

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-septiembre-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	
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes		2019
1 BANKINTER EUROPA 2020	101,3992	2,66	10,58	3,60	2	2,03	3	1,18	1	0,75	3	1,46	2	1,65	2	344		92	1.277	-92	-1.277	11.165	1,81	-1,09	BANKINTER		
2 BK MERCADO EUROPEO II	1606,1392	2,07	9,38	8,72	1	1,41	5	0,58	3	2,55	1	2,25	1	3,16	1	604		236	1.174	-236	-1.174	18.024	0,75	2,45	BANKINTER		
3 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	105,0660	0,00	7,21	2,35	5											69		732	3.224	-732	-3.224	2.317	-24,02	-55,21	BANKINTER		
4 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,1745	1,42	5,69	3,03	4	3,03	2	0,66	2							269	6	170	6	998	-828	21.791	1,42	1,77	BANCO SABADELL		
5 BK MULTIFONDO II GTZDO.	936,0183	0,23	3,85	3,11	3	0,30	6	-0,69	4	0,75	2	1,01	3	1,42	3	442		30	10	474	-10	-444	12.390	0,15	0,21	BANKINTER	
6 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	104,3792	1,88	3,79	1,82	7	1,58	4									4.926	106	5.659	2.402	28.184	-2.296	-22.525	250.292	0,95	-4,89	SANTANDER	
7 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	118,9940	-0,09	3,15	2,13	6	4,06	1									2.440	79	1.728	410	6.680	-331	-4.952	109.239	-0,39	-4,62	SANTANDER	
8 BANKINTER ESPANA 2021	63,3574	1,13	1,34	-0,35	9	-1,63	9	-0,96	5							277			29	848	-29	-848	7.903	0,75	-8,46	BANKINTER	
9 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	97,3470	-0,22	0,10	0,11	8	-2,16	10									899	99	542	389	5.077	-290	-4.535	35.799	-1,02	-11,16	SANTANDER	
10 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	55,6748	0,00	-0,18	-2,70	11	-2,47	11	-3,04	6							141			252	5.427	-252	-5.427	2.732	-8,45	-66,58	BANKINTER	
11 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,7592	-0,11	-0,59	-1,17	10	-1,08	7									1.515			43	1.586	-43	-1.586	32.412	-0,25	-5,21	UNICAJA	
12 BANKINT.95 MULTISECT.2020	95,9926	-0,06	-1,08	-2,85	12	-1,33	8									171			243	518	-243	-518	4.832	-4,85	-10,63	BANKINTER	
13 BANKINTER MERCADO EUROPEO																											BANKINTER
14 BANKIA 2018 EUROS TOXX II(F/A)																											BANKIA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,74	3,60	1,48	12	0,34	11	-0,38	6	1,35	3	1,58	3	2,08	3	12097	290	8129	4844	65372	-4554	-57243	508896	0,19	-6,15		
Rentabil.Media Anual (%) pondera		1,10	3,53	1,65	1,68	0,79	1,53																				