

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Febrero-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero					
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017							
1 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	110,0329	6,46	5,42	10,33	1							2.820	14	273	2.190	3.770	-2.176	-3.497	135.134	4,73	2,67	SANTANDER					
2 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	61,5329	0,95	0,63	3,02	11	0,20	10	0,86	7			382			193	419	-193	-419	12.610	-0,58	-2,62	BANKINTER					
3 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,2719	1,30	0,51	4,81	3							305		187		187			25.144	1,30	0,51	BANCO SABADELL					
4 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	12,1748	2,46	0,48	7,75	2	2,17	1					336			427	427	-427	-427	17.864	0,05	-1,89	B.B.V.A.					
5 SANT.REVALORIZACION.IBEX	103,9728	0,39	0,36	0,45	22	-3,48	13					212			2.707	2.707	-2.707	-2.707	7.932	-25,15	-25,17	SANTANDER					
6 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,1008	0,93	0,27	3,67	7							380		45		293		-248	31.330	0,93	-0,52	BANCO SABADELL					
7 BANKINTER ESPANA 2021	66,2973	0,78	0,22	1,49	16	-0,10	11	0,86	6			343			363	456	-363	-456	11.974	-2,18	-3,46	BANKINTER					
8 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,7477	2,52	0,21	3,58	8							308		7		7			24.075	2,52	0,21	BANCO SABADELL					
9 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	100,2037	0,76	0,19									177		3.027		94		2.933	7.382	0,76	66,46	BANKINTER					
10 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9738	0,46	0,18	1,75	15							177			61	111	-61	-111	43.721	0,32	-0,07	UNICAJA					
11 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	101,2909	0,85	0,17	1,29	18							4.813	115	115	3.089	6.270	-2.974	-6.155	266.794	-0,26	-2,10	SANTANDER					
12 BANKINT.95 MULTISECT.2020	99,6556	0,84	0,13									248			455	550	-455	-550	9.326	-3,86	-5,45	BANKINTER					
13 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	110,8509	1,10	0,00	3,36	9	0,73	8					210			60	115	-60	-115	10.977	0,55	-1,04	SANTANDER					
14 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	101,0075	0,74	-0,02									1.776		149	3.103	3.927	-3.103	-3.778	87.992	-2,71	-4,15	SANTANDER					
15 SANT.95 INDICE EUROPA 2	102,0397	1,02	-0,07									1.711	30	70	982	1.707	-952	-1.637	85.367	-0,10	-1,96	SANTANDER					
16 IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9964	-0,02	-0,09	-0,29	23							353			34	34	-34	-34	8.107	-0,43	-0,51	IBERCAJA					
17 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,0864	0,95	-0,10	2,63	12							1.034			36	119	-36	-119	22.020	0,79	-0,64	UNICAJA					
18 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	10,9792	2,05	-0,13	3,81	6	0,91	7					515			3	3	-3	-3	21.226	2,04	-0,14	B.B.V.A.					
19 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,1220	0,99	-0,15	2,39	13							1.058			179	2.792	-179	-2.792	19.764	0,08	-12,55	UNICAJA					
20 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	100,6562	0,61	-0,18	0,66	21							1.232			1.080	1.460	-1.080	-1.460	55.150	-1,33	-2,76	SANTANDER					
21 SANTANDER 95 INDICE EUROP.	100,6630	0,87	-0,21									1.777		252	1.707	3.280	-1.707	-3.028	81.444	-1,21	-3,79	SANTANDER					
22 BANKINTER EUROPA 2020	98,6487	1,22	-0,24	4,08	5	1,59	3	1,26	5	0,75	4	1,77	5	2,49	2	432	468	-468	-663	14.737	-1,89	-4,53	BANKINTER				
23 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	96,4066	-0,05	-0,28	-0,47	25							135							7.834	-0,05	-0,28	BANKIA					
24 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	103,3025	1,14	-0,35	2,29	14	1,09	5					133			51	51	-51	-51	8.456	0,53	-0,95	BANKIA					
25 BANKINTER MERCADO EUROPEO	918,4961	1,76	-0,36	4,46	4	1,98	2	1,27	4	0,84	3	1,81	3		363	116	355	-116	-355	12.718	0,84	-3,07	BANKINTER				
26 BANKIA 2017 EUROSTOXX II	97,7039	0,60	-0,41	-0,37	24							1.933			26	741	-26	-741	33.113	0,52	-2,58	BANKIA					
27 BANKIA 2018 EUROSTOXX	130,3034	0,59	-0,50	0,89	19	1,47	4	3,66	2	1,94	1	1,94	2		3.116	2.226	2.399	-2.226	-2.399	63.750	-2,81	-4,12	BANKIA				
28 SANTANDER 95 DOLAR	101,2123	0,58	-0,57									567	301	301	473	1.221	-172	-920	29.480	-0,01	-3,58	SANTANDER					
29 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	113,5403	0,77	-0,68	1,49	17	1,00	6	3,96	1	0,49	5	3.799			125	161	-125	-161	64.818	0,57	-0,93	BANKIA					
30 BANKIA 2017 EUROSTOXX	98,1996	0,60	-0,79	-0,56	26							1.724			34	80	-34	-80	24.394	0,46	-1,11	BANKIA					
31 BK MULTIFONDO II GTZDO.	907,0885	0,27	-0,85	3,32	10	-2,28	12	-0,43	8	-0,40	6	1,77	4	1,90	3	542	146	194	-146	-194	14.864	-0,72	-2,13	BANKINTER			
32 BK MERCADO EUROPEO II	1536,0005	1,00	-1,30	0,85	20	0,58	9	3,11	3	1,66	2	2,50	1	4,80	1	730	140	363	-140	-363	22.366	0,37	-2,87	BANKINTER			
33 BANKIA BP EUROSTOXX50 2016(F/A)		0,00	0,00													172		-172				BANKIA					
34 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO(F/A)		0,00	0,00												356	5.688		-5.332				SANTANDER					
35 SANT.REVAL.EUROPA EURO II(F/A)		0,00	0,00													1.177		-1.177				SANTANDER					
36 SAN.REVAL.EUROPA EURO III(F/A)		0,00	0,00												50	1.816		-1.766				SANTANDER					
Rentabilidad Media Anual (%)		1,11	0,05	2,56	26	0,45	13	1,82	8	0,88	6	1,96	5	3,07	3	35376	460	4832	20474	43809	-20014	-38977	1281862	-0,12	-1,90		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,48	0,56	2,60		1,94		3,92																			