

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondos Índice (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025		
1 ING DIRECT NARANJA EUROSXXX 50 FI	23,7265	8,06	8,06	15,93	10,40	9,61	6,72	6,72			13720	5.427	5.427	7.259	7.259	-1.832	-1.832	222.850	7,13	7,13	CREDIT AGRICOLE	
2 ACCION EUROSXXX 50 ETF FI COTIZADO	96,2545	8,05	8,05	16,76	11,24	10,64	7,76	7,78			3282							140.018	8,05	8,05	BBVA	
3 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	6,4989	8,03	8,03								2499	1.406	1.406	1.231	1.231	175	175	109.506	8,20	8,20	CAIXABANK	
4 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	67,1768	8,02	8,02	18,64	12,40	11,37	8,12				2			20.000	20.000	-20.000	-20.000	263.408	0,25	0,25	CAIXABANK	
5 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	12,9622	8,02	8,02	18,65	12,40						104	897	897	487	487	410	410	6.369	15,38	15,38	CAIXABANK	
6 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	318,8422	8,00	8,00	18,67	12,47	11,52	8,16				1			18.000	18.000	-18.000	-18.000	266.754	1,04	1,04	SANTANDER	
7 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	317,9605	8,00	8,00	18,51	12,30	11,37					1306	255	255	531	531	-276	-276	17.201	6,29	6,29	SANTANDER	
8 BINDEX EURO ESG INDICE, FI	18,5676	7,98	7,98	18,51	12,38	11,52					188	227	227	22.000	22.000	-21.773	-21.773	121.427	-8,75	-8,75	BBVA	
9 BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	15,7509	7,96	7,96	15,62	10,21	9,50	6,55	6,56	5,15	2,42	4061	3.759	3.759	2.545	2.545	1.215	1.215	139.585	8,94	8,94	BBVA	
10 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	12,3217	7,96	7,96	17,83	11,62						91	427	427	1.798	1.798	-1.370	-1.370	25.912	2,42	2,42	CAIXABANK	
11 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	281,9175	7,95	7,95	17,77	11,35	10,38	7,04	6,76	5,11		292	37	37	162	162	-125	-125	7.643	6,17	6,17	SANTANDER	
12 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI, CAIXABANK	57,7977	7,94	7,94	17,54	11,35	10,33	6,63	6,35	4,76	1,92	9286	2.533	2.533	2.712	2.712	-179	-179	146.684	7,79	7,79	CAIXABANK	
13 SANTANDER INDICE EURO ESG, FI, SANTANDER	290,5310	7,93	7,93	17,63	11,45	10,53	7,21				149	250	250	661	661	-411	-411	48.626	6,97	6,97	SANTANDER	
14 BEKA EUROPEAN STOCK, FI	16,9320	7,77	7,77	14,14	8,83	8,15	5,35	5,34	3,83		103	89	89	181	181	-92	-92	23.461	7,34	7,34	GALA CAPITAL	
15 BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	15,0059	7,08	7,08	27,69	17,22	9,39					166			10.086	10.086	-10.086	-10.086	158.933	0,47	0,47	BBVA	
16 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	173,3271	7,06	7,06	27,55	17,13	9,29	5,44				6			18.000	18.000	-18.000	-18.000	245.182	-0,50	-0,50	SANTANDER	
17 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,9059	7,06	7,06	27,69	17,21	9,40					28	32	32			32	32	2.351	8,65	8,65	CAIXABANK	
18 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	13,9014	7,06	7,06	27,69	17,21	9,40	5,51				3			12.000	12.000	-12.000	-12.000	269.655	2,35	2,35	CAIXABANK	
19 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	173,0081	7,06	7,06	27,41	16,99	9,16					14003	82.666	82.666	20.401	20.401	62.265	62.265	524.398	22,13	22,13	SANTANDER	
20 ING DIRECT NARANJA IBEX 35 FI	24,5830	7,06	7,06	26,80	16,21	8,36	4,48	4,23	4,78		17360	7.389	7.389	16.251	16.251	-8.862	-8.862	247.470	3,26	3,26	CREDIT AGRICOLE	
21 ACCION IBEX 35 ETF FI COTIZADO. ARMONIZADO	26,2724	7,05	7,05	27,41	16,90	7,86	5,23	5,00			4889							120.281	7,05	7,05	BBVA	
22 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,7731	7,05	7,05	27,50	17,04	9,23					3	258	258	143	143	115	115	8.679	8,56	8,56	CAIXABANK	
23 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	155,2425	7,01	7,01	26,64	16,09	8,29	4,46	4,18	4,75		788	19	19	171	171	-152	-152	17.009	6,03	6,03	SANTANDER	
24 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	9,2920	7,00	7,00	26,88	16,47	8,70					46	1.276	1.276	2.391	2.391	-1.115	-1.115	13.021	-1,45	-1,45	CAIXABANK	
