

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · GARANTÍA PARCIAL · (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Diciembre-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			
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017					
1 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	114,0026	-0,38	9,22	9,22	1							2.638	239	2.764	1.001	22.455	-762	-19.691	123.595	-0,98	-6,09	SANTANDER			
2 SANT.95 INDICE EUROPA 2	106,3010	-0,07	4,10	4,10	2							1.264	445	1.828	4.484	34.051	-4.039	-32.223	58.260	-6,54	-33,09	SANTANDER			
3 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,4698	-2,01	3,93	3,93	3	2,19	1					382		428		1.881		-1.453	31.262	-2,01	-0,74	BANCO SABADELL			
4 SANTANDER 95 INDICE EUROP.	104,1989	-0,06	3,29	3,29	4							1.208	133	1.253	4.413	37.344	-4.280	-36.091	51.185	-7,77	-39,54	SANTANDER			
5 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,0273	-1,00	3,09	3,09	5	0,83	7					280	31	6.353	31	26.347		-19.994	22.303	-1,00	-7,16	BANCO SABADELL			
6 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	103,0184	-0,69	3,01	3,01	6							155		3.327	342	2.074	-342	1.253	5.895	-6,09	32,93	BANKINTER			
7 BANKINTER MERCADO EUROPEO	943,5365	-1,87	2,35	2,35	7	1,72	2	1,91	3	1,01	3	1,82	3	2,15	3	344	45	2.361	-45	-2.361	11.092	-2,25	-15,46	BANKINTER	
8 BK MULTIFONDO II GTZDO.	933,3514	-0,44	2,02	2,02	8	-1,02	13	0,28	8	-0,08	6	1,84	2	1,74	4	497	42	1.426	-42	-1.426	14.074	-0,73	-7,33	BANKINTER	
9 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,2513	-0,99	1,95	1,95	9	1,25	5					1.038			1	3.268		-1	-3.268	19.705	-1,00	-12,82	UNICAJA		
10 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	103,0240	-0,76	1,88	1,88	10							4.438	502	3.472	2.169	35.869	-1.667	-32.397	245.196	-1,43	-10,02	SANTANDER			
11 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,2025	-0,84	1,81	1,81	11	1,42	4					938			6	2.954		-6	-2.954	19.587	-0,87	-11,62	UNICAJA		
12 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	102,4767	-0,87	1,44	1,44	12							1.661	171	1.419	1.074	12.469	-903	-11.050	82.038	-1,94	-10,63	SANTANDER			
13 BANKIA BCA.PRIVEURO.2018	105,0417	-1,67	1,33	1,33	13	0,62	8					129				470		-470	8.184	-1,67	-4,14	BANKIA			
14 BK MERCADO EUROPEO II	1576,4230	-1,84	1,29	1,29	14	-1,02	14	3,78	1	1,87	1	2,56	1	4,07	1	681	92	2.413	-92	-2.413	20.932	-2,26	-9,10	BANKINTER	
15 BANKINTER EUROPA 2020	100,1461	-1,26	1,28	1,28	15	1,68	3	1,59	4	0,75	4	1,73	5	2,35	2	396	241	2.129	-241	-2.129	13.516	-2,97	-12,44	BANKINTER	
16 BANKINT.95 MULTISECT.2020	100,6020	-0,89	1,08	1,08	16							203			71	3.198	-71	-3.198	6.836	-1,90	-30,70	BANKINTER			
17 BANKINTER ESPANA 2021	66,6752	-1,00	0,79	0,79	17	-0,27	12	0,75	6			327			233	1.355	-233	-1.355	11.155	-3,01	-10,07	BANKINTER			
18 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	61,4449	-1,27	0,49	0,49	18	-1,18	15	0,62	7			329			49	2.783	-49	-2.783	10.327	-1,73	-20,25	BANKINTER			
19 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	114,8224	-1,20	0,44	0,44	19	0,85	6	1,51	5	0,35	5	3.631			56	4.370	-56	-4.370	61.409	-1,29	-6,14	BANKIA			
20 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9864	-0,60	0,39	0,39	20	-0,08	10					1.678			14	5.577		-14	-5.577	38.491	-0,64	-12,02	UNICAJA		
21 BANKIA 2018 EUROSTOXX	130,4262	-1,13	-0,40	-0,40	21	0,17	9	2,58	2	1,67	2	1,74	4			3.064	23	4.099	-23	-4.099	62.118	-1,17	-6,57	BANKIA	
22 IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9656	-0,08	-0,61	-0,61	22	-0,16	11					355			8	197		-8	-197	7.903	-0,18	-3,02	IBERCAJA		
23 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	95,9213	-0,07	-0,78	-0,78	23	-1,21	16					27				6.154		-6.154	1.664	-0,07	-78,82	BANKIA			
24 SANT.95 VAL.CRECI.E.PLUS 2	99,2045	0,03	-1,62	-1,62	24							1.079		318	882	9.201	-882	-8.883	47.016	-1,81	-17,10	SANTANDER			
25 SANTANDER 95 DOLAR	95,8593	-0,07	-5,82	-5,82	25							486		616	478	7.059	-478	-6.443	22.542	-2,14	-26,27	SANTANDER			
26 BANKIA BP EUROSTOXX50 2016(F/A)																172		-172					BANKIA		
27 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO(F/A)															356	5.688		-5.332					SANTANDER		
28 SANT.REVAL.EUROPA EURO II(F/A)																1.177		-1.177					SANTANDER		
29 SANT.REVALORIZACION.IBEX(F/A)																2.707		-2.707					SANTANDER		
30 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA(F/A)														61		13.282		-13.221					B.B.V.A.		
31 SAN.REVAL.EUROPA EURO III(F/A)														50		1.816		-1.766					SANTANDER		
32 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II(F/A)																13.612		-13.612					B.B.V.A.		
33 BANKIA 2017 EUROSTOXX(F/A)																17.748		-17.748					BANKIA		
34 BANKIA 2017 EUROSTOXX II(F/A)																24.579		-24.579					BANKIA		
35 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2(F/A)															518	9.716		-9.198					BANCO SABADELL		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,84	1,44	1,44	25	0,36	16	1,63	8	0,93	6	1,94	5	2,58	4	27228	1521	22763	15755	322001	-14234	-299238	996285	-2,12	-14,25
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,73	2,51	2,51		1,41		3,89																	