

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-junio-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 patrimo(%)		Grupo Financiero		
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020				
1 BANKINT.95 MULTISECT.2020	95,5399	0,00	-0,25	-0,75	2	-2,50	6					110			463	1.624	-463	-1.624	3.132	-12,87	-34,32	BANKINTER		
2 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	96,3812	0,04	-0,43	-1,07	4	-1,95	4					747	103	478	246	3.382	-143	-2.904	28.311	-0,47	-9,67	SANTANDER		
3 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,7142	-0,01	-0,48	-1,00	3	-2,14	5	-0,90	4			1.030			5.240	10.641	-5.240	-10.641	21.404	-19,67	-33,53	UNICAJA		
4 BK MULTIFONDO II GTZDO.	916,0464	0,14	-1,77	-2,05	6	-1,05	2	0,72	1	0,49	2	0,61	2	1,24	2	418	83	382	-83	-382	11.435	-0,58	-4,91	BANKINTER
5 BK MERCADO EUROPEO II	1569,1245	2,99	-3,94	0,96	1	-0,21	1	0,49	2	2,42	1	1,96	1	1,98	1	547	195	1.137	-195	-1.137	15.255	1,69	-10,44	BANKINTER
6 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,9413	2,27	-4,05	-1,27	5	-1,13	3	-0,69	3			268			302	302			21.292	2,27	-4,05	BANCO SABADELL		
7 BANKINTER ESPANA 2021	61,0620	0,00	-4,38	-3,61	7	-3,74	7	-2,24	5			253			84	448	-84	-448	6.837	-1,21	-10,17	BANKINTER		
8 BANKINTER EUROPA 2020	84,7061	0,00	#####	#####	8	-5,58	8	-3,04	6	-0,60	3	-0,24	3	0,39	3	229	516	2.390	-516	-2.390	6.410	-7,45	-40,59	BANKINTER
9 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS(F/A)	0,00	0,00													164	5.181		-5.017				SANTANDER		
Rentabilidad Media Anual (%)	0,68	-4,28	-2,97	8	-2,29	8	-0,94	6	0,77	3	0,78	3	1,20	3					114075	-4,82	-17,31			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,84	-5,59	-4,01		-1,13		-0,71																	