25 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI, SANTANDER	156,8320	6,99	6,99	26,45	16,12	8,35	4,53				202	68	68	451	451	-383	-383	28.082	5,49	5,49	SANTANDER	
26 BBVA BOLSA INDICE, FI	34,1803	6,99	6,99	26,45	16,02	8,22	4,30	4,03	4,59	3,16	3762	2.628	2.628	4.637	4.637	-2.009	-2.009	106.275	4,94	4,94	BBVA	
27 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI,	12,6021	6,98	6,98	26,57	16,18	8,43	4,40	4,00	4,50	2,02	2447	1.713	1.713	3.209	3.209	-1.496	-1.496	44.853	3,41	3,41	CAIXABANK	
28 BINDEX EUROPA INDICE, FI	17,3477	6,46	6,46	13,93	7,96	8,41					20024	350	350	1.708	1.708	-1.357	-1.357	96.706	4,91	4,91	BBVA	
29 BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI	11,9794	4,25	4,25	14,45	6,85						417	21	21	22	22	-1	-1	41.357	4,25	4,25	BBVA	
30 SANTANDER INDICE USA, FI	201,6872	3,27	3,27	31,31	13,71						10405	7.342	7.342	3.252	3.252	4.090	4.090	36.593	16,68	16,68	SANTANDER	
31 ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI	38,5803	2,60	2,60	30,08	13,46	15,15	13,07	14,87	10,09		52895	57.277	57.277	24.502	24.502	32.775	32.775	1.113.647	5,76	5,76	CREDIT AGRICOLE	
32 BINDEX USA INDICE, FI	26,3684	2,54	2,54	30,95	14,41	16,16					30197	21.140	21.140	12.889	12.889	8.251	8.251	863.283	3,53	3,53	BBVA	
33 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	15,4148	2,50	2,50	30,29	15,81	17,59					131	543	543	552	552	-9	-9	31.948	2,47	2,47	CAIXABANK	
34 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	6,4117	2,50	2,50								2498	4.992	4.992	3.531	3.531	1.461	1.461	339.369	2,94	2,94	CAIXABANK	
35 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	13,8851	2,45	2,45	29,56	13,38	15,19					127	4.001	4.001	2.643	2.643	1.359	1.359	33.100	6,79	6,79	CAIXABANK	
36 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,7406	2,45	2,45	22,67	8,21	11,77					43	35	35	20	20	15	15	3.869	2,87	2,87	CAIXABANK	
37 CAIXABANK BOLSA USA, FI, CAIXABANK BOLSA	33,0534	2,43	2,43	29,24	13,10	14,91	12,40	13,96	8,98	5,42	6512	16.610	16.610	4.285	4.285	12.325	12.325	130.792	13,19	13,19	CAIXABANK	
38 BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	34,1039	2,43	2,43	22,30	7,44	10,96	9,69	10,81			7852	16.923	16.923	5.853	5.853	11.070	11.070	198.752	8,54	8,54	BBVA	
39 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,1833	2,39	2,39	21,90	7,55	11,10					50	1.667	1.667	1.031	1.031	636	636	12.032	8,09	8,09	CAIXABANK	
40 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	15,5296	2,38	2,38	21,64	7,33	10,88	9,40				2117	2.049	2.049	1.287	1.287	763	763	49.552	3,99	3,99	CAIXABANK	
41 FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	11,9536	2,08	2,08								3014	8.968	8.968	2.334	2.334	6.634	6.634	29.017	32,78	32,78	CREDIT AGRICOLE	
42 ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	14,9459	2,04	2,04	21,84	10,67						14232	8.022	8.022	4.161	4.161	3.861	3.861	219.372	3,86	3,86	ABANCA	
43 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	32,0395	1,45	1,45	21,71	8,55	12,98	11,36				155	0	0			0	0	312.514	1,45	1,45	DUNAS CAPITAL	
44 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	13,4722	1,45	1,45	21,69	8,53						31	65	65	3	3	62	62	28.286	1,67	1,67	DUNAS CAPITAL	
45 BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	22,0653	1,44	1,44	21,39	8,37	12,09					248	918	918	172	172	746	746	90.959	2,28	2,28	BBVA	
46 DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI,	19,8738	1,39	1,39	20,84	7,77						38	198	198	38	38	160	160	2.210	9,27	9,27	DUNAS CAPITAL	
47 ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMATICA 360	9,2080	0,30	0,30	3,88	-1,28						13346	4.932	4.932	1.801	1.801	3.131	3.131	121.702	2,97	2,97	ABANCA	
48 BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	10,7131	0,16	0,16	12,86	15,04	11,70	8,26	8,54	5,21	2,18	3553	1.163	1.163	1.893	1.893	-730	-730	47.417	-1,37	-1,37	BBVA	
Rentabilidad media anual (%)		5,25	5,25	22,26	12,27	10,75	7,22	7,27	5,61	2,85	246672	268.574	268.574	237.283	237.283	31.292	31.292	7.128.109				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,78	4,78	24,63	13,56																	