

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Julio-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 patrimio(%)		Grupo Financiero						
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes		2018					
1 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	116,8429	0,94	2,49	3,06	1							2.546	59	1.135	1.001	8.730	-942	-7.595	118.937	0,14	-3,77	SANTANDER							
2 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	104,0794	1,42	1,03	1,69	2							143			72	373	-72	-373	5.580	0,13	-5,36	BANKINTER							
3 BANKINTER MERCADO EUROPEO	951,8733	3,27	0,88	1,25	3	-0,74	4	1,83	1	1,40	3	1,66	4	2,03	2				10.400	3,15	-6,24	BANKINTER							
4 BANKINT.95 MULTISECT.2020	101,0859	0,75	0,48	-2,48	13							180			116	955	-116	-955	5.910	-1,20	-13,55	BANKINTER							
5 BANKINTER EUROPA 2020	100,6017	2,28	0,45	0,52	4	-0,45	2	1,34	4	0,74	4	1,72	2	1,56	4				12.975	2,18	-4,00	BANKINTER							
6 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,0660	1,38	0,39	-2,14	12	-1,57	8					273		345		345			22.389	1,38	0,39	BANCO SABADELL							
7 BANKIA 2018 EUROS TOXX II	115,0632	1,75	0,21	0,17	5	-1,04	5	1,12	5	0,54	6				50	5.942	-50	-5.942	55.620	1,66	-9,43	BANKIA							
8 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	101,9903	1,35	-0,47	-0,41	8							1.448	257	1.676	5.905	14.396	-5.648	-12.720	68.891	-6,33	-16,03	SANTANDER							
9 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	102,5148	1,49	-0,49	-0,23	6							3.917	466	3.346	14.955	37.807	-14.489	-34.461	209.375	-5,09	-14,61	SANTANDER							
10 SANTANDER 95 DOLAR	95,2684	-0,08	-0,62	-1,53	11							417	83	714	796	4.318	-713	-3.604	18.810	-3,73	-16,56	SANTANDER							
11 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	95,3039	-0,08	-0,64	-1,09	9	-1,86	10					25			281	499	-281	-499	1.155	-19,64	-30,56	BANKIA							
12 BK MULTIFONDO II GTZDO.	926,0224	0,51	-0,79	-2,65	14	0,21	1	-0,46	8	0,66	5	1,72	3	1,56	3				13.377	0,18	-4,95	BANKINTER							
13 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,1519	-0,01	-0,82	-0,39	7	-0,63	3					325			555	13.653	-555	-13.653	5.779	-8,77	-70,50	UNICAJA							
14 BANKIA 2018 EUROS TOXX	128,9745	0,96	-1,11	-1,49	10	-1,81	9	1,73	2	1,62	2	1,62	5		141	2.437	-141	-2.437	58.977	0,72	-5,06	BANKIA							
15 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9111	0,56	-1,26	-2,93	15	-1,22	6					1.579			70	2.900	-70	-2.900	35.104	0,36	-8,80	UNICAJA							
16 SANT.95 VAL.CRECI.E.PLUS 2	97,8170	0,41	-1,40	-3,31	17							998		247	534	4.649	-534	-4.402	41.986	-0,86	-10,70	SANTANDER							
17 BANKINTER ESPANA 2021	65,4867	0,93	-1,78	-4,37	18	-2,35	11	-0,17	6			303			99	1.447	-99	-1.447	9.523	-0,11	-14,63	BANKINTER							
18 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	59,5612	1,06	-3,07	-6,95	19	-3,75	12	-0,44	7			312			10	710	-10	-710	9.310	0,96	-9,85	BANKINTER							
19 BK MERCADO EUROPEO II	1524,1160	1,32	-3,32	-3,07	16	-1,50	7	1,37	3	2,26	1	2,32	1	2,80	1				18.666	0,59	-10,82	BANKINTER							
20 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018(F/A)																6.772		-6.772					BANKIA						
21 UNIFOND BOLSA 2018-I(F/A)																14.003		-14.003					UNICAJA						
22 IBERCAJA GESTION EUROPA(F/A)																4.126		-4.126					IBERCAJA						
23 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3(F/A)																1.519		-22.066					BANCO SABADELL						
24 SANTANDER 95 INDICE EUROP.(F/A)																434		-10.794					SANTANDER						
25 SANT.95 INDICE EUROPA 2(F/A)																508		-11.528					SANTANDER						
Rentabilidad Media Anual (%)		1,06	-0,52	-1,39	19	-1,39	12	0,79	8	1,20	6	1,81	5	1,99	4					20564	865	9924	24788	174507	-23923	-164583	722764	-2,05	-11,84
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,20	0,16	0,26		-0,77		3,15																					