

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Septiembre-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero				
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes		2018			
1 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	116,5114	-0,48	2,20	2,19	1								2.539	26	1.379	981	10.039	-955	-8.660	117.535	-1,28	-4,90	SANTANDER				
2 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	102,6487	0,21	-0,36	-1,01	3								141			10	398	-10	-398	5.477	0,02	-7,09	BANKINTER				
3 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	101,9906	0,00	-0,47	-1,73	7								1.282	352	2.028	6.209	27.163	-5.857	-25.135	56.477	-9,40	-31,16	SANTANDER				
4 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	102,5150	0,00	-0,49	-1,54	6								3.703	27.069	38.395	11.018	69.873	16.051	-31.478	212.359	8,18	-13,39	SANTANDER				
5 SANTANDER 95 DOLAR	95,2653	0,00	-0,62	-1,12	4								340		810	2.256	10.285	-2.256	-9.475	12.938	-14,85	-42,61	SANTANDER				
6 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	95,2557	-0,03	-0,69	-0,93	2	-0,76	8						11			355	1.054	-355	-1.054	600	-37,20	-63,95	BANKIA				
7 BANKIA 2018 EUROS TOXX	128,9825	0,00	-1,11	-2,79	9	-0,22	6	1,31	1	1,61	2	1,61	2	2.159			4.950	20.298	-4.950	-20.298	41.120	-10,75	-33,80	BANKIA			
8 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,8749	-0,28	-1,52	-2,55	8	0,36	4						274		446		446			21.964	-0,28	-1,52	BANCO SABADELL				
9 BANKINT.95 MULTISECT.2020	98,8064	0,22	-1,78	-4,18	14								179			57	1.025	-57	-1.025	5.706	-0,77	-16,52	BANKINTER				
10 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	97,2414	-0,07	-1,98	-1,46	5								991	94	641	377	5.760	-283	-5.119	41.024	-0,76	-12,74	SANTANDER				
11 BANKIA 2018 EUROS TOXX II	112,4018	-0,07	-2,11	-3,77	12	0,04	5	0,54	5	0,30	6		3.307			177	6.300	-177	-6.300	53.975	-0,40	-12,11	BANKIA				
12 BANKINTER EUROPA 2020	97,8761	-0,17	-2,27	-4,10	13	0,80	2	0,78	3	0,73	4	1,53	3	2,01	2	379	9	653	-9	-653	12.569	-0,24	-7,01	BANKINTER			
13 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,8271	-0,22	-2,66	-3,67	11	-0,42	7						1.582			70	2.992	-70	-2.992	34.515	-0,42	-10,33	UNICAJA				
14 BK MULTIFONDO II GTZDO.	907,8191	-0,35	-2,74	-3,53	10	1,16	1	-1,07	7	0,69	5	1,48	4	1,39	4	479	54	702	-54	-702	13.000	-0,77	-7,63	BANKINTER			
15 BANKINTER MERCADO EUROPEO	916,2518	-0,02	-2,89	-5,73	15	0,62	3	1,07	2	0,87	3	1,37	5	1,75	3	320	221	1.005	-221	-1.005	9.781	-2,27	-11,83	BANKINTER			
16 BANKINTER ESPANA 2021	63,5809	-0,41	-4,64	-6,40	16	-1,51	10	-0,80	6				297			50	1.718	-50	-1.718	8.977	-0,96	-19,52	BANKINTER				
17 BK MERCADO EUROPEO II	1477,3709	1,59	-6,28	-7,21	17	-0,77	9	0,75	4	2,04	1	2,10	1	3,25	1	643	129	1.817	-129	-1.817	17.910	0,88	-14,44	BANKINTER			
18 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	57,2184	-0,72	-6,88	-9,54	18	-2,76	11	-1,29	8				312			260	975	-260	-975	8.682	-3,57	-15,93	BANKINTER				
19 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018(F/A)																	6.772		-6.772					BANKIA			
20 UNIFOND BOLSA 2018-I(F/A)																	14.003		-14.003						UNICAJA		
21 UNIFOND BOLSA 2018-III(F/A)																	13.855		-13.855						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						BANCO SABADELL		
24 SANTANDER 95 INDICE EUROP.(F/A)																	434		11.228						SANTANDER		
25 SANT.95 INDICE EUROPA 2(F/A)																	508		12.036						SANTANDER		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,04	-2,07	-3,28	18	-0,32	11	0,16	8	1,04	6	1,62	5	2,10	4		18938	27541	46160						674609	-0,04	-15,69
Rentabil.Media Anual (%) pondera		-0,09	-0,59	-1,48		1,00		2,33																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Septiembre-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	