

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-diciembre-2020**

(*) 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			
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020							
1 BK MERCADO EUROPEO II	1618,7341	0,78	-0,90	-0,90	0,89	0,71	2,72	2,11	2,34	1	524			104	1.886	-104	-1.886	14.969	0,08	-12,12	BANKINTER						
2 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	95,8811	-0,13	-0,95	-0,95	-1,13						686	23	752	398	5.795	-375	-5.043	26.030	-1,55	-16,95	SANTANDER						
3 BK MULTIFONDO II GTZDO.	921,9903	-0,07	-1,13	-1,13	-0,41	0,45	0,24	0,49	1,57	2	406			49	926	-49	-926	10.963	-0,52	-8,84	BANKINTER						
4 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,2390	0,87	-1,18	-1,18	0,70	0,53					262	146	1.258	146	3.197	-1.939	-1.939	19.962	0,87	-10,04	CREDIT AGRICOLE						
5 BANKINTER ESPANA 2021	60,6075	-0,16	-5,09	-5,09	-3,13	-2,04					245			381	1.103	-381	-1.103	6.133	-5,98	-19,43	BANKINTER						
6 BANKINTER EUROPA 2020(F/A)															3.011		-3.011				BANKINTER						
7 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS(F/A)															5.181		-5.017				SANTANDER						
8 BANKINT.95 MULTISECT.2020(F/A)															2.812		-2.812				BANKINTER						
Rentabilidad Media Anual (%)	0,26	-1,85	-1,85	5	-0,62	5	-0,09	4	1,48	2	1,30	2	1,96	2				2123	169	2174	1078	23911	-909	-21737	78057	-0,85	-13,46
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,31	-4,23	-4,23		-0,70		-0,14		1,77																		