

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 28-Febrero-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			
	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018					
1 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,9216	0,02	4,32	8,13	1	1,34	1					221	228	243	13.875	14.953	-13.647	-14.710	17.901	-43,25	-42,74	BANCO SABADELL			
2 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	108,5163	0,04	3,31	5,05	2	-0,74	5					45			5.922	5.922	-5.922	-5.922	2.533	-70,03	-69,05	BANKIA			
3 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,3936	0,00	2,28	4,44	3	0,10	2					523			7.801	10.913	-7.801	-10.913	9.241	-45,78	-53,10	UNICAJA			
4 BANKINT.95 MULTISECT.2020	101,0919	0,60	0,49	1,44	11							199			88	339	-88	-339	6.530	-0,74	-4,47	BANKINTER			
5 SANTANDER 95 INDICE EUROP.	104,3605	0,00	0,16	3,67	5							1.163		97	3.667	7.232	-3.667	-7.135	44.128	-7,67	-13,79	SANTANDER			
6 SANT.95 INDICE EUROPA 2	106,4653	0,00	0,15	4,34	4							1.221	40	124	4.319	7.353	-4.279	-7.229	51.118	-7,72	-12,26	SANTANDER			
7 IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9588	-0,03	-0,11	-0,63	20	-0,66	4					226			3.420	3.432	-3.420	-3.432	4.462	-43,40	-43,54	IBERCAJA			
8 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	95,7623	-0,08	-0,17	-0,67	21	-1,85	12					27							1.661	-0,08	-0,17	BANKIA			
9 SANTANDER 95 DOLAR	95,6731	-0,08	-0,19	-5,47	25							478			869	1.360	-869	-1.360	21.139	-4,02	-6,22	SANTANDER			
10 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	98,8199	-0,90	-0,39	-1,82	23							1.061			792	1.611	-792	-1.611	45.231	-2,60	-3,80	SANTANDER			
11 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	102,5782	-1,40	-0,43	2,37	7							150			81	102	-81	-102	5.768	-2,79	-2,16	BANKINTER			
12 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,1706	-2,07	-0,51	1,38	12	-0,48	3					934			17	51	-17	-51	19.436	-2,16	-0,77	UNICAJA			
13 BK MERCADO EUROPEO II	1565,1619	-2,18	-0,71	1,90	9	-1,26	6	3,01	1	2,13	1	2,49	1	3,41	1	667	185	1.088	-185	-1.088	19.719	-3,09	-5,79	BANKINTER	
14 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9433	-1,60	-0,72	-0,51	19	-1,53	9					1.680			89	126	-89	-126	38.089	-1,83	-1,04	UNICAJA			
15 BK MULTIFONDO II GTZDO.	925,4316	-1,87	-0,85	2,02	8	-1,70	11	-0,17	8	0,11	6	1,77	2	1,64	4	490	133	154	-133	-154	13.802	-2,80	-1,94	BANKINTER	
16 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,9321	-1,91	-0,95	1,89	10	-1,89	13					278	135	140	135	140			22.092	-1,91	-0,95	BANCO SABADELL			
17 BANKINTER ESPANA 2021	66,0148	-2,59	-0,99	-0,43	18	-2,69	15	0,22	6			321			259	437	-259	-437	10.612	-4,91	-4,86	BANKINTER			
18 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	112,8389	-0,87	-1,02	2,55	6							2.621	232	439	1.042	2.330	-810	-1.891	120.454	-1,53	-2,54	SANTANDER			
19 BANKIA 2018 EUROS TOXX II	113,5291	-2,52	-1,13	-0,01	17	-1,51	8	0,99	5	0,37	5	3.620			64	124	-64	-124	60.594	-2,62	-1,33	BANKIA			
20 BANKIA 2018 EUROS TOXX	128,7649	-2,40	-1,27	-1,18	22	-1,95	14	2,16	2	1,59	2	1,62	5		2.974	1.730	1.756	-1.730	59.560	-5,17	-4,12	BANKIA			
21 BANKINTER EUROPA 2020	98,7651	-2,99	-1,38	0,12	14	-1,39	7	1,08	4	0,54	4	1,62	4	1,94	3	391	79	131	-79	-131	13.200	-3,57	-2,34	BANKINTER	
22 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	101,0052	-2,20	-1,44	0,00	16							1.651	154	245	1.015	1.671	-861	-1.426	79.453	-3,25	-3,15	SANTANDER			
23 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	101,3687	-2,22	-1,61	0,08	15							4.404	141	879	2.929	6.343	-2.788	-5.464	235.864	-3,36	-3,81	SANTANDER			
24 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	60,2858	-4,56	-1,89	-2,03	24	-3,52	16	-0,05	7			324			94	199	-94	-199	9.938	-5,45	-3,76	BANKINTER			
25 BANKINTER MERCADO EUROPEO	924,6574	-4,43	-2,00	0,67	13	-1,65	10	1,29	3	0,99	3	1,64	3	1,97	2	337	61	88	-61	-88	10.783	-4,97	-2,79	BANKINTER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,45	-0,28	1,09	25	-1,33	16	1,07	8	0,95	6	1,83	5	2,24	4	26006	930	2167	48666	67855	-47736	-65688	923306	-6,43	-7,33
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,64	-0,81	1,12	-0,97	3,64																			