

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-diciembre-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		
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	19/12	Mes	2019			
1 BANKINTER EUROPA 2020	104,5150	0,71	13,98	13,98	1	1,86	3	1,87	1	1,08	2	1,37	2	1,57	2			352	1.992	-352	-1.992	10.789	-2,45	-4,42	BANKINTER			
2 BK MERCADO EUROPEO II	1633,4461	0,68	11,24	11,24	2	1,63	5	0,09	3	2,74	1	2,31	1	3,13	1			582		758	2.467	-758	-2.467	17.033	-3,60	-3,18	BANKINTER	
3 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,3608	0,56	7,62	7,62	3	2,13	2	1,16	2									266	118	468	118	1.296	-828	22.190	0,56	3,63	BANCO SABADELL	
4 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	106,5481	0,25	5,94	5,94	4	1,76	4											4.621	424	7.130	3.201	44.531	-2.777	-37.401	240.501	-0,90	-8,61	SANTANDER
5 BK MULTIFONDO II GTZDO.	932,5731	0,34	3,47	3,47	5	0,64	6	-0,63	4	0,73	3	0,81	3	1,39	3			430		30	39	792	-39	-762	12.026	0,02	-2,73	BANKINTER
6 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	118,8966	-0,19	3,06	3,06	6	4,44	1											2.003	168	2.374	2.535	28.871	-2.367	-26.497	87.601	-2,81	-23,51	SANTANDER
7 BANKINTER ESPANA 2021	63,8579	0,76	2,14	2,14	7	-1,17	7	-1,02	6									265		55	1.200	-55	-1.200	7.611	0,04	-11,84	BANKINTER	
8 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	96,7965	-0,13	-0,47	-0,47	8	-1,36	10											815	19	785	1.531	9.583	-1.512	-8.798	31.342	-4,72	-22,22	SANTANDER
9 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,7419	-0,11	-0,89	-0,89	9	-1,25	8	-0,88	5									1.506		21	1.702	-21	-1.702	32.199	-0,17	-5,84	UNICAJA	
10 BANKINT.95 MULTISECT.2020	95,7803	-0,07	-1,30	-1,30	10	-1,27	9											164		11	572	-11	-572	4.769	-0,30	-11,81	BANKINTER	
11 BANKINTER MERCADO EUROPEO																					3.885		-3.885					BANKINTER
12 BANKIA 2018 EUROSTOXX II(F/A)																					6.020		-6.020					BANKIA
13 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL																					5.658		-5.658					BANKINTER
14 BK 90 INDICE EUROPEO 2019(F/A)																					3.462		-3.462					BANKINTER
Rentabilidad Media Anual (%)		0,28	4,48	4,48	10	0,74	10	0,10	6	1,52	3	1,50	3	2,03	3			10981	729	10787	8621	112031	-7892	-101244	466061	-1,51	-11,88	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,16	4,77	4,77		1,58		1,29		1,43																		