

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · GARANTÍA PARCIAL · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-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					
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017							
1 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	114,4319	-0,40	9,63	11,98	2							2.678	274	2.525	1.461	21.454	-1.187	-18.929	124.823	-1,34	-5,16	SANTANDER					
2 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	12,8594	-0,04	6,13	13,78	1	2,43	1					121		61	1.836	13.282	-1.836	-13.221	6.096	-23,17	-66,52	B.B.V.A.					
3 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,6846	-1,44	6,07	10,00	3	2,41	2					382	10	428	10	1.881		-1.453	31.903	-1,44	1,30	BANCO SABADELL					
4 BANKINTER MERCADO EUROPEO	961,4866	-2,70	4,30	9,83	4	1,95	3	2,30	3	1,13	3	1,96	2	2,29	3	338		315	2.316	-315	-2,316	11.348	-5,32	-13,51	BANKINTER		
5 SANT.95 INDICE EUROPA 2	106,3706	-0,07	4,17	6,72	8							1.622	317	1.383	17.570	29.567	-17.253	-28.184	62.338	-21,73	-28,41	SANTANDER					
6 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,1282	-0,94	4,13	9,20	5	0,77	8					280	37	6.322	37	26.316		-19.994	22.528	-0,94	-6,23	BANCO SABADELL					
7 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	103,7348	-0,67	3,73	3,73	21							156		3.327		1.732		1.595	6.278	-0,67	41,55	BANKINTER					
8 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,3687	-0,04	3,41	8,64	6	0,73	9					210			2.160	13.612	-2.160	-13.612	8.411	-20,46	-60,43	B.B.V.A.					
9 SANTANDER 95 INDICE EUROP.	104,2665	-0,07	3,36	5,57	12							1.633	181	1.120	19.144	32.931	-18.963	-31.811	55.499	-25,51	-34,44	SANTANDER					
10 BK MERCADO EUROPEO II	1605,9814	-0,74	3,19	7,00	7	-0,41	14	4,32	1	2,00	1	2,69	1	4,29	1	683		338	2.321	-338	-2,321	21.417	-2,28	-7,00	BANKINTER		
11 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	106,8229	-2,57	3,04	6,48	10	0,73	10					129				470			-470	8.322	-2,57	-2,52	BANKIA				
12 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,3140	-1,52	2,98	5,76	11	1,29	6					1.039			14	3.267	-14	-3.267	19.904	-1,59	-11,94	UNICAJA					
13 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,2552	-1,32	2,67	5,19	14	1,40	5					938			92	2.948	-92	-2.948	19.759	-1,77	-10,84	UNICAJA					
14 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	103,8130	-1,24	2,66	4,49	17							4.541	512	2.970	3.722	33.700	-3.210	-30.730	248.741	-2,50	-8,72	SANTANDER					
15 BANKINTER EUROPA 2020	101,4190	-1,81	2,56	6,57	9	1,71	4	1,88	5	0,92	4	1,83	5	2,53	2	401		94	1.888	-94	-1.888	13.929	-2,46	-9,76	BANKINTER		
16 BK MULTIFONDO II GTZDO.	937,4520	-0,91	2,47	5,27	13	-1,00	16	0,44	8	0,00	6	1,88	3	1,80	4	499		198	1.384	-198	-1.384	14.178	-2,28	-6,65	BANKINTER		
17 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	103,3726	-1,19	2,33	4,33	18							1.688	155	1.248	850	11.395	-695	-10.147	83.660	-2,00	-8,87	SANTANDER					
18 BANKINT.95 MULTISECT.2020	101,5069	-0,26	1,99	3,82	20							204			26	3.127	-26	-3.127	6.968	-0,62	-29,36	BANKINTER					
19 BANKINTER ESPANA 2021	67,3488	-1,49	1,81	3,98	19	-0,50	15	1,03	6			332			172	1.122	-172	-1.122	11.501	-2,95	-7,27	BANKINTER					
20 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	62,2369	-2,50	1,78	4,72	15	-1,21	17	0,91	7			333			216	2.734	-216	-2.734	10.509	-4,48	-18,85	BANKINTER					
21 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	116,2145	-1,42	1,66	4,69	16	0,91	7	1,93	4	0,46	5					3.638		1.699	4.314	-1.699	-4.314	62.209	-4,04	-4,91	BANKIA		
22 UNIFONDO BOLSA 2020-V	6,0228	-0,75	1,00	2,65	23	0,13	12					1.681			236	5.563	-236	-5.563	38.739	-1,35	-11,46	UNICAJA					
23 BANKIA 2018 EUROSTOXX	131,9164	-1,46	0,73	2,88	22	0,23	11	3,07	2	1,79	2	1,85	4			3.064		109	4.076	-109	-4.076	62.851	-1,63	-5,47	BANKIA		
24 IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9704	-0,06	-0,53	-0,39	25	-0,15	13					356			12	189	-12	-189	7.917	-0,21	-2,84	IBERCAJA					
25 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	95,9876	-0,10	-0,71	-0,47	26	-1,39	18					27				6.154			-6.154	1.665	-0,10	-78,81	BANKIA				
26 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	99,1720	0,37	-1,65	0,14	24							1.120		318	764	8.319	-764	-8.001	47.883	-1,21	-15,57	SANTANDER					
27 SANTANDER 95 DOLAR	95,9252	-0,47	-5,76	-5,12	27							508		616	325	6.581	-325	-5.965	23.035	-1,85	-24,66	SANTANDER					
28 BANKIA BP EUROSTOXX50 2016(F/A)																172			-172						BANKIA		
29 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO(F/A)															356	5.688		-5.332							SANTANDER		
30 SANT.REVAL.EUROPA EURO II(F/A)																1.177		-1.177							SANTANDER		
31 SANT.REVALORIZACION.IBEX(F/A)																	2.707		-2.707							SANTANDER	
32 SAN.REVAL.EUROPA EURO III(F/A)															50	1.816		-1.766								SANTANDER	
33 BANKIA 2017 EUROSTOXX(F/A)																17.748		-17.748								BANKIA	
34 BANKIA 2017 EUROSTOXX II(F/A)																758	24.579	-758	-24.579							BANKIA	
35 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2(F/A)																518	9.716		-9.198							BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,96	2,49	5,24	27	0,56	18	1,98	8	1,05	6	2,04	5	2,73	4	28601	1486	21242	52158	306246	-50672	-285004	1032411	-5,46	-14,06		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,92	3,27	5,52		1,15		3,90																			