

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-julio-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020				
1 BANKINT.95 MULTISECT.2020	95,5399	0,00	-0,25	-0,32	1	-2,68	6					95			249	1.873	-249	-1.873	2.883	-7,97	-39,55	BANKINTER		
2 UNIFOND HORIZONTE 2025	5,7140	0,00	-0,49	-0,99	3	-2,10	5	-1,40	4			1.955	31.497	31.497	2.903	13.544	28.594	17.953	49.997	133,59	55,28	UNICAJA		
3 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	96,2810	-0,10	-0,53	-1,30	4	-1,64	4					747	31	509	66	3.448	-35	-2.939	28.246	-0,23	-9,88	SANTANDER		
4 BK MULTIFONDO II GTZDO.	916,9945	0,10	-1,67	-1,93	6	-1,21	2	-0,07	1	0,50	2	0,65	2	1,24	2	417	394	-12	-394	11.435		-4,91	BANKINTER	
5 BANKINTER ESPANA 2021	60,9721	-0,15	-4,52	-3,06	7	-3,79	7	-2,81	5			253				448		-448	6.827	-0,15	-10,31	BANKINTER		
6 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,8815	-0,60	-4,63	-1,90	5	-1,33	3	-1,31	3			268		302		302			21.164	-0,60	-4,63	CREDIT AGRICOLE		
7 BK MERCADO EUROPEO II	1553,5077	-1,00	-4,89	-0,93	2	-0,40	1	-0,53	2	2,29	1	1,83	1	2,03	1	547	69	1.206	-69	-1.206	15.036	-1,44	-11,73	BANKINTER
8 BANKINTER EUROPA 2020	84,7061	0,00	-19,00	-14,90	8	-5,41	8	-3,64	6	-0,97	3	-0,30	3	0,38	3	207	621	3.011	-621	-3.011	5.789	-9,69	-46,34	BANKINTER
9 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS(F/A)		0,00	0,00											164		5.181		-5.017					SANTANDER	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>-0,22</b>	<b>-4,49</b>	<b>-3,16</b>	<b>8</b>	<b>-2,32</b>	<b>8</b>	<b>-1,63</b>	<b>6</b>	<b>0,61</b>	<b>3</b>	<b>0,73</b>	<b>3</b>	<b>1,22</b>	<b>3</b>	<b>4489</b>	<b>31528</b>	<b>32472</b>	<b>3920</b>	<b>29407</b>	<b>27608</b>	<b>3065</b>	<b>141376</b>	<b>23,93</b>	<b>2,48</b>
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>-0,22</b>	<b>-5,79</b>	<b>-4,00</b>		<b>-1,21</b>		<b>-1,23</b>		<b>1,20</b>															