

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024		Mes	2024
1 BINDEX USA INDICE, FI	25,7765	8,79	32,83	36,91	13,52	16,15					28894	29.293	219.885	8.819	159.269	20.473	60.616	959.545	11,19	42,19	BBVA		
2 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	15,1067	8,71	32,44	36,44	16,05	17,58					136	2.564	53.233	325.041	489.476	-322.477	-436.243	31.945	-90,32	-91,40	CAIXABANK		
3 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	37,7615	8,81	31,93	35,98	12,56	15,13	13,53	15,15	10,16		49511	50.217	311.451	22.378	206.474	27.839	104.977	1.035.072	11,88	48,80	CREDIT AGRICOLE		
4 SANTANDER INDICE USA, FI	196,3955	8,49	31,83	35,65	12,03						9665	2.183	24.628	4.541	12.608	-2.358	12.020	30.753	0,77	149,79	SANTANDER		
5 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	13,6208	8,66	31,77	35,69	12,51	15,19					111	5.764	23.721	336	11.132	5.428	12.589	30.214	32,92	145,64	CAIXABANK		
6 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	32,4385	8,63	31,47	35,35	12,23	14,90	12,82	14,22	8,99	5,47	5261	12.600	58.463	4.761	32.946	7.839	25.517	110.233	17,09	77,67	CAIXABANK		
7 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	32,5710	5,74	25,40	30,44	8,64	14,03	11,01				155	110	111	50.000	90.000	-49.890	-89.888	359.043	-7,80	-2,19	DUNAS CAPITAL		
8 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	13,6962	5,74	25,38	30,42	8,62						28	241	2.699	2	2.060	239	640	28.690	6,63	28,51	DUNAS CAPITAL		
9 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	22,4405	5,65	25,15	30,16	8,57	13,01					250	3.573	5.763	190	3.197	3.383	2.566	112.044	8,97	27,88	BBVA		
10 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	14,8407	7,35	25,12	29,70	9,64						14202	4.969	83.487	4.259	69.536	709	13.951	207.109	7,73	35,68	ABANCA		
11 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,7844	5,70	24,96	30,34	7,83	12,36					44	10	2.084	143	1.180	-133	904	3.906	2,19	69,19	CAIXABANK		
12 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	20,2282	5,68	24,58	29,51	7,86						36	227	1.060	41	442	186	618	3.053	12,62	59,43	DUNAS CAPITAL		
13 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	34,1939	5,60	24,40	29,60	7,01	11,51	9,33	10,68			6747	18.237	76.256	3.120	39.860	15.117	36.396	176.324	15,63	59,97	BBVA		
14 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,2368	5,65	24,25	29,53	7,17	11,69					50	1.292	9.808	684	8.641	608	1.167	11.985	11,51	38,07	CAIXABANK		
15 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	15,6095	5,63	24,00	29,26	6,96	11,46	9,03				2041	2.815	15.770	1.205	14.662	1.611	1.108	47.831	9,37	26,41	CAIXABANK		
16 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	13,0146	0,04	19,78	20,63	16,29	8,17	4,57				3			20.000	60.698	-20.000	-60.698	271.194	-6,77	-3,79	CAIXABANK		
17 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,2739	0,03	19,78	20,63	16,29	8,17					25	217	1.696	513	1.784	-296	-87	2.121	-12,25	13,38	CAIXABANK		
18 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	14,0484	0,04	19,78	20,63	16,30	8,16					167		954	15.076	28.198	-15.076	-27.244	165.676	-8,22	1,91	BBVA		
19 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,1520	0,02	19,62	20,45	16,12	8,00					3	219	1.915	168	2.616	50	-701	7.848	0,68	10,18	CAIXABANK		
20 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	162,2419	-0,00	19,59	20,43	16,19	8,06	4,49				6	52	52	30.000	74.750	-29.948	-74.698	256.087	-10,37	-9,04	SANTANDER		
21 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	24,6063	0,02	19,54	20,37	15,99	8,11	4,29	4,16			4853		2.021		7.749		-5.728	112.654	0,02	9,56	BBVA		
22 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	161,9666	-0,01	19,46	20,28	16,05	7,93					13332	84.599	404.570	10.994	158.823	73.605	245.747	422.602	21,20	246,95	SANTANDER		
23 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,7086	-0,02	19,09	19,87	15,55	7,48					44	1.082	6.805	754	8.266	328	-1.461	11.956	2,88	6,79	CAIXABANK		
24 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	23,0319	-0,05	18,91	19,66	15,27	7,13	3,51	3,37	4,76		17219	9.783	90.716	7.034	103.266	2.749	-12.550	238.286	1,14	12,59	CREDIT AGRICOLE		
