

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Abril-2019**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019	
1 BANKINTER MERCADO EUROPEO	920,6222	0,01	12,76	-2,67	10	1,26	6	1,05	2	0,60	4	1,15	4	1,64	2	246		1.194	2.641	-1.194	-2.641	6.842	-14,85	-18,77	BANKINTER	
2 BANKINTER EUROPA 2020	99,7088	3,33	8,74	-0,51	6	1,38	4	1,22	1	0,62	3	1,61	2	1,48	3	360		243	573	-243	-573	11.687	1,19	3,54	BANKINTER	
3 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	105,0415	1,51	7,18	1,12	3											132		201	315	-201	-315	5.225	-2,28	1,01	BANKINTER	
4 BK MERCADO EUROPEO II	1546,7079	2,31	5,33	-2,57	9	0,29	7	0,43	3	2,41	1	2,28	1	2,94	1	631		58	326	-58	-326	18.200	1,98	3,45	BANKINTER	
5 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,0571	1,81	4,47	0,01	4	2,09	2									270			107	107		22.370	1,81	4,47	BANCO SABADELL	
6 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	104,7942	2,01	4,20	2,18	2	1,64	3									5.066	922	3.516	4.902	15.101	-3.980	-11.585	262.374	0,48	-0,30	SANTANDER
7 BK MULTIFONDO II GTZDO.	932,1889	1,03	3,42	-0,27	5	1,36	5	-0,80	5	0,96	2	1,44	3	1,41	4	454		115	204	-115	-204	12.580	0,11	1,75	BANKINTER	
8 BANKINTER ESPANA 2021	64,2662	1,22	2,80	-2,73	11	-1,04	9	-0,66	4							285		28	166	-28	-166	8.707	0,90	0,86	BANKINTER	
9 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	118,3893	0,24	2,62	2,94	1	5,81	1									2.473	240	1.133	650	3.527	-410	-2.394	111.242	-3,46	-2,87	SANTANDER
10 BANKINT.95 MULTISECT.2020	98,2199	1,15	1,21	-3,62	12											176			11	64	-11	-64	5.409	0,95	0,04	BANKINTER
11 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,8091	0,40	0,27	-2,28	8	-0,72	8									1.569			12	128	-12	-128	34.161	0,36	-0,10	UNICAJA
12 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	97,2707	-0,14	0,02	-1,11	7	-1,37	10									950	49	243	696	2.151	-647	-1.908	38.395	-1,80	-4,71	SANTANDER
13 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	55,6764	0,01	-0,17	-7,53	13	-2,90	11	-2,23	6							187			671	4.098	-671	-4.098	4.061	-14,16	-50,32	BANKINTER
14 BANKIA 2018 EUROSXXX II(F/A)																				6.020		-6.020				BANKIA
Rentabilidad Media Anual (%)		1,15	4,07	-1,31	13	0,71	11	-0,16	6	1,15	4	1,62	4	1,87	4	12799	1211	4999	8781	35421	-7570	-30422	541253	-0,78	-1,71	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,33	3,43	0,76	1,64	1,36	1,91																			