

		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Julio-2019										
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)				
Nombre del Fondo		31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero		
1	BANKINTER EUROPA 2020	99,4921	-0,14	8,50	-1,10	8	1,28	3	1,35	1	0,56	3	1,40	2	1,55	2			346		318	1.126	-318	-1.126	11.107	-2,89	-1,60	BANKINTER	
2	BK 90 INDICE EUROPEO 2019	105,0682	0,00	7,21	0,95	4													77		234	2.418	-234	-2.418	3.123	-6,97	-39,63	BANKINTER	
3	BK MERCADO EUROPEO II	1568,1195	0,89	6,79	2,89	1	0,52	6	0,41	3	2,38	1	2,22	1	3,07	1			616		90	859	-90	-859	17.908	0,39	1,79	BANKINTER	
4	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,0728	0,04	4,63	0,07	6	2,42	2	0,51	2									269			935		-828	21.574	0,04	0,75	BANCO SABADELL	
5	BK MULTIFONDO II GTZDO.	935,0304	-0,02	3,74	0,97	3	0,57	5	-0,75	4	0,84	2	1,11	3	1,43	3			446	30	30	168	454	-138	-424	12.397	-1,12	0,27	BANKINTER
6	SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	118,6983	0,48	2,89	1,59	2	4,55	1											2.435		1.251	462	5.695	-462	-4.444	109.475	0,06	-4,41	SANTANDER
7	SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	103,3810	-0,70	2,79	0,84	5	1,27	4											4.945	186	4.839	1.865	23.286	-1.679	-18.447	251.991	-1,36	-4,24	SANTANDER
8	BANKINTER ESPANA 2021	62,8985	-0,71	0,61	-3,95	10	-1,75	8	-1,10	5									279		300	778	-300	-778	7.916	-4,29	-8,31	BANKINTER	
9	SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	97,5534	0,14	0,31	-0,27	7	-1,97	9											905		346	368	4.232	-368	-3.886	36.523	-0,86	-9,36	SANTANDER
10	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	55,6759	0,00	-0,17	-6,52	12	-2,43	10	-2,78	6									150			210	5.099	-210	-5.099	3.060	-6,43	-62,57	BANKINTER
11	UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,7711	-0,02	-0,38	-2,37	9	-0,95	7											1.517			31	1.432	-31	-1.432	32.633	-0,12	-4,57	UNICAJA
12	BANKINT.95 MULTISECT.2020	95,8429	-0,43	-1,23	-5,19	11													172		16	264	-16	-264	5.079	-0,75	-6,07	BANKINTER	
13	BANKINTER MERCADO EUROPEO																												BANKINTER
14	BANKIA 2018 EUROSTOXX II(F/A)																												BANKIA
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,04	2,97	-1,01	12	0,35	10	-0,39	6	1,26	3	1,58	3	2,01	3			12157	216	6573	4062	56483	-3846	-49910	512786	-0,96	-5,43	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,22	2,81	0,19		1,47		0,86		1,62																		