

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero					
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017							
1 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	114,0147	-0,20	9,23	7,97	6							2.689	346	2.246	1.166	19.527	-820	-17.281	126.010	-0,85	-4,26	SANTANDER					
2 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	12,8657	-0,02	6,18	14,18	1	2,40	1					200	48	61	7.876	9.195	-7.828	-9.134	10.187	-43,46	-44,05	B.B.V.A.					
3 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,6223	2,66	5,45	9,75	3							385	125	242	125	1.695		-1.453	31.717	2,66	0,71	BANCO SABADELL					
4 BANKINTER MERCADO EUROPEO	971,9758	4,09	5,44	11,24	2	2,26	2	2,72	3	1,32	3	2,07	2	2,37	3	340	133	1.877	-133	-1.877	11.912	2,92	-9,21	BANKINTER			
5 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,1331	-1,49	4,18	8,93	5	0,97	7					282	6.082	6.141	9.331	26.135	-3.249	-19.994	22.539	160,20	-6,18	BANCO SABADELL					
6 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	107,6939	3,55	3,88	7,35	7	1,12	6					129				335		-335	8.525	3,55	-0,14	BANKIA					
7 SANT.95 INDICE EUROPA 2	106,0507	2,79	3,85	6,48	9							1.638	10	766	844	9.361	-834	-8.595	81.675	1,74	-6,20	SANTANDER					
8 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	103,6944	1,58	3,68									156		3.327	25	1.732	-25	1.595	6.275	1,18	41,50	BANKINTER					
9 BANKINT.95 MULTISECT.2020	103,1129	-0,11	3,60	3,20	19							209			164	2.988	-164	-2.988	7.219	-2,34	-26,81	BANKINTER					
10 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,3757	-0,02	3,48	9,14	4	0,73	8					324			6.505	7.582	-6.505	-7.582	14.447	-31,06	-32,03	B.B.V.A.					
11 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	63,2558	0,42	3,45	5,39	12	-0,88	13	1,53	6			345				2.117		-2.117	11.306	0,42	-12,69	BANKINTER					
12 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,3401	2,49	3,40	6,25	10	1,85	5					1.048			17	3.226	-17	-3.226	20.028	2,40	-11,39	UNICAJA					
13 BANKINTER EUROPA 2020	102,0639	2,62	3,22	6,90	8	2,20	3	2,23	5	0,98	4	1,89	5	2,54	2	413	4	1.670	-4	-1.670	14.236	2,59	-7,77	BANKINTER			
14 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,2800	2,06	3,08	5,72	11							945			11	2.838	-11	-2.838	19.947	2,00	-9,99	UNICAJA					
15 SANTANDER 95 INDICE EUROP.	103,9716	2,67	3,07	5,26	13							1.652	105	939	730	11.914	-625	-10.975	76.112	1,82	-10,09	SANTANDER					
16 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	104,1230	1,48	2,97	4,56	16							4.565	277	2.145	2.186	26.480	-1.909	-24.335	255.873	0,72	-6,11	SANTANDER					
17 BK MULTIFONDO II GTZDO.	941,0151	-0,33	2,86	1,44	23	-0,98	14	0,80	8	0,12	6	1,93	3	1,86	4	507	171	1.031	-171	-1.031	14.588	-1,49	-3,95	BANKINTER			
18 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	103,7905	1,52	2,74	4,59	15							1.689	102	1.093	361	10.014	-259	-8.921	85.225	1,21	-7,16	SANTANDER					
19 BANKINTER ESPANA 2021	67,9253	0,13	2,68	2,05	21	0,71	9	1,47	7			335			7	839	-7	-839	11.886	0,07	-4,17	BANKINTER					
20 BK MERCADO EUROPEO II	1592,1901	1,70	2,31	3,40	17	0,68	10	4,07	1	2,05	1	2,65	1	3,99	1	696	27	1.822	-27	-1.822	21.728	1,58	-5,64	BANKINTER			
21 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	116,8099	2,25	2,18	4,91	14	2,06	4	2,39	4	0,52	5					3.723	37	2.520	-37	-2.520	64.330	2,19	-1,67	BANKIA			
22 UNIFONDO BOLSA 2020-V	6,0492	-0,07	1,45	1,66	22							1.687			93	5.251	-93	-5.251	39.222	-0,31	-10,35	UNICAJA					
23 BANKIA 2018 EUROSTOXX	132,6848	1,84	1,32	3,21	18	0,49	11	3,64	2	1,84	2	1,90	4			3.073	20	3.921	-20	-3.921	63.372	1,81	-4,69	BANKIA			
24 BANKIA 2017 EUROSTOXX II	99,1682	0,00	1,08	2,23	20	-0,41	12					808			3.944	21.243	-3.944	-21.243	13.117	-23,12	-61,41	BANKIA					
25 IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9779	-0,06	-0,40	-0,49	24							352			5	132	-5	-132	7.984	-0,13	-2,02	IBERCAJA					
26 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	96,1540	-0,07	-0,54	-0,64	25	-1,85	15					27			467	6.154	-467	-6.154	1.668	-21,94	-78,77	BANKIA					
27 SANT.95 VAL.CRECI.E.PLUS 2	98,6797	-0,32	-2,14	-5,06	27							1.132		318	363	7.053	-363	-6.735	48.910	-1,05	-13,76	SANTANDER					
28 SANTANDER 95 DOLAR	96,3437	-0,18	-5,35	-3,41	26							513	19	616	337	5.991	-318	-5.375	23.725	-1,50	-22,40	SANTANDER					
29 BANKIA BP EUROSTOXX50 2016(F/A)																172		-172					BANKIA				
30 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO(F/A)																356		5.688		-5.332			SANTANDER				
31 SANT.REVAL.EUROPA EURO II(F/A)																	1.177		-1.177				SANTANDER				
32 SANT.REVALORIZACION.IBEX(F/A)																	2.707		-2.707				SANTANDER				
33 SAN.REVAL.EUROPA EURO III(F/A)																	50		1.816		-1.766		SANTANDER				
34 BANKIA 2017 EUROSTOXX(F/A)																	132		17.748		-132		BANKIA				
35 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2(F/A)																	273		518		1.875		9.716	-1.602	-9.198	BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,11	2,73	4,67	27	0,76	15	2,36	8	1,14	6	2,09	5	2,69	4	29862	7387	18818	36956	233667	-29569	-214849	1113764	0,35	-9,84		
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		1,31	3,44	4,99		1,27		4,11																			