

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-octubre-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			
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019		Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019				
1 BANKINTER EUROPA 2020	101,9446	0,54	11,18	7,77	2	2,01	3	1,68	1	0,81	2	1,47	2	1,61	2			190	1.467	-190	-1.467	11.035	-1,16	-2,24	BANKINTER			
2 BK MERCADO EUROPEO II	1612,1134	0,37	9,79	12,00	1	1,79	4	0,30	3	2,64	1	2,22	1	3,17	1			281	1.455	-281	-1.455	17.809	-1,19	1,23	BANKINTER			
3 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	105,0660	0,00	7,21	4,57	4													161	3.385	-161	-3.385	2.156	-6,94	-58,32	BANKINTER			
4 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,2190	0,44	6,15	5,28	3	3,02	2	1,28	2									66	236	66	1.064	21.887	0,44	2,21	BANCO SABADELL			
5 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	105,2977	0,88	4,70	2,71	6	1,78	5											4.755	616	6.275	7.307	35.491	-6,691	-29,216	245.775	-1,80	-6,61	SANTANDER
6 BK MULTIFONDO II GTZDO.	932,9430	-0,33	3,51	3,79	5	0,32	6	-0,69	4	0,75	3	0,99	3	1,40	3			438	30	135	609	-135	-579	12.214	-1,42	-1,22	BANKINTER	
7 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	118,8873	-0,09	3,05	2,52	7	4,56	1											2.145	426	2.154	13.655	20.335	-13,229	-18,181	95.900	-12,21	-16,27	SANTANDER
8 BANKINTER ESPANA 2021	63,2327	-0,20	1,14	0,97	8	-1,89	9	-1,11	5									273		142	990	-142	-990	7.746	-1,98	-10,27	BANKINTER	
9 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	55,6748	0,00	-0,18	-0,63	11	-2,86	11	-2,68	6									136	129	5.556	-129	-5.556	2.602	-4,74	-68,16	BANKINTER		
10 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	97,0617	-0,29	-0,19	-0,11	9	-2,02	10											852	224	766	1.863	6.940	-1.639	-6.174	34.056	-4,87	-15,48	SANTANDER
11 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,7533	-0,10	-0,69	-0,52	10	-1,16	7											1.511		46	1.632	-46	-1.632	32.333	-0,24	-5,45	UNICAJA	
12 BANKINT.95 MULTISECT.2020	95,9129	-0,08	-1,16	-1,68	12	-1,35	8											166		11	529	-11	-529	4.817	-0,30	-10,90	BANKINTER	
13 BANKINTER MERCADO EUROPEO																												BANKINTER
14 BANKIA 2018 EUROS TOXX II(F/A)																												BANKIA
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,09</b>	<b>3,71</b>	<b>3,06</b>	<b>12</b>	<b>0,38</b>	<b>11</b>	<b>-0,20</b>	<b>6</b>	<b>1,40</b>	<b>3</b>	<b>1,56</b>	<b>3</b>	<b>2,06</b>	<b>3</b>			<b>11547</b>	<b>1332</b>	<b>9461</b>	<b>23986</b>	<b>89358</b>	<b>-22654</b>	<b>-79897</b>	<b>488330</b>	<b>-4,04</b>	<b>-9,94</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,43</b>	<b>3,98</b>	<b>2,86</b>	<b>1,78</b>			<b>1,30</b>		<b>1,62</b>																		