

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-agosto-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 | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrimonio | variación patrimonio(%) | | Grupo Financiero | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------|-------------|------------|----------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--|
| | 31/08/2020 | Mes | 2020 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 20/08 | Mes | 2020 | Mes | 2020 | Mes | 2020 | 20/08 | Mes | 2020 | | | | | | |
| 1 BANKINT.95 MULTISECT.2020 | 95,5399 | 0,00 | -0,25 | -0,53 | 2 | -2,55 | 5 | | | | | | 91 | | | 106 | 1.979 | -106 | -1.979 | 2.777 | -3,67 | -41,77 | BANKINTER | | | |
| 2 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2 | 96,1915 | -0,09 | -0,63 | -1,41 | 4 | -0,95 | 2 | | | | | | 742 | | 509 | 137 | 3.585 | -137 | -3.076 | 28.083 | -0,58 | -10,40 | SANTANDER | | | |
| 3 BK MULTIFONDO II GTZDO. | 916,5667 | -0,05 | -1,72 | -1,85 | 5 | -0,98 | 3 | 0,75 | 1 | 0,44 | 2 | 0,61 | 2 | 1,23 | 2 | 60 | 454 | -60 | -454 | 11.370 | -0,57 | -5,45 | BANKINTER | | | |
| 4 BK MERCADO EUROPEO II | 1567,5386 | 0,90 | -4,03 | -0,38 | 1 | 0,04 | 1 | 0,66 | 2 | 2,38 | 1 | 1,88 | 1 | 2,12 | 1 | 37 | 1.243 | -37 | -1.243 | 15.135 | 0,66 | -11,15 | BANKINTER | | | |
| 5 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1 | 9,9313 | 0,50 | -4,15 | -1,00 | 3 | -1,16 | 4 | -0,17 | 3 | | | | 267 | 745 | 1.047 | 745 | 1.047 | | | 21.271 | 0,50 | -4,15 | CREDIT AGRICOLE | | | |
| 6 BANKINTER ESPANA 2021 | 60,9131 | -0,10 | -4,61 | -2,77 | 6 | -3,53 | 6 | -2,09 | 4 | | | | 255 | | | 25 | 473 | -25 | -473 | 6.795 | -0,47 | -10,73 | BANKINTER | | | |
| 7 BANKINTER EUROPA 2020(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.011 | | -3.011 | | | | BANKINTER | | | |
| 8 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | 164 | | 5.181 | | -5.017 | | | | SANTANDER | | | |
| Rentabilidad Media Anual (%) | 0,20 | -2,56 | -1,33 | 6 | -1,52 | 6 | -0,21 | 4 | 1,41 | 2 | 1,25 | 2 | 1,68 | 2 | | 2316 | 745 | 1720 | 1110 | 16973 | -365 | -15253 | 85430 | -0,19 | -10,05 | |
| Rentabil.Media Anual (%) ponderada | 0,24 | -5,57 | -3,39 | | -1,03 | | -0,36 | | 1,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |