

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 29-febrero-2020**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero		
	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020		Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020	20/02	Mes	2020			
1 BANKINT.95 MULTISECT.2020	95,6516	-0,06	-0,13	-2,94	9	-1,36	7							166			225	278	-225	-278	4.484	-4,84	-5,98	BANKINTER			
2 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	96,6418	-0,10	-0,16	-0,40	5	-1,35	6							729			727	2.052	-727	-2.052	29.241	-2,52	-6,70	SANTANDER			
3 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,7310	-0,09	-0,19	-1,09	6	-1,37	8	-1,64	5					1.493			53	98	-53	-98	32.039	-0,25	-0,50	UNICAJA			
4 BK MULTIFONDO II GTZDO.	921,7860	-1,07	-1,16	0,29	4	0,54	1	-1,10	2	0,55	2	0,64	3	1,31	2		203	222	-203	-222	11.669	-2,74	-2,97	BANKINTER			
5 BANKINTER ESPANA 2021	62,0724	-1,84	-2,80	-2,41	7	-2,17	9	-2,83	6					261			38	169	-38	-169	7.234	-2,34	-4,96	BANKINTER			
6 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,8929	-3,03	-4,52	0,86	3	0,49	2	-1,21	3					267	78	78	78	78			21.188	-3,03	-4,52	BANCO SABADELL			
7 BK MERCADO EUROPEO II	1554,4637	-3,65	-4,84	3,45	1	0,40	3	-0,89	1	2,27	1	1,90	1	2,84	1		568		235	811	-235	-811	15.441	-5,01	-9,35	BANKINTER	
8 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	99,2785	-4,40	-6,82	-2,94	8	-0,67	4							4.342	335	781	8.410	14.345	-8.075	-13.564	211.241	-7,75	-12,17	SANTANDER			
9 BANKINTER EUROPA 2020	96,5776	-5,74	-7,59	1,12	2	-0,70	5	-1,28	4	0,29	3	0,66	2	1,17	3		318		183	277	-183	-277	9.717	-7,32	-9,93	BANKINTER	
10 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS(F/A)		0,00	0,00													164				5.181		-5,017			SANTANDER		
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,22	-3,13	-0,45	9	-0,69	9	-1,49	6	1,04	3	1,07	3	1,77	3		8566	413	1023	10152	23511	-9739	-22488	342255	-5,93	-9,57	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-3,32	-4,78	-1,67		-0,25		-0,95		1,29																	