

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Mayo-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				
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017						
1 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	113,8925	0,93	9,12	12,40	2							2.745	374	1.348	4.724	15.801	-4.350	-14.453	128.709	-2,39	-2,21	SANTANDER				
2 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	13,1093	1,10	8,19	13,71	1	3,24	1					329			813	1.242	-813	-1.242	18.421	-3,17	1,17	B.B.V.A.				
3 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	65,8273	1,14	7,65	8,30	6	1,34	9	3,13	5			357			555	1.508	-555	-1.508	12.380	-3,22	-4,39	BANKINTER				
4 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,7528	1,03	6,91	9,58	3	2,24	4					512			2	252	-2	-252	22.464	1,02	5,68	B.B.V.A.				
5 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,8800	0,55	6,46	9,44	4							308		187		1.761		-1.574	25.019	0,55	0,01	BANCO SABADELL				
6 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,2870	-0,01	5,76	7,89	7	1,04	12					170	52	59	12.141	12.148	-12.089	-12.089	13.318	-47,58	-44,56	BANCO SABADELL				
7 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,6166	0,67	5,39	7,85	8							386		55		1.508		-1.453	31.700	0,67	0,66	BANCO SABADELL				
8 BANKINTER MERCADO EUROPEO	970,8905	0,86	5,32	8,63	5	3,03	2	3,32	4	1,18	3	2,15	2		348	325	1.311	-325	-1.311	12.468	-1,67	-4,98	BANKINTER			
9 BANKINTER ESPANA 2021	69,5332	0,85	5,11	4,76	14	1,52	7	2,70	7			335			130	772	-130	-772	12.236	-0,22	-1,35	BANKINTER				
10 BK MULTIFONDO II GTZDO.	952,5601	0,98	4,12	5,73	10	-0,66	15	1,95	8	0,10	6	2,08	4	2,04	3	531	106	398	-106	-398	15.403	0,29	1,42	BANKINTER		
11 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	107,8611	0,64	4,05	5,71	11	1,63	6					133				51		-51	8.829	0,64	3,42	BANKIA				
12 BANKINT.95 MULTISECT.2020	103,2783	1,11	3,77									228			1.148	1.953	-1.148	-1.953	8.262	-11,19	-16,24	BANKINTER				
13 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	114,8840	0,30	3,64	5,63	12	1,07	11					203		15	2	574	-2	-559	10.925	0,28	-1,51	SANTANDER				
14 BANKINTER EUROPA 2020	102,4419	0,44	3,60	6,26	9	3,00	3	3,06	6	1,01	4	2,01	5	2,64	2	419	311	1.177	-311	-1.177	14.787	-1,60	-4,21	BANKINTER		
15 SANT.95 INDICE EUROPA 2	105,5829	0,51	3,39									1.690	55	473	1.388	5.607	-1.333	-5.134	84.805	-1,04	-2,61	SANTANDER				
16 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,3288	0,52	3,22	4,87	13							1.050			63	3.096	-63	-3.096	20.123	0,20	-10,97	UNICAJA				
17 UNIFONDO BOLSA 2020-V	6,1520	0,45	3,17	3,42	20							1.704			4.731	4.940	-4.731	-4.940	40.204	-10,11	-8,11	UNICAJA				
18 SANTANDER 95 INDICE EUROP.	103,7496	0,41	2,85	3,75	18							1.714		672	2.642	8.958	-2.642	-8.286	78.658	-2,83	-7,08	SANTANDER				
19 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,2647	0,43	2,83	4,62	15							954			46	2.702	-46	-2.702	20.035	0,20	-9,59	UNICAJA				
20 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	102,7710	0,54	2,76									165		3.327		1.249		2.078	6.701	0,54	51,10	BANKINTER				
21 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	103,8216	0,60	2,67	3,75	17							4.700	461	1.001	3.898	18.391	-3.437	-17.390	262.114	-0,70	-3,81	SANTANDER				
22 BK MERCADO EUROPEO II	1597,5428	1,31	2,65	3,17	21	1,36	8	5,34	1	1,95	2	2,75	1	4,50	1	708	466	1.038	-466	-1.038	22.583	-0,73	-1,93	BANKINTER		
23 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	103,5348	0,47	2,49	3,62	19							1.725	228	593	1.681	7.870	-1.453	-7.277	86.670	-1,18	-5,59	SANTANDER				
24 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	116,9940	0,52	2,34	3,80	16	2,15	5	3,99	3	0,59	5	3.717			1.947	2.192	-1.947	-2.192	64.763	-2,41	-1,01	BANKIA				
25 BANKIA 2017 EUROSTOXX II	99,9585	0,28	1,89	1,71	24	-0,01	13					1.918			506	1.286	-506	-1.286	33.337	-1,20	-1,92	BANKIA				
26 BANKIA 2017 EUROSTOXX	100,7804	-0,01	1,82	1,72	23	-0,17	14					713			14.148	14.341	-14.148	-14.341	10.773	-56,77	-56,33	BANKIA				
27 BANKIA 2018 EUROSTOXX	133,3128	0,37	1,80	2,62	22	1,33	10	4,93	2	2,05	1	2,09	3		59	2.670	-59	-2.670	64.948	0,28	-2,32	BANKIA				
28 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	102,5707	2,39	1,72	0,11	25							1.198	114	124	1.649	5.169	-1.535	-5.045	52.550	-0,55	-7,35	SANTANDER				
29 IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9925	-0,04	-0,16	-0,33	26							351			2	87	-2	-87	8.048	-0,07	-1,23	IBERCAJA				
30 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	96,3532	0,00	-0,33	-0,68	27	-1,21	16					129				696		-696	7.133		-9,19	BANKIA				
31 SANTANDER 95 DOLAR	98,2082	-1,02	-3,52									555	207	535	1.199	4.544	-992	-4.009	25.565	-4,69	-16,38	SANTANDER				
32 BANKIA BP EUROSTOXX50 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				
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,59</b>	<b>3,57</b>	<b>5,26</b>	<b>27</b>	<b>1,31</b>	<b>16</b>	<b>3,55</b>	<b>8</b>	<b>1,15</b>	<b>6</b>	<b>2,22</b>	<b>5</b>	<b>3,06</b>	<b>3</b>	<b>33119</b>	<b>1491</b>	<b>8795</b>	<b>54682</b>	<b>136852</b>	<b>-53191</b>	<b>-128057</b>	<b>1223932</b>	<b>-3,56</b>	<b>-5,57</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,64</b>	<b>3,73</b>	<b>4,75</b>		<b>1,53</b>		<b>5,07</b>																		