

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Junio-2018**

(*) 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 patrimio(%)		Grupo Financiero			
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018					
1 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	115,7567	0,53	1,54	2,66	1							2.586	213	1.076	682	7.729	-469	-6.653	118.768	0,14	-3,91	SANTANDER			
2 BANKINT.95 MULTISECT.2020	100,3380	1,13	-0,26	-2,65	12							182			130	839	-130	-839	5.981	-1,03	-12,50	BANKINTER			
3 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	102,6196	0,49	-0,39	0,55	2							144			89	301	-89	-301	5.572	-1,07	-5,48	BANKINTER			
4 SANTANDER 95 DOLAR	95,3446	-0,07	-0,54	-2,15	8							443	19	631	973	3.522	-954	-2.891	19.538	-4,72	-13,33	SANTANDER			
5 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	95,3759	0,00	-0,57	-0,99	4	-1,63	10					25				218		-218	1.438		-13,59	BANKIA			
6 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,1525	-0,01	-0,81	-0,46	3	0,02	2					341			2.228	13.098	-2.228	-13.098	6.334	-26,03	-67,66	UNICAJA			
7 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,9290	0,80	-0,98	-3,48	14	-1,19	8					273		345		345			22.085	0,80	-0,98	BANCO SABADELL			
8 BK MULTIFONDO II GTZDO.	921,3647	1,54	-1,28	-2,56	11	1,39	1	-0,37	7	0,56	5	1,67	2	1,56	3	479	148	544	-148	-544	13.354	0,43	-5,12	BANKINTER	
9 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	113,0806	0,10	-1,52	-1,92	7	-1,03	7	0,77	5	0,38	6	3.318			91	5.892	-91	-5.892	54.711	-0,06	-10,91	BANKIA			
10 BANKINTER EUROPA 2020	98,3550	0,12	-1,79	-2,25	9	-0,16	3	0,95	4	0,64	4	1,57	3	1,48	4	382	210	585	-210	-585	12.698	-1,48	-6,05	BANKINTER	
11 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	97,4212	0,45	-1,80	-4,72	16							1.022	39	247	619	4.115	-580	-3.868	42.350	-0,91	-9,92	SANTANDER			
12 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	100,6287	0,11	-1,80	-1,74	5							1.606	169	1.419	1.752	8.491	-1.583	-7.072	73.543	-1,99	-10,35	SANTANDER			
13 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,8779	0,56	-1,81	-3,61	15	-0,57	4					1.580			79	2.830	-79	-2.830	34.977	0,33	-9,13	UNICAJA			
14 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	101,0050	0,20	-1,96	-1,77	6							4.289	535	2.880	5.380	22.852	-4.845	-19.972	220.604	-1,95	-10,03	SANTANDER			
15 BANKIA 2018 EUROSTOXX	127,7509	-0,39	-2,05	-2,91	13	-1,61	9	1,84	1	1,56	2	1,55	4		2.950	151	2.296	-151	-2.296	58.557	-0,64	-5,73	BANKIA		
16 BANKINTER MERCADO EUROPEO	921,7658	-0,26	-2,31	-2,49	10	-0,79	6	1,21	3	1,16	3	1,40	5	1,89	2	324	449	767	-449	-767	10.082	-4,42	-9,11	BANKINTER	
17 BANKINTER ESPANA 2021	64,8809	1,06	-2,69	-5,23	18	-1,74	11	-0,26	6			307			247	1.348	-247	-1.348	9.534	-1,46	-14,53	BANKINTER			
18 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	58,9369	0,56	-4,08	-8,23	19	-3,18	12	-0,58	8			310			95	700	-95	-700	9.221	-0,46	-10,70	BANKINTER			
19 BK MERCADO EUROPEO II	1504,2428	1,35	-4,58	-4,74	17	-0,59	5	1,55	2	2,15	1	2,19	1	2,83	1	653	91	1.497	-91	-1.497	18.556	0,85	-11,35	BANKINTER	
20 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018(F/A)																6.772		-6.772				BANKIA			
21 UNIFOND BOLSA 2018-I(F/A)																14.003		-14.003				UNICAJA			
22 IBERCAJA GESTION EUROPA(F/A)																4.126		-4.126				IBERCAJA			
23 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3(F/A)															1.519	23.585		-22.066				BANCO SABADELL			
24 SANTANDER 95 INDICE EUROP.(F/A)															434	11.228		-10.794				SANTANDER			
25 SANT.95 INDICE EUROPA 2(F/A)															508	12.036		-11.528				SANTANDER			
Rentabilidad Media Anual (%)		0,44	-1,56	-2,56	19	-0,92	12	0,64	8	1,07	6	1,67	5	1,94	4	21214	975	9059	13414	149719	-12439	-140660	737903	-1,36	-9,99
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		0,30	-1,03	-0,93	-0,36			3,74																	