

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-marzo-2020**

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-marzo-2020											
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	
1 BANKINT.95 MULTISECT.2020	95,6009	-0,05	-0,19	-1,54	4	-1,94	5									162		46	324	-46	-324	4.435	-1,09	-7,00	BANKINTER		
2 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,7242	-0,12	-0,31	-1,07	2	-2,01	6	-1,77	3							1.488		91	189	-91	-189	31.910	-0,40	-0,90	UNICAJA		
3 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	96,3204	-0,33	-0,49	-1,12	3	-1,47	3									726	16	565	2.617	-549	-2.601	28.597	-2,20	-8,76	SANTANDER		
4 BK MULTIFONDO II GTZDO.	905,1042	-1,81	-2,95	-1,91	5	-1,01	1	-1,46	1	0,33	2	0,51	2	1,21	2	421		18	240	-18	-240	11.440	-1,96	-4,87	BANKINTER		
5 BANKINTER ESPANA 2021	61,1163	-1,54	-4,29	-3,74	7	-3,56	8	-3,34	5							260		124	293	-124	-293	6.998	-3,26	-8,06	BANKINTER		
6 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,5605	-3,36	-7,72	-3,22	6	-2,63	7	-2,28	4							267	3	3	81			20.476	-3,36	-7,72	BANCO SABADELL		
7 BK MERCADO EUROPEO II	1503,1031	-3,30	-7,98	-0,57	1	-1,30	2	-1,56	2	1,88	1	1,69	1	2,66	1	557		22	833	-22	-833	14.910	-3,44	-12,47	BANKINTER		
8 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	97,6187	-1,67	-8,38	-4,97	8	-1,67	4									4.230	447	6.697	21.042	-6.250	-19.814	201.477	-4,62	-16,23	SANTANDER		
9 BANKINTER EUROPA 2020	84,7101	-12,30	-18,90	-12,20	9	-5,72	9	-4,14	6	-1,01	3	-0,20	3	0,48	3	318			277			8.523	-12,29	-21,00	BANKINTER		
10 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS(F/A)																			164							SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,72	-5,70	-3,37	9	-2,37	9	-2,42	6	0,40	3	0,67	3	1,45	3	8429	466	1489	7566	31077	-7100	-29588	328766	-3,94	-13,13		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,84	-6,53	-4,06		-1,46		-1,65		0,99																	