

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Junio-2017**

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017			
1 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	112,7619	-0,99	8,03	10,75	4						2.704	69	1.417	723	16.524	-654	-15.107	126.784	-1,50	-3,67	SANTANDER											
2 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,2866	0,00	5,75	10,82	3	1,05	5				142		59	2.796	14.944	-2.796	-14.885	10.522	-21,00	-56,20	BANCO SABADELL											
3 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	64,2236	-2,44	5,03	8,46	8	0,06	12	2,36	6		348		539	2.047		-539	-2.047	11.549	-6,71	-10,81	BANKINTER											
4 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	12,7087	-3,06	4,88	15,57	1	1,94	2				329			1.242			-1.242	17.858	-3,06	-1,92	B.B.V.A.											
5 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,6998	-1,66	4,69	11,31	2						308		187		1.761		-1.574	24.605	-1,66	-1,64	BANCO SABADELL											
6 BANKINT.95 MULTISECT.2020	103,0697	-0,20	3,56								220			733	2.686	-733	-2.686	7.519	-8,99	-23,77	BANKINTER											
7 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,3811	-3,16	3,53	9,92	6	0,99	7				500			794	1.046	-794	-1.046	20.992	-6,55	-1,24	B.B.V.A.											
8 BANKINTER ESPANA 2021	68,4585	-1,55	3,48	4,46	15	0,99	6	2,11	7		338		15	787		-15	-787	12.031	-1,67	-3,00	BANKINTER											
9 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,4217	-1,84	3,46	8,73	7						386		55		1.508		-1.453	31.118	-1,84	-1,19	BANCO SABADELL											
10 BK MULTIFONDO II GTZDO.	945,5285	-0,74	3,36	4,53	14	-0,93	15	1,48	8	-0,01	6	2,01	2	1,96	4		-228	626	-228	-626	15.064	-2,20	-0,81	BANKINTER								
11 BANKINTER MERCADO EUROPEO	945,3087	-2,63	2,54	10,08	5	1,82	3	2,51	4	0,89	3	1,98	3	2,29	3		-378	1.689	-378	-1.689	11.772	-5,58	-10,27	BANKINTER								
12 UNIFONDO BOLSA 2020-V	6,0978	-0,88	2,26	3,00	23						1.699			41	4.981	-41	-4.981	39.810	-0,98	-9,01	UNICAJA											
13 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	102,0538	-0,70	2,04								163		3.327	309	1.558	-309	-1.769	6.348	-5,27	43,15	BANKINTER											
14 BANKIA 2017 EUROSTOXX	100,7799	0,00	1,82	3,34	21	-0,42	13				608			2.246	16.587	-2.246	-16.587	8.528	-20,84	-65,43	BANKIA											
15 BANKINTER EUROPA 2020	100,6154	-1,78	1,75	6,39	9	2,33	1	2,40	5	0,78	4	1,86	5	2,54	2		-29	1.206	-29	-1.206	14.495	-1,98	-6,10	BANKINTER								
16 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	102,8284	-0,96	1,69	3,93	17						4.619	141	1.142	1.165	19.556	-1.024	-18.414	258.593	-1,34	-5,11	SANTANDER											
17 SANT.95 INDICE EUROPA 2	103,8201	-1,67	1,67	3,82	18						1.663	154	627	1.497	7.104	-1.343	-6.477	82.062	-3,23	-5,76	SANTANDER											
18 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	105,3323	-2,34	1,61	5,51	11	0,44	10				133				51		-51	8.622	-2,34	0,99	BANKIA											
19 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,2232	-1,67	1,50	4,96	12						1.049			11	3.107	-11	-3.107	19.777	-1,72	-12,50	UNICAJA											
20 BK MERCADO EUROPEO II	1579,0293	-1,16	1,46	3,02	22	0,55	9	4,75	1	1,91	1	2,65	1	4,16	1		-540	1.578	-540	-1.578	21.792	-3,50	-5,37	BANKINTER								
21 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,1807	-1,34	1,45	4,82	13						951			77	2.779	-77	-2.779	19.690	-1,72	-11,15	UNICAJA											
22 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	102,2490	-0,31	1,40	-0,62	27						1.151	29	153	631	5.800	-602	-5.647	51.787	-1,45	-8,69	SANTANDER											
23 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	102,4115	-1,08	1,37	3,72	19						1.712			593	8.335	-465	-7.742	85.269	-1,62	-7,11	SANTANDER											
24 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	112,3448	-2,21	1,35	6,02	10	0,15	11				215		15	591		-17	-576	10.666	-2,37	-3,84	SANTANDER											
25 SANTANDER 95 INDICE EUROP.	102,0018	-1,68	1,11	3,60	20						1.679	132	804	1.195	10.153	-1.063	-9.349	76.288	-3,01	-9,88	SANTANDER											
26 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	115,2962	-1,45	0,86	4,09	16	1,64	4	3,18	3	0,51	5			96	2.288	-96	-2.288	63.729	-1,60	-2,59	BANKIA											
27 BANKIA 2018 EUROSTOXX	131,5733	-1,30	0,47	2,52	24	0,69	8	4,65	2	1,91	2	1,96	4		10	2.680	-10	-2.680	64.091	-1,32	-3,60	BANKIA										
28 IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9894	-0,05	-0,21	-0,40	26						351			40	127	-40	-127	8.004	-0,55	-1,77	IBERCAJA											
29 BANKIA 2017 EUROSTOXX II	97,8484	-2,11	-0,26	0,70	25	-0,76	14				1.915			103	1.389	-103	-1.389	32.532	-2,41	-4,29	BANKIA											
30 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	96,3328	-0,02	-0,36	-0,73	28	-1,61	16				129				696		-696	7.132	-0,02	-9,21	BANKIA											
31 SANTANDER 95 DOLAR	97,4351	-0,79	-4,28								529		535	430	4.974	-430	-4.439	24.935	-2,46	-18,44	SANTANDER											
32 BANKIA BP EUROSTOXX50 2016(F/A)															172		-172													BANKIA		
33 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO(F/A)															356		5.688													SANTANDER		
34 SANT.REVAL.EUROPA EURO II(F/A)																	1.177													SANTANDER		
35 SANT.REVALORIZACION.IBEX(F/A)																	2.707													SANTANDER		
36 SAN.REVAL.EUROPA EURO III(F/A)															50		1.816													SANTANDER		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,35</b>	<b>2,16</b>	<b>5,44</b>	<b>28</b>	<b>0,56</b>	<b>16</b>	<b>2,93</b>	<b>8</b>	<b>1,00</b>	<b>6</b>	<b>2,09</b>	<b>5</b>	<b>2,74</b>	<b>4</b>																	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-1,27</b>	<b>2,41</b>	<b>4,85</b>		<b>0,89</b>		<b>4,93</b>																								