

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-noviembre-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 patrimio(%)		Grupo Financiero		
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes		2019	
1 BANKINTER EUROPA 2020	103,7736	1,79	13,17	10,48	2	2,93	3	1,48	1	1,00	2	1,40	2	1,63	2			173	1.640	-173	-1.640	11.060	0,23	-2,02		BANKINTER		
2 BK MERCADO EUROPEO II	1622,4312	0,64	10,49	11,63	1	2,63	4	-0,04	3	2,71	1	2,18	1	3,14	1			254	1.709	-254	-1.709	17.669	-0,79	0,43		BANKINTER		
3 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	105,0631	0,00	7,20	4,81	4	1,66	6											77	3.462	-77	-3.462	2.080	-3,56	-59,80		BANKINTER		
4 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,3032	0,82	7,02	6,36	3	3,57	2	0,81	2									114	1.178		-828	22.067	0,82	3,05		BANCO SABADELL		
5 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	106,2875	0,94	5,68	4,52	5	2,27	5											431	6.706	5.839	41.330	-5.408	-34.624	242.695	-1,25	-7,78		SANTANDER
6 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	119,1185	0,19	3,25	2,54	7	5,24	1											52	2.206	6.001	26.336	-5.949	-24.130	90.134	-6,01	-21,30		SANTANDER
7 BK MULTIFONDO II GTZDO.	929,4084	-0,38	3,11	2,93	6	1,44	7	-0,77	4	0,71	3	0,84	3	1,38	3			144	753	-144	-723	12.024	-1,55	-2,75		BANKINTER		
8 BANKINTER ESPANA 2021	63,3757	0,23	1,37	0,41	8	-0,72	11	-1,51	6									30	155	1.145	-155	-1.145	7.609	-1,78	-11,87		BANKINTER	
9 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	55,6735	0,00	-0,18	-1,08	11	-2,15	12	-2,92	7	-0,75	4							102	5.658	-102	-5.658	2.501	-3,91	-69,41		BANKINTER		
10 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	96,9188	-0,15	-0,34	-0,51	9	-0,72	10											766	1.112	8.052	-1.112	-7.286	32.895	-3,41	-18,36		SANTANDER	
11 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,7480	-0,09	-0,78	-0,80	10	-0,68	9	-0,85	5									49	1.681	-49	-1.681	32.254	-0,24	-5,68		UNICAJA		
12 BANKINT.95 MULTISECT.2020	95,8519	-0,06	-1,23	-1,95	12	-0,66	8											32	561	-32	-561	4.783	-0,72	-11,55		BANKINTER		
13 BANKINTER MERCADO EUROPEO																											BANKINTER	
14 BANKIA 2018 EUROS TOXX II(F/A)																											BANKIA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,33	4,07	3,28	12	1,23	12	-0,54	7	0,92	4	1,47	3	2,05	3													
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,59	4,59	3,76	2,26	0,96	1,57																					