

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-agosto-2019**

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero						
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019									
1 BANKINTER EUROPA 2020	98,7688	-0,73	7,71	0,74	6	0,98	3	0,94	1	0,48	3	1,33	2	1,49	2			59	1.185	-59	-1.185	10.966	-1,27	-2,85	BANKINTER				
2 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	105,0682	0,00	7,21	2,57	2													74	2.492	-74	-2.492	3.049	-2,36	-41,05	BANKINTER				
3 BK MERCADO EUROPEO II	1573,5560	0,35	7,16	8,21	1	0,54	5	0,00	3	2,38	1	2,20	1	3,05	1			79	938	-79	-938	17.890	-0,10	1,69	BANKINTER				
4 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,0318	-0,41	4,20	1,30	5	2,25	2	0,19	2									269	57	164	57	992	-828	21.486	-0,41	0,34	BANCO SABADELL		
5 BK MULTIFONDO II GTZDO.	933,8757	-0,12	3,61	2,51	3	0,44	6	-0,76	4	0,76	2	1,07	3	1,41	3			444	30	10	464	-10	-434	12.372	-0,21	0,06	BANKINTER		
6 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	119,0986	0,34	3,24	1,73	4	4,52	1											2.440	398	1.649	575	6.270	-177	-4.621	109.667	0,18	-4,24	SANTANDER	
7 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	102,4502	-0,90	1,87	-0,06	8	0,88	4											4.926	714	5.553	2.496	25.782	-1.782	-20.229	247.931	-1,61	-5,79	SANTANDER	
8 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	97,5633	0,01	0,32	0,26	7	-2,03	9											899	97	443	456	4.688	-359	-4.245	36.169	-0,97	-10,24	SANTANDER	
9 BANKINTER ESPANA 2021	62,6514	-0,39	0,21	-1,86	10	-1,95	8	-1,18	5									278			41	819	-41	-819	7.844	-0,92	-9,14	BANKINTER	
10 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	55,6759	0,00	-0,17	-3,39	12	-2,50	10	-2,87	6									148			76	5.175	-76	-5.175	2.984	-2,48	-63,50	BANKINTER	
11 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,7657	-0,09	-0,48	-1,27	9	-1,00	7											1.516			111	1.543	-111	-1.543	32.492	-0,43	-4,98	UNICAJA	
12 BANKINT.95 MULTISECT.2020	96,0518	0,22	-1,02	-2,57	11													171			11	275	-11	-275	5.078	-0,01	-6,08	BANKINTER	
13 BANKINTER MERCADO EUROPEO																													BANKINTER
14 BANKIA 2018 EUROS TOXX II(F/A)																													BANKIA
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,14	2,82	0,68	12	0,21	10	-0,61	6	1,21	3	1,54	3	1,99	3														
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,40	2,40	0,45		1,27		0,67		1,50																			