

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · GARANTÍA PARCIAL · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Enero-2018

(*) 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			
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01		Mes	2018	
1 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,9193	4,29	4,29	9,11	2	2,46	1						369	15	15	1.078	1.078	-1.063	-1.063	31.541	0,89	0,89	BANCO SABADELL		
2 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	108,4759	3,27	3,27	6,21	5	0,27	6						129							8.451	3,27	3,27	BANKIA		
3 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	63,1637	2,80	2,80	3,62	14	-0,77	14	0,93	6				327			105	105	-105	-105	10.511	1,79	1,79	BANKINTER		
4 BANKINTER MERCADO EUROPEO	967,5384	2,54	2,54	7,20	3	1,13	2	2,21	3	1,45	3	1,98	2	2,22	3	27	27	-27	-27	11.347	2,30	2,30	BANKINTER		
5 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,3939	2,28	2,28	5,48	6	0,99	4						902			3.112	3.112	-3.112	-3.112	17.043	-13,51	-13,51	UNICAJA		
6 BANKINTER EUROPA 2020	101,8123	1,66	1,66	4,46	12	0,76	5	1,71	4	0,87	4	1,83	4	2,26	2	52	52	-52	-52	13.688	1,28	1,28	BANKINTER		
7 BANKINTER ESPANA 2021	67,7705	1,64	1,64	3,02	17	-0,52	12	0,84	7				324			178	178	-178	-178	11.161	0,05	0,05	BANKINTER		
8 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,3013	1,59	1,59	4,52	11	1,03	3						936			34	34	-34	-34	19.864	1,42	1,42	UNICAJA		
9 BK MERCADO EUROPEO II	1600,0119	1,50	1,50	5,21	8	-0,53	13	3,64	1	2,41	1	2,65	1	3,91	1	903	903	-903	-903	20.348	-2,79	-2,79	BANKINTER		
10 BANKIA 2018 EUROS TOXX II	116,4588	1,43	1,43	3,36	15	0,15	7	1,53	5	0,63	5		3.631			60	60	-60	-60	62.224	1,33	1,33	BANKIA		
11 BANKIA 2018 EUROS TOXX	131,9287	1,15	1,15	1,85	19	-0,44	11	2,51	2	1,85	2	1,81	5			26	26	-26	-26	62.808	1,11	1,11	BANKIA		
12 BK MULTIFONDO II GTZDO.	943,0696	1,04	1,04	4,24	13	-1,07	15	0,28	8	0,43	6	1,90	3	1,75	4	21	21	-21	-21	14.199	0,89	0,89	BANKINTER		
13 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	104,0392	0,99	0,99	4,62	9								153			21	21	-21	-21	5.933	0,64	0,64	BANKINTER		
14 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,1255	0,98	0,98	6,49	4	-0,15	9						280	5	5	5	5			22.522	0,98	0,98	BANCO SABADELL		
15 UNIFONDO BOLSA 2020-V	6,0398	0,89	0,89	1,57	21	-0,11	8						1.678			37	37	-37	-37	38.797	0,80	0,80	UNICAJA		
16 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	103,2801	0,78	0,78	3,01	18								1.661	91	91	656	656	-565	-565	82.119	0,10	0,10	SANTANDER		
17 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	103,6663	0,62	0,62	3,22	16								4.438	738	738	3.414	3.414	-2.676	-2.676	244.064	-0,46	-0,46	SANTANDER		
18 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	99,7155	0,52	0,52	-0,34	22								1.079			819	819	-819	-819	46.438	-1,23	-1,23	SANTANDER		
19 SANTANDER 95 INDICE EUROP.	104,3602	0,15	0,15	4,57	10								1.208	97	97	3.565	3.565	-3.468	-3.468	47.795	-6,62	-6,62	SANTANDER		
20 SANT.95 INDICE EUROPA 2	106,4651	0,15	0,15	5,40	7								1.264	84	84	3.034	3.034	-2.950	-2.950	55.397	-4,91	-4,91	SANTANDER		
21 IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9608	-0,08	-0,08	-0,61	23	-0,37	10						355			12	12	-12	-12	7.885	-0,23	-0,23	IBERCAJA		
22 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	95,8377	-0,09	-0,09	-0,64	24	-1,18	16						27							1.662	-0,09	-0,09	BANKIA		
23 BANKINT.95 MULTISECT.2020	100,4895	-0,11	-0,11	1,68	20								199			251	251	-251	-251	6.578	-3,76	-3,76	BANKINTER		
24 SANTANDER 95 DOLAR	95,7458	-0,12	-0,12	-4,85	25								486			491	491	-491	-491	22.025	-2,29	-2,29	SANTANDER		
25 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	113,8250	-0,16	-0,16	10,13	1								2.638	207	207	1.288	1.288	-1.081	-1.081	122.324	-1,03	-1,03	SANTANDER		
Rentabilidad Media Anual (%)		1,19	1,19	3,70	25	0,10	16	1,71	8	1,27	6	2,03	5	2,54	4	27058	1237	1237	19189	19189	-17952	-17952	986724	-0,96	-0,96
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,85	0,85	4,32		0,68		3,63																	