25 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	11,8158	-0,04	18,82	19,57	15,26	7,21	3,45	3,15	4,48	2,12	2442	1.820	13.835	1.833	19.363	-13	-5.527	43.191	-0,05	4,39	CAIXABANK		
26 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	145,4705	-0,06	18,76	19,50	15,14	7,06	3,51	3,33	4,73		788	169	1.706	447	2.972	-278	-1.266	15.980	-1,78	9,70	SANTANDER		
27 BBVA BOLSA INDICE, FI	32,0536	-0,05	18,71	19,45	15,10	7,00	3,36	3,19	4,58	2,96	3695	4.284	28.002	5.714	36.761	-1.430	-8.759	100.606	-1,44	8,70	BBVA		
28 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	147,0098	-0,07	18,64	19,39	15,18	7,13	3,59				206	11.989	16.715	127	3.970	11.862	12.745	26.955	79,18	126,80	SANTANDER		
29 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	10,2365	-0,50	17,18	16,83	12,12	10,54	7,87	8,78	5,20	2,01	3583	717	20.100	1.558	13.614	-841	6.487	46.602	-2,24	36,31	BBVA		
30 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	11,8739	6,63	16,11	20,72	5,90						424	11	219	9	325	1	-106	40.936	6,64	15,78	BBVA		
31 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	290,4219	-0,19	11,25	15,06	10,15	9,14	7,53				1			20.000	65.000	-20.000	-65.000	261.704	-7,22	-11,37	SANTANDER		
32 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,8035	-0,21	11,22	15,00	10,10						121	966	108.388	97.650	108.921	-96.684	-533	5.605	-94,59	-23,38	CAIXABANK		
33 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	61,1720	-0,22	11,21	14,99	10,09	8,98	7,48				2			20.000	62.721	-20.000	-62.721	260.448	-7,28	-10,97	CAIXABANK		
34 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	16,9190	-0,21	11,13	14,90	10,11	9,14					189	6	1.672	10.164	24.147	-10.159	-22.474	133.698	-7,21	-5,44	BBVA		
35 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	289,6676	-0,20	11,12	14,90	9,99	8,99					1162	464	18.071	3.680	5.810	-3.216	12.261	15.358	-17,41	687,98	SANTANDER		
36 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,2335	-0,27	10,52	14,20	9,34						95	256	10.640	1.105	8.103	-848	2.537	24.267	-3,64	24,75	CAIXABANK		
37 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	257,0718	-0,24	10,44	14,11	9,04	8,01	6,41	6,03	4,83		301	29	1.258	148	1.363	-119	-105	7.214	-1,86	8,73	SANTANDER		
38 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	265,0160	-0,26	10,36	14,05	9,16	8,17	6,59				156	396	3.112	482	4.791	-86	-1.679	46.048	-0,46	6,35	SANTANDER		
39 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	52,7152	-0,29	10,26	13,92	9,06	7,96	5,98	5,64	4,46	1,85	9368	1.097	22.401	2.413	28.058	-1.316	-5.656	135.452	-1,25	5,76	CAIXABANK		
40 BINDEX EUROPA INDICE, FI	16,3853	1,03	9,32	13,35	6,66	7,34					20182	27.527	854.729	778.696	803.020	-751.170	51.709	107.416	-87,48	38,53	BBVA		
41 ACC EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ ARMONIZADO	87,4345	-0,33	9,15	12,60	8,74	8,80	7,10	7,05			3264							127.187	-0,33	6,29	BBVA		
42 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	21,5594	-0,41	8,36	11,75	7,88	7,17	6,05	6,00			14260	2.994	60.365	6.923	61.107	-3.929	-742	208.584	-2,27	7,91	CREDIT AGRICOLE		
43 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	14,3299	-0,41	8,17	11,50	7,71	7,09	5,89	5,83	4,85	2,34	4063	1.724	32.108	5.946	31.769	-4.222	340	129.180	-3,57	8,35	BBVA		
44 BEKA EUROPEAN STOCK, FI	15,4524	-0,55	7,00	10,15	6,41	5,79	4,70	4,64	3,53		103	0	396	1	1.047	-1	-651	21.814	-0,56	3,94	GALA CAPITAL		
45 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360	9,2232	1,55	3,86	6,84	-1,75						13321	2.608	35.143	1.706	71.867	902	-36.724	118.236	2,34	-21,71	ABANCA		
46 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	5,9179	0,71									2461	99.862	100.136	889	889	98.974	99.247	100.313	37.373,4			CAIXABANK	
47 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	6,2836	7,31									2460	326.868	327.644	3.095	3.095	323.773	324.549	328.856	43.314,5			CAIXABANK	
48 FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	11,4332	8,07									2064	6.150	18.952	833	2.371	5.317	16.581	17.842	54,71			CREDIT AGRICOLE	
Rentabilidad media anual (%)		2,62	18,73	21,79	11,04	9,72	6,61	6,75	5,51	2,79	237494	719.983	3.072.746	1.473.479	2.948.717	-753.496	124.029	6.959.663					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,00	21,82	25,07	12,40																		