

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Octubre-2017																									
	(*) Datos no actualizados															V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)	
	Nombre del Fondo	31/10/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/10	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/10	Mes	2017	17/10	Mes	2017	17/10	Mes	2017	17/10	Mes	2017	Grupo Financiero										
1	SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	114,8943	0,77	10,08	10,49	4						2.678	5	2.251	466	19.993	-461	-17.742	126.517	0,40	-3,87	SANTANDER																			
2	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,8404	2,05	7,61	11,03	3						382	176	418	176	1.871	-1.453	32.368	2,05	2,78	BANCO SABADELL																				
3	BANKINTER MERCADO EUROPEO	988,2141	1,67	7,20	12,12	2	3,72	1	2,92	3	1,36	3	2,17	2	2,47	3	339	124	2.001	-124	-2.001	11.985	0,61	-8,65	BANKINTER																
4	BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	12,8640	-0,01	6,16	12,76	1	3,70	2				151		61	2.251	11.446	-2.251	-11.385	7.935	-22,11	-56,42	B.B.V.A.																			
5	BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	109,6406	1,81	5,76	8,73	6	2,72	4				127			135	470	-135	-470	8.542	0,20	0,06	BANKIA																			
6	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,2244	0,90	5,11	9,41	5	2,15	7				280	144	6.285	144	26.279	-19.994	22.742	0,90	-5,33	BANCO SABADELL																				
7	UNIFOND BOLSA 2018-I	6,4113	1,12	4,56	7,04	9	2,38	5				1.041			27	3.253	-27	-3.253	20.225	0,99	-10,51	UNICAJA																			
8	BANKINTER EUROPA 2020	103,2833	1,19	4,45	7,56	8	3,26	3	2,31	5	1,08	4	1,96	3	2,77	2	405	124	1.794	-124	-1.794	14.281	0,31	-7,49	BANKINTER																
9	BK 90 INDICE EUROPEO 2019	104,4310	0,71	4,42								156		3.327		1.732	1.595	6.320	0,71	42,50	BANKINTER																				
10	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	63,8351	0,92	4,39	5,10	16	0,04	14	1,52	6		338			401	2.518	-401	-2.518	11.001	-2,70	-15,04	BANKINTER																			
11	SANT.95 INDICE EUROPA 2	106,4466	0,37	4,24	6,52	10						1.622	300	1.066	2.636	11.997	-2.336	-10.931	79.642	-2,49	-8,54	SANTANDER																			
12	UNIFOND BOLSA 2018-III	6,3387	0,93	4,04	6,34	11	1,85	8				949			18	2.856	-18	-2.856	20.115	0,84	-9,23	UNICAJA																			
13	BK MERCADO EUROPEO II	1617,9726	1,62	3,96	5,86	12	0,63	12	4,49	1	2,04	1	2,75	1	4,48	1	690	161	1.983	-161	-1.983	21.917	0,87	-4,82	BANKINTER																
14	SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	105,1175	0,96	3,95	5,26	15						4.541	313	2.458	3.498	29.978	-3.185	-27.520	255.111	-0,30	-6,38	SANTANDER																			
15	SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	104,6156	0,79	3,56	4,99	17						1.688		1.093	531	10.545	-531	-9.452	85.369	0,17	-7,00	SANTANDER																			
16	BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,3728	-0,03	3,45	8,10	7	1,69	9				252			3.870	11.452	-3.870	-11.452	10.574	-26,81	-50,26	B.B.V.A.																			
17	SANTANDER 95 INDICE EUROPEO	104,3404	0,35	3,43	5,36	14						1.633		939	1.873	13.787	-1.873	-12.848	74.507	-2,11	-11,99	SANTANDER																			
18	BK MULTIFONDO II GTZDO.	946,0623	0,54	3,41	2,38	19	-0,69	15	0,72	8	-0,03	6	1,96	4	1,88	4	504	155	1.186	-155	-1.186	14.508	-0,55	-4,47	BANKINTER																
19	BANKINTER ESPANA 2021	68,3663	0,65	3,34	2,10	21	0,74	11	1,44	7		335			111	950	-111	-950	11.850	-0,30	-4,46	BANKINTER																			
20	BANKIA 2018 EUROS TOXX II	117,8843	0,92	3,12	5,67	13	2,35	6	2,46	4	0,56	5			3.718	95	2.615	-95	-2.615	64.826	0,77	-0,91	BANKIA																		
21	BANKINT.95 MULTISECT.2020	101,7671	-1,31	2,25	1,86	23						206			113	3.101	-113	-3.101	7.012	-2,87	-28,91	BANKINTER																			
22	BANKIA 2018 EUROS TOXX	133,8746	0,90	2,23	4,03	18	1,48	10	3,63	2	1,91	2	1,95	5			46	3.967	-46	-3.967	63.894	0,82	-3,90	BANKIA																	
23	UNIFONDO BOLSA 2020-V	6,0684	0,32	1,77	1,86	22						1.686			76	5.327	-76	-5.327	39.270	0,12	-10,24	UNICAJA																			
24	BANKIA 2017 EUROS TOXX II	99,1660	0,00	1,08	2,14	20	0,24	13				656			2.578	23.821	-2.578	-23.821	10.539	-19,66	-68,99	BANKIA																			
25	IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9739	-0,07	-0,47	-0,43	24						358			45	177	-45	-177	7.934	-0,63	-2,64	IBERCAJA																			
26	BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	96,0810	-0,08	-0,62	-0,49	25	-1,30	16				27				6.154	-6.154	1.667	-0,08	-78,79	BANKIA																				
27	SANT.95 VAL.CRECIER.PLUS 2	98,8018	0,12	-2,02	-4,25	27						1.120		318	502	7.555	-502	-7.237	48.468	-0,90	-14,54	SANTANDER																			
28	SANTANDER 95 DOLAR	96,3816	0,04	-5,31	-3,71	26						508		616	265	6.256	-265	-5.640	23.470	-1,08	-23,23	SANTANDER																			
29	BANKIA BP EUROS TOXX50 2016(F/A)															172	-172													BANKIA											
30	SANTA.REVALOR.EUROPA EURO													356		5.688	-5.332													SANTANDER											
31	SANT.REVAL.EUROPA EURO II(F/A)															1.177	-1.177													SANTANDER											
32	SANT.REVALORIZACION.IBEX(F/A)															2.707	-2.707													SANTANDER											
33	SAN.REVAL.EUROPA EURO III(F/A)															1.816	-1.766													SANTANDER											
34	BANKIA 2017 EUROS TOXX(F/A)															17.748	-17.748													BANKIA											
35	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2(F/A)															518	9.716	-9.198												BANCO SABADELL											
Rentabilidad Media Anual (%)			0,65	3,40	5,11	27	1,56	16	2,43	8	1,15	6	2,16	5	2,90	4																									
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,76	4,23	5,64		2,24		4,33																																