

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Agosto-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			
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08	Mes		2018		
1 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	117,0707	0,19	2,69	2,47	1								2.539	218	1.353	328	9.058	-110	-7.705	119.059	0,10	-3,67	SANTANDER			
2 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	101,9906	0,00	-0,47	-0,24	5								1.282		1.676	6.558	20.954	-6.558	-19.278	62.334	-9,52	-24,02	SANTANDER			
3 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	102,5150	0,00	-0,49	-0,09	4								3.703	7.980	11.326	21.048	58.855	-13.068	-47.529	196.308	-6,24	-19,94	SANTANDER			
4 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	102,4353	-1,58	-0,57	0,34	2								142			15	388	-15	-388	5.476	-1,85	-7,11	BANKINTER			
5 SANTANDER 95 DOLAR	95,2653	0,00	-0,62	-1,30	8								340	96	810	3.711	8.029	-3.615	-7.219	15.194	-19,22	-32,60	SANTANDER			
6 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	95,2854	-0,02	-0,66	-0,97	6	-1,25	9						18			200	699	-200	-699	955	-17,34	-42,60	BANKIA			
7 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,1513	-0,01	-0,83	-0,04	3	0,46	2						331			202	13.855	-202	-13.855	5.576	-3,51	-71,53	UNICAJA			
8 BANKIA 2018 EUROSTOXX	128,9833	0,01	-1,11	-1,00	7	-0,79	8	1,71	1	1,61	2	1,62	2			12.911	15.348	-12.911	-15.348	46.070	-21,88	-25,83	BANKIA			
9 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,9027	-1,62	-1,24	-3,73	15	-0,38	5						272	101	446	101	446			22.026	-1,62	-1,24	BANCO SABADELL			
10 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	97,3134	-0,51	-1,91	-1,70	11								991	300	547	734	5.383	-434	-4.836	41.337	-1,55	-12,08	SANTANDER			
11 BANKINT.95 MULTISECT.2020	98,5860	-2,47	-2,00	-4,50	16								179			13	968	-13	-968	5.750	-2,70	-15,88	BANKINTER			
12 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	112,4782	-2,25	-2,04	-1,54	10	-0,59	6	0,62	5	0,28	6		3.306			181	6.123	-181	-6.123	54.191	-2,57	-11,75	BANKIA			
13 BANKINTER EUROPA 2020	98,0424	-2,54	-2,10	-1,43	9	0,42	3	0,83	3	0,44	5	1,55	4	1,87	2	46	644	-46	-644	12.599	-2,90	-6,78	BANKINTER			
14 BK MULTIFONDO II GTZDO.	911,0358	-1,62	-2,39	-3,50	13	1,05	1	-0,80	7	0,68	4	1,58	3	1,44	4	60	648	-60	-648	13.101	-2,07	-6,92	BANKINTER			
15 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,8397	-1,21	-2,45	-3,53	14	-0,69	7						1.584			22	2.922	-22	-2.922	34.659	-1,27	-9,96	UNICAJA			
16 BANKINTER MERCADO EUROPEO	916,4466	-3,72	-2,87	-1,86	12	-0,15	4	1,07	2	0,97	3	1,40	5	1,79	3	324	5	784	-5	-784	10.007	-3,77	-9,78	BANKINTER		
17 BANKINTER ESPANA 2021	63,8419	-2,51	-4,25	-5,89	17	-1,94	11	-0,69	6				301			221	1.668	-221	-1.668	9.064	-4,82	-18,74	BANKINTER			
18 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	57,6310	-3,24	-6,21	-8,51	19	-3,44	12	-1,12	8				318			5	715	-5	-715	9.003	-3,29	-12,82	BANKINTER			
19 BK MERCADO EUROPEO II	1454,2009	-4,59	-7,75	-7,11	18	-1,40	10	0,73	4	1,74	1	2,06	1	3,01	1	645	57	1.688	-57	-1.688	17.754	-4,89	-15,18	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		23.585						BANCO SABADELL	
24 SANTANDER 95 INDICE EUROP.(F/A)																	434		11.228						SANTANDER	
25 SANT.95 INDICE EUROPA 2(F/A)																	508		12.036						SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,46	-1,96	-2,32	19	-0,73	12	0,30	8	0,95	6	1,64	5	2,03	4		19508	8695	18619	46418	220925	-37723	-202306	680464	-5,85	-16,99
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,65	-0,50	-0,10		0,40		3,25																		