

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-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				
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017						
1 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	114,2454	0,77	9,46	9,53	4							2.693	306	1.900	702	18.361	-396	-16.461	127.088	0,45	-3,44	SANTANDER				
2 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,9102	0,01	6,75	11,28	2	3,04	1					242	55	245	5.121	7.841	-5.066	-7.596	19.067	-20,99	-23,78	BANCO SABADELL				
3 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	12,8679	1,05	6,20	12,74	1	2,89	2					328	13	13	60	1.319	-47	-1.306	18.018	0,78	-1,04	B.B.V.A.				
4 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,2861	0,00	5,75	9,63	3	1,16	6					120		59	208	16.804	-208	-16.745	8.662	-2,34	-63,94	BANCO SABADELL				
5 BANKINT.95 MULTISECT.2020	103,2313	-0,41	3,72									215			83	2.824	-83	-2.824	7.393	-1,51	-25,05	BANKINTER				
6 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,3784	-0,17	3,50	8,05	5	1,05	7					501			15	1.077	-15	-1.077	20.957	-0,24	-1,41	B.B.V.A.				
7 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	114,4484	-0,05	3,25	6,28	7	0,88	9					217		26	2.635	3.294	-2.635	-3.268	8.174	-24,41	-26,31	SANTANDER				
8 BK MULTIFONDO II GTZDO.	944,1266	-0,74	3,20	2,45	18	-0,91	17	1,11	8	0,24	6	1,97	2	1,93	4	510	141	860	-141	-860	14.808	-1,68	-2,50	BANKINTER		
9 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	62,9895	-1,60	3,01	4,85	9	-0,73	16	1,59	6			345			10	2.117	-10	-2.117	11.259	-1,68	-13,05	BANKINTER				
10 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,3468	-0,62	2,71	6,40	6							386	62	117	62	1.570		-1.453	30.895	-0,62	-1,90	BANCO SABADELL				
11 BANKINTER ESPAÑA 2021	67,8399	-0,93	2,55	2,07	21	0,67	10	1,57	7			335			32	832	-32	-832	11.878	-1,19	-4,24	BANKINTER				
12 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	102,0841	-0,26	2,07									157		3.327	1	1.707	-1	1.620	6.202	-0,27	39,85	BANKINTER				
13 BANKIA 2017 EUROSTOXX	100,7744	0,00	1,81	3,06	15	-0,31	15					514			546	17.616	-546	-17.616	7.497	-6,80	-69,61	BANKIA				
14 UNIFONDO BOLSA 2020-V	6,0534	-0,59	1,87	1,87	22							1.698			82	5.158	-82	-5.158	39.343	-0,80	-10,08	UNICAJA				
15 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	102,6048	-0,14	1,47	2,83	16							4.567	373	1.868	1.548	24.294	-1.175	-22.426	254.036	-0,60	-6,78	SANTANDER				
16 BANKINTER MERCADO EUROPEO	933,7789	-0,67	1,29	6,21	8	1,36	4	1,97	4	0,94	3	1,82	4	2,24	3	344	15	1.744	-15	-1.744	11.575	-0,80	-11,78	BANKINTER		
17 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	102,2327	-0,18	1,20	2,78	17							1.698	323	991	843	9.653	-520	-8.662	84.202	-0,79	-8,28	SANTANDER				
18 BANKIA 2017 EUROSTOXX II	99,1698	0,01	1,09	1,84	23	-0,29	14					1.059			15.804	17.299	-15.804	-17.299	17.062	-48,08	-49,81	BANKIA				
19 SANT.95 INDICE EUROPA 2	103,1752	-0,55	1,04	3,28	13							1.645	50	756	682	8.517	-632	-7.761	80.282	-1,32	-7,80	SANTANDER				
20 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,1535	-0,37	1,00	3,34	11							948			18	2.827	-18	-2.827	19.556	-0,46	-11,76	UNICAJA				
21 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,1861	-0,45	0,89	3,33	12	1,02	8					1.053			25	3.209	-25	-3.209	19.558	-0,58	-13,47	UNICAJA				
22 BK MERCADO EUROPEO II	1565,5097	-0,44	0,59	1,12	24	-0,16	13	3,93	1	1,96	1	2,56	1	4,27	1	698	15	1.795	-15	-1.795	21.391	-0,51	-7,11	BANKINTER		
23 BANKINTER EUROPA 2020	99,4601	-0,62	0,58	3,70	10	1,82	3	1,80	5	0,78	4	1,74	5	2,49	2	418	77	1.666	-77	-1.666	13.877	-1,16	-10,10	BANKINTER		
24 SANTANDER 95 INDICE EUROP.	101,2724	-0,56	0,39	2,22	20							1.656	30	834	299	11.184	-269	-10.350	74.752	-0,91	-11,70	SANTANDER				
25 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	103,9973	-0,69	0,32	3,25	14	0,16	11					129			177	335	-177	-335	8.232	-2,78	-3,57	BANKIA				
26 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	114,2409	-0,54	-0,07	2,27	19	1,31	5	2,19	3	0,39	5	3.716			19	2.483	-19	-2.483	62.952	-0,58	-3,78	BANKIA				
27 IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9817	-0,07	-0,34	-0,45	26							351				127	-127	-127	7.994	-0,07	-1,90	IBERCAJA				
28 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	96,2209	-0,14	-0,47	-0,63	27	-1,74	18					44				5.687		-5.687	2.137	-0,14	-72,80	BANKIA				
29 BANKIA 2018 EUROSTOXX	130,2826	-0,49	-0,51	1,10	25	0,02	12	3,54	2	1,75	2	1,82	3		3.073	1.206	3.901	-1.206	-3.901	62.245	-2,38	-6,38	BANKIA			
30 SANT.95 VAL.CRECIER.PLUS 2	98,9952	-2,15	-1,83	-4,60	28							1.139		318	387	6.690	-387	-6.372	49.431	-2,89	-12,84	SANTANDER				
31 SANTANDER 95 DOLAR	96,5218	-0,23	-5,17									516	24	597	226	5.654	-202	-5.057	24.087	-1,06	-21,21	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			
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,38	1,84	3,92	28	0,62	18	2,21	8	1,01	6	1,98	5	2,73	4	31315	1236	11457	31039	200005	-29803	-188548	1144607	-2,82	-11,69	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,29	2,11	3,51		1,00		4,31																		