

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Junio-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		
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	Mes	2019				
1 BANKINTER EUROPA 2020	99,6272	3,63	8,65	1,29	7	1,75	3	1,19	1	0,58	3	1,52	2	1,53	2			183	808	-183	-808	11.438	1,97	1,33	BANKINTER			
2 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	105,0682	0,00	7,21	2,39	3													424	2.184	-424	-2.184	3.357	-11,22	-35,10	BANKINTER			
3 BK MERCADO EUROPEO II	1554,2724	3,55	5,85	3,33	1	0,47	6	0,01	3	2,39	1	2,16	1	2,94	1			178	769	-178	-769	17.839	2,52	1,40	BANKINTER			
4 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,0689	2,01	4,59	1,41	6	2,75	2	0,20	2								107	828	935	-828	-828	21.565	-1,77	0,71	BANCO SABADELL			
5 BK MULTIFONDO II GTZDO.	935,1989	0,80	3,76	1,50	5	1,12	5	-0,78	4	0,92	2	1,15	3	1,43	3			48	286	-48	-286	12.538	0,41	1,41	BANKINTER			
6 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	104,1141	1,81	3,52	3,08	2	1,71	4											5.044	714	4.653	3.707	21.421	-2.993	-16.768	255.457	0,62	-2,93	SANTANDER
7 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	118,1254	0,20	2,39	2,05	4	5,08	1											2.465	82	1.251	856	5.233	-774	-3.982	109.407	-0,51	-4,47	SANTANDER
8 BANKINTER ESPANA 2021	63,3469	0,81	1,33	-2,36	10	-1,13	8	-0,95	5									281		264	478	-264	-478	8.271	-2,31	-4,20	BANKINTER	
9 SANT.95 VAL.CRECI.E.PLUS 2	97,4217	0,13	0,18	0,00	8	-1,80	9											939	29	346	612	3.864	-583	-3.518	36.842	-1,43	-8,57	SANTANDER
10 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	55,6759	0,00	-0,17	-5,53	12	-2,03	10	-2,78	6									157		175	4.889	-175	-4.889	3.270	-5,09	-59,99	BANKINTER	
11 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,7722	-0,01	-0,36	-1,80	9	-0,84	7											1.520			115	1.401	-115	-1.401	32.672	-0,36	-4,46	UNICAJA
12 BANKINT.95 MULTISECT.2020	96,2575	-0,14	-0,81	-4,07	11													174			60	248	-60	-248	5.117	-1,30	-5,36	BANKINTER
13 BANKINTER MERCADO EUROPEO																												BANKINTER
14 BANKIA 2018 EUROS TOXX II(F/A)																												BANKIA
Rentabilidad Media Anual (%)		1,07	3,01	0,11	12	0,71	10	-0,52	6	1,30	3	1,61	3	1,97	3			12360	825	6357	7450	52421	-6625	-46064	517772	-0,03	-4,51	
Rentabil.Media Anual (%) pondera		1,26	3,04	1,62	1,82	0,67	1,84																					