

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2020

(\*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero	
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	Mes	2020			
1 BANKINT.95 MULTISECT.2020	95,5323	-0,07	-0,26	-2,74	4	-2,21	5							162			115	439	-115	-439	4.317	-2,67	-9,48	BANKINTER	
2 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,7194	-0,08	-0,39	-1,54	2	-2,26	6	-1,63	3					1.486			21	210	-21	-210	31.862	-0,15	-1,05	UNICAJA	
3 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	96,2299	-0,09	-0,59	-1,07	1	-1,33	2							726	27	43	167	2.784	-140	-2.741	28.430	-0,58	-9,29	SANTANDER	
4 BK MULTIFONDO II GTZDO.	907,8270	0,30	-2,65	-2,61	3	-1,27	1	-1,40	1	0,39	2	0,58	2	1,21	2		36	276	-36	-276	11.438	-0,02	-4,89	BANKINTER	
5 BANKINTER ESPANA 2021	61,0265	-0,15	-4,43	-5,04	7	-3,99	8	-3,17	5					258			61	354	-61	-354	6.927	-1,02	-8,99	BANKINTER	
6 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,6069	0,49	-7,28	-4,48	6	-2,26	7	-1,93	4					269		81				81	20.576	0,48	-7,28	BANCO SABADELL	
7 BK MERCADO EUROPEO II	1501,1534	-0,13	-8,10	-2,95	5	-1,63	3	-1,52	2	1,91	1	1,63	1	1,63	1					833	14.890	-0,13	-12,58	BANKINTER	
8 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	97,5722	-0,05	-8,42	-6,89	8	-1,85	4							4.230	71	1.299	1.185	22.227	-1.114	-20.928	200.267	-0,60	-16,73	SANTANDER	
9 BANKINTER EUROPA 2020	84,7065	0,00	-19,00	-15,00	9	-6,00	9	-3,86	6	-1,03	3	-0,16	3	0,48	3			1.156	1.433	-1.156	-1.433	7.367	-13,57	-31,72	BANKINTER
10 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS(F/A)																164				5.181		-5,017		SANTANDER	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,02</b>	<b>-5,68</b>	<b>-4,71</b>	<b>9</b>	<b>-2,53</b>	<b>9</b>	<b>-2,25</b>	<b>6</b>	<b>0,42</b>	<b>3</b>	<b>0,68</b>	<b>3</b>	<b>1,11</b>	<b>3</b>										
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,01</b>	<b>-6,55</b>	<b>-5,34</b>		<b>-1,68</b>		<b>-1,48</b>		<b>1,15</b>															