.215	172.142	348.681	-8,59	186,26	SANTANDER	
14 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,7102	-1,19	19,11	33,61	12,31	7,72					44	935	5.723	995	7.513	-60	-1.789	11.622	-1,66	3,81	CAIXABANK	
15 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	23,0434	-1,23	18,97	33,53	12,00	7,38	3,86	3,55	4,95		17219	9.611	80.933	7.909	96.232	1.702	-15.299	235.594	-0,51	11,31	CREDIT AGRICOLE	
16 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	11,8203	-1,21	18,86	33,28	12,03	7,45	3,78	3,33	4,67	2,39	2474	1.679	12.015	1.872	17.529	-193	-5.514	43.213	-1,62	4,44	CAIXABANK	
17 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	145,5555	-1,20	18,83	33,25	11,91	7,31	3,84	3,51	4,92		808	182	1.537	433	2.525	-251	-988	16.270	-1,71	11,69	SANTANDER	
18 BBVA BOLSA INDICE, FI	32,0682	-1,21	18,76	33,22	11,86	7,24	3,69	3,37	4,77	3,45	3788	3.262	23.719	2.920	31.047	342	-7.329	102.079	-0,88	10,29	BBVA	
19 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	147,1198	-1,22	18,73	33,16	11,96	7,38	3,93				206	403	4.726	119	3.843	284	883	15.043	0,64	26,58	SANTANDER	
20 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	30,8032	-1,27	18,59	33,97	6,63	13,57	10,66				155	0	1		40.000	0	-39.999	389.428	-1,27	6,08	DUNAS CAPITAL	
21 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	12,9530	-1,27	18,57	33,94	6,61						25	111	2.459	21	2.058	90	401	26.906	-0,94	20,52	DUNAS CAPITAL	
22 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	21,2410	-1,16	18,46	33,96	6,33	12,51					234	249	2.190	282	3.007	-33	-817	102.825	-1,20	17,36	BBVA	
23 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,1484	-1,07	18,21	34,25	5,58	11,88					46	214	2.074	153	1.037	61	1.037	3.823	0,50	65,57	CAIXABANK	
24 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	19,1416	-1,33	17,89	33,01	5,86						35	105	833	24	401	81	432	2.711	1,65	41,57	DUNAS CAPITAL	
25 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	32,3806	-1,08	17,80	33,39	4,79	11,01	9,01	10,70			6113	6.433	58.019	5.039	36.741	1.394	21.278	152.485	-0,19	38,34	BBVA	
26 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	10,2881	2,44	17,77	24,67	10,84	10,97	8,55	8,28	5,31	2,04	3616	929	19.384	1.697	12.056	-768	7.327	47.672	0,79	39,44	BBVA	
27 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,6358	-1,13	17,60	33,41	4,94	11,21					47	613	8.517	1.036	7.958	-424	559	10.747	-4,83	23,81	CAIXABANK	
28 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	14,7772	-1,14	17,39	33,13	4,73	10,99	8,72				1983	2.033	12.955	1.905	13.457	128	-502	43.733	-0,87	15,58	CAIXABANK	
29 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	13,8247	0,25	16,55	28,96	7,23						14244	6.865	78.519	3.883	65.277	2.982	13.242	192.247	1,79	25,94	ABANCA	
30 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	290,9697	-3,29	11,46	24,67	8,84	9,78	8,02				1				45.000		-45.000	282.081	-3,29	-4,46	SANTANDER	
31 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	61,3041	-3,29	11,45	24,64	8,64	9,62	7,98				2				42.721		-42.721	280.897	-3,29	-3,97	CAIXABANK	
32 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,8281	-3,29	11,45	24,64	8,64						2517	30.774	107.422	1.480	11.272	29.294	96.150	103.571	33,08	1.315,83	CAIXABANK	
33 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	16,9554	-3,25	11,37	24,49	8,93	9,79					190	79	1.667	6	13.982	73	-12.316	144.089	-3,20	1,91	BBVA	
34 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	290,2461	-3,30	11,34	24,50	8,67	9,63					1108	172	17.607	322	2.130	-150	15.477	18.596	-4,06	854,14	SANTANDER	
35 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,2641	-3,34	10,82	23,78	7,89						100	260	10.383	390	6.998	-130	3.385	25.184	-3,82	29,46	CAIXABANK	
36 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	257,7013	-3,35	10,71	23,60	7,72	8,63	6,89	6,23	4,94		304	295	1.229	169	1.215	126	14	7.350	-1,67	10,79	SANTANDER	
37 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	265,7086	-3,36	10,64	23,57	7,85	8,80	7,08				155	300	2.716	373	4.309	-73	-1.593	46.259	-3,51	6,84	SANTANDER	
38 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	52,8697	-3,36	10,59	23,47	7,62	8,60	6,47	5,81	4,59	2,16	9444	1.802	21.304	2.594	25.644	-792	-4.340	137.171	-3,90	7,11	CAIXABANK	
39 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	87,7274	-3,31	9,52	22,04	9,08	8,87	7,61	7,24			3237							127.614	-3,31	6,65	BBVA	
40 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	11,1352	-2,68	8,89	21,38	3,78						431	18	208	15	315	3	-107	38.388	-2,68	8,57	BBVA	
41 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	21,6492	-3,44	8,81	21,23	6,43	7,83	6,56	6,19			14260	5.019	57.371	6.115	54.184	-1.097	3.186	213.425	-3,91	10,41	CREDIT AGRICOLE	
42 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	14,3888	-3,39	8,62	20,85	6,27	7,74	6,40	6,02	4,99	2,74	4121	2.943	30.384	3.792	25.822	-849	4.562	133.959	-3,98	12,36	BBVA	
43 BINDEX EUROPA INDICE, FI	16,2175	-3,22	8,20	19,33	5,41	7,68					24615	823.292	827.203	22.567	24.324	800.725	802.879	857.908	864,72	1.006,40	BBVA	
44 BEKA EUROPEAN STOCK, FI	15,5381	-3,40	7,59	19,43	5,00	6,44	5,21	4,84	3,67		104		396		1.046		-650	21.937	-3,40	4,52	GALA CAPITAL	
45 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	9,0824	-0,63	2,28	7,75	-2,25						13360	5.458	32.535	2.008	70.161	3.450	-37.626	115.538	2,41	-23,49	ABANCA	
46 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	5,8763										11	274	274		274		274	268			CAIXABANK	
47 FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	10,5793	1,26									2064	4.678	12.802	1.121	1.538	3.557	11.264	11.533	45,34		CREDIT AGRICOLE	
48 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	5,8553										11	776	776		776		776	757			CAIXABANK	
Rentabilidad media anual (%)	-1,34	15,83	29,06	8,84	9,81	6,86	6,81	5,55	3,03		239049	1.006.150	2.352.763	169.902	1.475.238	836.248	877.525	7.457.217				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-1,04	17,14	30,00	9,96																		