

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-septiembre-2020**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG			Rent. RKG			Rent. RKG			Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimo(%)		Grupo Financiero		
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	20/09	Mes	2020				
1 BANKINT.95 MULTISECT.2020	95,5399	0,00	-0,25	-0,47	1	-2,51	5							83			760	2.739	-760	-2.739	2.017	-27,38	-57,71	BANKINTER			
2 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	96,1462	-0,05	-0,67	-1,23	2	-0,86	3							727	114	623	386	3.971	-272	-3.348	27.797	-1,02	-11,31	SANTANDER			
3 BK MULTIFONDO II GTZDO.	918,0109	0,16	-1,56	-1,92	3	-0,82	2	0,92	1	0,42	2	0,50	2	417			173	627	-173	-627	11.215	-1,36	-6,74	BANKINTER			
4 BANKINTER ESPANA 2021	60,8472	-0,11	-4,71	-3,96	6	-3,60	6	-1,77	4					255				473	-473		6.788	-0,11	-10,82	BANKINTER			
5 BK MERCADO EUROPEO II	1553,9517	-0,87	-4,87	-3,25	4	-0,81	1	0,55	2	2,29	1	1,82	1	539			152	1.395	-152	-1.395	14.852	-1,87	-12,81	BANKINTER			
6 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,8247	-1,07	-5,17	-3,44	5	-1,02	4	0,11	3					269	1	1.048	1	1.048			21.042	-1,07	-5,17	CREDIT AGRICOLE			
7 BANKINTER EUROPA 2020(F/A)																				-3.011				BANKINTER			
8 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS(F/A)																164				-5.017					SANTANDER		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,32	-2,87	-2,38	6	-1,60	6	-0,05	4	1,36	2	1,16	2	1,75	2		2290	115	1835	1472	18445	-1357	-16610	83710	-2,01	-11,86	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,43	-5,97	-4,85		-1,60		-0,07		1,23																	