

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Enero-2017											
		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)	
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero
1	BANKIA BP EUROSTOXX50 2016	159,3600	-0,01	-0,01	1,07	7	-0,04	10	2,75	4	1,31	3					52			172	172	-172	-172	1.627	-9,58	-9,58	BANKIA
2	SANT.REVAL.EUROPA EURO II	107,9808	-0,02	-0,02	-3,12	29	-1,49	14									207			1.177	1.177	-1.177	-1.177	8.517	-12,16	-12,16	SANTANDER
3	SAN.REVAL.EUROPA EURO III	104,2092	-0,02	-0,02	-1,42	26	-0,81	13									321	50	50	1.816	1.816	-1.766	-1.766	14.069	-11,17	-11,17	SANTANDER
4	SANT.REVALORIZACION.IBEX	103,5668	-0,04	-0,04	-1,79	28	-3,34	16									212							10.597	-0,04	-0,04	SANTANDER
5	SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	131,0325	-0,05	-0,05	-1,33	23	0,27	9									2.316	356	356	5.688	5.688	-5.332	-5.332	91.097	-5,57	-5,57	SANTANDER
6	IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9973	-0,08	-0,08	-0,33	19											354							8.142	-0,08	-0,08	IBERCAJA
7	BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	96,4560	-0,23	-0,23	-0,50	20											135							7.838	-0,23	-0,23	BANKIA
8	UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9463	-0,28	-0,28	0,51	12											1.912			50	50	-50	-50	43.580	-0,39	-0,39	UNICAJA
9	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	60,9563	-0,31	-0,31	0,77	10	-0,10	11	0,81	7							389			226	226	-226	-226	12.683	-2,06	-2,06	BANKINTER
10	BK 90 INDICE EUROPEO 2019	99,4493	-0,56	-0,56													177	3.027	3.027	94	94	2.933	2.933	7.327	65,21	65,21	BANKINTER
11	BANKINTER ESPANA 2021	65,7814	-0,56	-0,56	-0,28	18	-0,34	12	0,78	8							351			93	93	-93	-93	12.241	-1,31	-1,31	BANKINTER
12	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,0077	-0,65	-0,65	1,98	4											380	45	45	293	293	-248	-248	31.041	-1,44	-1,44	BANCO SABADELL
13	SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	100,4332	-0,68	-0,68													4.871			3.181	3.181	-3.181	-3.181	267.493	-1,84	-1,84	SANTANDER
14	BANKINT.95 MULTISECT.2020	98,8296	-0,70	-0,70													248			95	95	-95	-95	9.700	-1,66	-1,66	BANKINTER
15	SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	100,2658	-0,75	-0,75													1.799	149	149	824	824	-675	-675	90.441	-1,48	-1,48	SANTANDER
16	SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	100,0507	-0,78	-0,78	-1,38	24											1.247			380	380	-380	-380	55.896	-1,45	-1,45	SANTANDER
17	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,1396	-0,79	-0,79	2,68	3											305	187	187	187	187			24.820	-0,79	-0,79	BANCO SABADELL
18	SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	103,3582	-0,98	-0,98	3,46	1											2.844	259	259	1.580	1.580	-1.321	-1.321	129.026	-1,97	-1,97	SANTANDER
19	BANKIA 2017 EUROSTOXX II	97,1219	-1,00	-1,00	-1,40	25											1.933			715	715	-715	-715	32.942	-3,09	-3,09	BANKIA
20	UNIFOND BOLSA 2018-III	6,0290	-1,04	-1,04	0,75	11											1.037			83	83	-83	-83	21.848	-1,41	-1,41	UNICAJA
21	SANTANDER 95 INDICE EUROP.	99,7981	-1,07	-1,07													1.799	252	252	1.573	1.573	-1.321	-1.321	82.438	-2,62	-2,62	SANTANDER
22	SANTANDER 95 MEJOR OPCION	109,6487	-1,08	-1,08	0,80	9	0,96	7									211			55	55	-55	-55	10.917	-1,58	-1,58	SANTANDER
23	BANKIA 2018 EUROSTOXX	129,5351	-1,08	-1,08	-0,19	17	1,79	2	4,40	2	1,84	1	1,91	2			3.203			173	173	-173	-173	65.595	-1,34	-1,34	BANKIA
24	SANT.95 INDICE EUROPA 2	101,0097	-1,08	-1,08													1.719	40	40	725	725	-685	-685	85.454	-1,86	-1,86	SANTANDER
25	BK MULTIFONDO II GTZDO.	904,6794	-1,11	-1,11	1,22	5	-2,30	15	-0,27	9	-0,29	7	1,77	3	1,87	1	543			48	48	-48	-48	14.972	-1,42	-1,42	BANKINTER
26	UNIFOND BOLSA 2018-I	6,0618	-1,14	-1,14	0,41	13											1.058			2.613	2.613	-2.613	-2.613	19.748	-12,62	-12,62	UNICAJA
27	SANTANDER 95 DOLAR	100,6295	-1,14	-1,14													578			748	748	-748	-748	29.482	-3,57	-3,57	SANTANDER
28	BANKIA 2017 EUROSTOXX	97,6121	-1,38	-1,38	-1,76	27											1.726			46	46	-46	-46	24.282	-1,57	-1,57	BANKIA
29	BANKIA 2018 EUROSTOXX II	112,6757	-1,44	-1,44	0,14	15	0,71	8	5,42	1	0,39	6					3.799			36	36	-36	-36	64.449	-1,49	-1,49	BANKIA
30	BANKINTER EUROPA 2020	97,4615	-1,44	-1,44	1,21	6	1,18	4	1,14	5	0,66	5	1,70	5			434			195	195	-195	-195	15.021	-2,69	-2,69	BANKINTER
31	BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	102,1361	-1,48	-1,48	0,23	14											134							8.411	-1,48	-1,48	BANKIA
32	BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	11,8821	-1,94	-1,94	3,17	2	2,19	1									342							17.854	-1,94	-1,94	B.B.V.A.
33	BANKINTER MERCADO EUROPEO	902,5660	-2,09	-2,09	0,87	8	1,37	3	1,03	6	0,66	4	1,72	4			364			239	239	-239	-239	12.611	-3,88	-3,88	BANKINTER
34	BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	10,7586	-2,14	-2,14	-0,08	16	1,06	6									515							20.803	-2,14	-2,14	B.B.V.A.
35	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,5080	-2,25	-2,25	-1,15	21											308	7	7	7	7			23.483	-2,25	-2,25	BANCO SABADELL
36	BK MERCADO EUROPEO II	1520,8119	-2,28	-2,28	-1,18	22	1,14	5	3,35	3	1,59	2	2,44	1			738			223	223	-223	-223	22.284	-3,23	-3,23	BANKINTER
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,94	-0,94	0,12	29	0,14	16	2,16	9	0,88	7	1,91	5	1,87	1	38561	4372	4372	23335	23335	-18963	-18963	1398729	-2,22	-2,22	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,90	-0,90	0,18		1,77		3,47																		