

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Abril-2017

(*) 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 patrimonio(%)	Grupo Financiero					
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	Mes	2017						
1 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	112,8401	1,41	8,11	12,90	1							2.745	247	974	2.265	11.077	-2.018	-10.103	131.859	-0,13	0,19	SANTANDER						
2 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	12,9670	1,92	7,01	12,16	2	3,66	1					336			2	429	-2	-429	19.024	1,91	4,48	B.B.V.A.						
3 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	65,0867	1,32	6,44	7,02	8	1,46	8	2,31	6			365			48	953	-48	-953	12.792	0,93	-1,22	BANKINTER						
4 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,8207	1,68	5,88	9,84	3							308	187		1.574	1.761	-1.574	-1.574	24.883	-4,48	-0,53	BANCO SABADELL						
5 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,6334	1,54	5,82	8,10	6	2,41	4					512			27	250	-27	-250	22.237	1,42	4,61	B.B.V.A.						
6 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,2876	-0,66	5,76	8,85	4							308		7					25.408	-0,66	5,76	BANCO SABADELL						
7 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,5455	1,53	4,68	8,02	7							380	10	55	1.215	1.508	-1.205	-1.453	31.488	-2,26	-0,02	BANCO SABADELL						
8 BANKINTER MERCADO EUROPEO	962,6267	1,36	4,42	8,58	5	3,29	2	2,59	4	1,11	3	2,11	2						556	986	-556	-986	12.679	-3,02	-3,36	BANKINTER		
9 BANKINTER ESPAÑA 2021	68,9498	1,18	4,23	3,96	15	1,25	11	2,00	7			336			22	642	-22	-642	12.262	0,99	-1,14	BANKINTER						
10 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	107,1741	0,91	3,38	5,62	11	1,73	6					133							51	51	-51	-51	8.773	0,91	2,76	BANKIA		
11 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	114,5367	0,86	3,33	5,74	10	1,33	10					203	15	15	377	572	-362	-557	10.894	-2,42	-1,78	SANTANDER						
12 BANKINTER EUROPA 2020	101,9891	0,90	3,14	6,59	9	2,82	3	2,34	5	1,04	4	1,98	5	2,64	2				81	866	-81	-866	15.028	0,35	-2,65	BANKINTER		
13 BK MULTIFONDO II GTZDO.	943,2716	1,09	3,11	5,36	12	-0,94	13	0,94	8	0,06	6	2,02	4	2,05	3				64	292	-64	-292	15.358	0,67	1,12	BANKINTER		
14 SANT.95 INDICE EUROPA 2	105,0512	0,84	2,87									1.690	23	418	1.107	4.219	-1.084	-3.801	85.694	-0,43	-1,59	SANTANDER						
15 UNIFONDO BOLSA 2020-V	6,1247	0,68	2,71	3,19	19							1.911			42	209	-42	-209	44.726	0,58	2,23	UNICAJA						
16 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,2963	0,75	2,69	4,93	13							1.053			83	3.033	-83	-3.033	20.083	0,33	-11,15	UNICAJA						
17 BANKINT.95 MULTISECT.2020	102,1495	0,76	2,63									239			89	805	-89	-805	9.303	-0,20	-5,68	BANKINTER						
18 SANTANDER 95 INDICE EUROP.	103,3295	0,72	2,43	3,33	18							1.714	150	672	1.009	6.316	-859	-5.644	80.952	-0,34	-4,37	SANTANDER						
19 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,2381	0,67	2,39	4,70	14							956			103	2.656	-103	-2.656	19.996	0,16	-9,77	UNICAJA						
20 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	102,2224	0,54	2,21									165			3.327	157	1.249	-157	2.078	6.665	-1,79	50,30	BANKINTER					
21 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	103,1996	0,51	2,06	3,41	17							4.700	272	540	3.568	14.493	-3.296	-13.953	263.949	-0,74	-3,14	SANTANDER						
22 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	103,0496	0,41	2,01	3,05	20							1.725	216	365	975	6.189	-759	-5.824	87.704	-0,45	-4,46	SANTANDER						
23 BANKIA 2017 EUROS TOXX	100,7863	-0,42	1,82	2,19	23	-0,08	12					1.717			31	193	-31	-193	24.923	-0,54	1,03	BANKIA						
24 BANKIA 2018 EUROS TOXX II	116,3891	0,66	1,81	3,71	16	1,90	5	3,87	3	0,62	5	3.805			31	245	-31	-245	66.359	0,61	1,43	BANKIA						
25 BANKIA 2017 EUROS TOXX II	99,6783	0,47	1,60	1,72	24							1.929			13	780	-13	-780	33.743	0,43	-0,73	BANKIA						
26 BANKIA 2018 EUROS TOXX	132,8244	0,44	1,43	2,58	22	1,70	7	4,38	1	2,02	1	2,06	3						51	2.611	-51	-2.611	64.769	0,36	-2,58	BANKIA		
27 BK MERCADO EUROPEO II	1576,8321	0,87	1,32	2,83	21	1,36	9	3,99	2	1,91	2	2,66	1	4,77	1				120	572	-120	-572	22.750	0,34	-1,21	BANKINTER		
28 IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9951	0,01	-0,12	-0,28	25							350			10	85	-10	-85	8.054	-0,12	-1,17	IBERCAJA						
29 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	96,3553	-0,01	-0,33	-0,75	26	-1,23	14					129							696		-696		7.134	-0,01	-9,19	BANKIA		
30 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	100,1723	-0,53	-0,66	-1,19	27							1.198	10	10	1.495	3.520	-1.485	-3.510	52.838	-3,24	-6,84	SANTANDER						
31 SANTANDER 95 DOLAR	99,2171	-1,39	-2,53									555	27	328	1.756	3.345	-1.729	-3.017	26.823	-7,31	-12,27	SANTANDER						
32 BANKIA BP EUROS TOXX50 2016(F/A)																			172		-172					BANKIA		
33 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO(F/A)																			356		5.688		-5.332			SANTANDER		
34 SANT.REVAL.EUROPA EURO II(F/A)																				1.177		-1.177				SANTANDER		
35 SANT.REVALORIZACION.IBEX(F/A)																				2.707		-2.707				SANTANDER		
36 SAN.REVAL.EUROPA EURO III(F/A)																				50		1.816		-1.766			SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,68	2,96	5,04	27	1,48	14	2,80	8	1,13	6	2,17	5	3,15	3				34613	970	7304	16871	82170	-15901	-74866	1269149	-0,61	-2,08
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,65	3,07	4,57		2,14		4,86																				