

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024	
	1 BINDEX USA INDICE, FI	25,7156	-0,24	32,52	32,52	11,93	15,83					29602	25,278	245,163	150,497	309,766	-125,219	-64,603	833,887	-13,10	
2 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	15,0384	-0,45	31,84	31,84	14,86	17,25					130	68	53,301	702	490,178	-634	-436,877	31,178	-2,40	-91,61	CAIXABANK
3 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	37,6009	-0,43	31,37	31,37	10,93	14,77	13,20	14,63	10,07		52895	41,666	353,118	19,073	225,547	22,593	127,570	1,053,024	1,73	51,38	CREDIT AGRICOLE
4 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	13,5527	-0,50	31,11	31,11	10,88	14,87					120	3,813	27,534	2,873	14,005	940	13,529	30,996	2,59	152,00	CAIXABANK
5 SANTANDER INDICE USA, FI	195,2944	-0,56	31,09	31,09	10,36						9932	2,023	26,651	1,230	13,838	793	12,813	31,361	1,98	154,73	SANTANDER
6 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	32,2692	-0,52	30,78	30,78	10,60	14,58	12,52	13,73	8,92	5,21	5718	10,123	68,586	4,155	37,101	5,968	31,485	115,555	4,83	86,25	CAIXABANK
7 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	14,6474	-1,30	23,49	23,49	8,08						14160	11,450	94,937	4,536	74,072	6,914	20,865	211,219	1,98	38,37	ABANCA
8 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	10,6961	4,49	22,44	22,44	12,48	11,17	8,35	8,23	5,19	2,18	3573	874	20,975	1,493	15,106	-618	5,868	48,075	3,16	40,61	BBVA
9 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	31,5811	-3,04	21,59	21,59	6,18	12,69	10,76				155	0	112	40,000	130,000	-40,000	-129,888	308,043	-14,20	-16,09	DUNAS CAPITAL
10 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	13,2797	-3,04	21,57	21,57	6,16						29	9	2,708	5	2,065	4	643	27,821	-3,03	24,62	DUNAS CAPITAL
11 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,4601	-2,75	21,52	21,52	5,35	11,16					43	30	2,114	69	1,249	-39	865	3,761	-3,71	62,91	CAIXABANK
12 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	21,7521	-3,07	21,31	21,31	5,97	11,71					250	474	6,237	20,103	23,300	-19,630	-17,063	88,934	-20,63	1,50	BBVA
13 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	33,2960	-2,63	21,13	21,13	4,64	10,35	9,08	10,35			7275	15,152	91,408	3,428	43,289	11,724	48,119	183,118	3,85	66,13	BBVA
14 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,9218	-2,80	20,76	20,76	4,71	10,50					48	445	10,254	964	9,605	-518	649	11,131	-7,12	28,24	CAIXABANK
15 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	19,6015	-3,10	20,72	20,72	5,42						35	86	1,146	1,058	1,500	-972	-354	2,023	-33,74	5,64	DUNAS CAPITAL
16 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	15,1693	-2,82	20,51	20,51	4,50	10,27	8,76				2084	2,234	18,004	1,033	15,695	1,201	2,309	47,649	-0,38	25,93	CAIXABANK
17 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	12,9846	-0,23	19,51	19,51	14,27	7,57	4,98				3			7,000	67,698	-7,000	-67,698	263,476	-2,85	-6,53	CAIXABANK
18 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,2525	-0,23	19,50	19,50	14,27	7,57					26	50	1,746		1,784	50	-37	2,164	2,03	15,68	CAIXABANK
19 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	14,0142	-0,24	19,49	19,49	14,27	7,55					169	5	959	7,002	35,200	-6,996	-34,240	158,184	-4,52	-2,70	BBVA
20 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	161,8935	-0,21	19,33	19,33	14,18	7,46	4,91				6		52	9,000	83,750	-9,000	-83,698	246,416	-3,78	-12,47	SANTANDER
21 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,1297	-0,24	19,33	19,33	14,10	7,40					3	304	2,220	138	2,754	166	-534	7,994	1,87	12,24	CAIXABANK
22 ACCION IBEX 35 ETF FI COTZDO. ARMONIZADO	24,5412	-0,26	19,22	19,22	13,97	7,27	4,70	3,93			4886		2,021		7,749		-5,728	112,355	-0,26	9,27	BBVA
23 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	161,6024	-0,22	19,19	19,19	14,05	7,34					13547	18,299	422,869	10,466	169,289	7,833	253,580	429,375	1,60	252,51	SANTANDER
24 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	8,6839	-0,28	18,75	18,75	13,55	6,88					48	2,139	8,945	850	9,116	1,289	-171	13,212	10,50	18,01	CAIXABANK
25 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	22,9625	-0,30	18,55	18,55	13,26	6,53	3,94	3,16	4,52		17360	12,219	102,936	10,287	113,553	1,933	-10,617	239,658	0,58	13,24	CREDIT AGRICOLE
26 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	11,7798	-0,30	18,46	18,46	13,26	6,62	3,87	2,94	4,25	1,75	2457	2,576	16,412	2,308	21,671	268	-5,259	43,374	0,42	4,83	CAIXABANK
27 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	145,0757	-0,27	18,44	18,44	13,16	6,47	3,92	3,12	4,49		794	323	2,029	214	3,186	109	-1,157	16,043	0,39	10,13	SANTANDER
28 BBVA BOLSA INDICE, FI	31,9474	-0,33	18,31	18,31	13,10	6,40	3,77	2,97	4,34	2,63	3713	3,715	31,718	2,724	39,485	991	-7,767	101,276	0,67	9,42	BBVA
29 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	146,5861	-0,29	18,30	18,30	13,20	6,53	4,00				202	1,297	18,012	1,556	5,526	-259	12,486	26,621	-1,24	124,00	SANTANDER
30 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	295,2149	1,65	13,09	13,09	8,68	9,24	8,03				1			2,000	67,000	-2,000	-67,000	264,018	0,88	-10,58	SANTANDER
31 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,9994	1,66	13,06	13,06	8,60						110	42	108,430	221	109,142	-179	-712	5,520	-1,53	-24,55	CAIXABANK
32 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	62,1870	1,66	13,06	13,06	8,60	9,08	7,99				2			2,000	64,721	-2,000	-64,721	262,764	0,89	-10,17	CAIXABANK
33 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	17,1959	1,64	12,95	12,95	8,60	9,24					187	111	1,784	2,926	27,072	-2,814	-25,289	133,066	-0,47	-5,89	BBVA
34 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	294,4145	1,64	12,94	12,94	8,52	9,09					1218	604	18,675	35	5,845	569	12,830	16,183	5,37	730,33	SANTANDER
35 BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	11,4909	-3,23	12,37	12,37	2,88						420	92	311	33	358	59	-47	39,673	-3,09	12,20	BBVA
36 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	11,4132	1,60	12,28	12,28	7,85						94	1,286	11,926	645	8,748	642	3,178	25,300	4,26	30,06	CAIXABANK
37 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	261,1628	1,59	12,20	12,20	7,59	8,12	6,90	5,73	4,79		298	36	1,294	168	1,531	-132	-237	7,199	-0,21	8,51	SANTANDER
38 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	269,1879	1,57	12,09	12,09	7,70	8,27	7,08				149	20	3,132	1,333	6,124	-1,313	-2,992	45,457	-1,28	4,99	SANTANDER
39 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	53,5472	1,58	12,00	12,00	7,58	8,06	6,49	5,33	4,42	1,42	9293	667	23,068	2,182	30,239	-1,515	-7,172	136,082	0,47	6,26	CAIXABANK
40 ACC EUROSTOXX 50 ETF,FI COTIZ ARMONIZADO	89,0832	1,89	11,21	11,21	7,34	9,48	7,63	6,76			3264							129,586	1,89	8,29	BBVA
41 ING DIRECT NARANJA EUROSTOXX 50 FI	21,9563	1,84	10,35	10,35	6,54	7,33	6,57	5,70			13720	2,252	62,616	6,694	67,801	-4,442	-5,185	208,016	-0,27	7,61	CREDIT AGRICOLE
42 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	14,5893	1,81	10,13	10,13	6,39	7,24	6,42	5,54	4,81	1,91	3999	1,388	33,496	4,800	36,569	-3,412	-3,073	128,129	-0,81	7,47	BBVA
43 BEKA EUROPEAN STOCK, FI	15,7117	1,68	8,79	8,79	5,09	5,93	5,23	4,35	3,50		103	60	456	386	1,433	-326	-977	21,857	0,20	4,14	GALA CAPITAL
44 BINDEX EUROPA INDICE, FI	16,2956	-0,55	8,72	8,72	4,60	6,79					20069	1,912	856,641	16,839	819,859	-14,927	36,782	92,176	-14,19	18,87	BBVA
45 ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360	9,1804	-0,46	3,38	3,38	-1,86						13272	2,756	37,899	2,253	74,120	502	-36,222	118,193	-0,04	-21,74	ABANCA
46 FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	11,7105	2,43									3014	5,361	24,313	1,741	4,112	3,619	20,200	21,853	22,48		CREDIT AGRICOLE
47 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	6,2552	-0,45									2480	4,787	332,432	2,466	5,561	2,321	326,871	329,661	0,24		CAIXABANK
48 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	6,0161	1,66									2481	1,568	101,704	2,337	3,226	-769	98,478	101,211	0,90		CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)	-0,10	18,42	18,42	9,25	9,31	6,92	6,43	5,39	2,52		243437	177,596	3.250.342	351.823	3.300.539	-174.227	-50.198	6.773.867			
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-0,15	21,64	21,64	10,61																	