

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-mayo-2021

(*) Datos no actualizados

V.Liquidat		Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)			
Nombre del Fondo	31/05/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	
1 BK MERCADO EUROPEO II	1742,3672	1,46	7,64	14,36	1	5,49	1	2,39	2	3,44	1	2,65	1	2,66	1		506			213	1.149	-213	-1.149	14.926	0,03	-0,29	BANKINTER
2 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,9903	1,28	7,34	13,06	2	3,72	2	2,88	1								255	627	885	1.393	1.794	-766	-909	20.506	-2,36	2,72	CREDIT AGRICOLE
3 BK MULTIFONDO II GTZDO.	930,4668	0,66	0,92	1,72	3	0,84	3	0,65	3	0,62	2	0,52	2	1,57	2		386			35	575	-35	-575	10.484	0,33	-4,38	BANKINTER
4 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	95,9413	-0,01	0,06	-0,42	4	-0,36	4	-1,31	4								521	387	568	5.853	8.107	-5.466	-7.539	18.503	-22,81	-28,92	SANTANDER
5 BANKINTER ESPANA 2021	60,3562	0,00	-0,41	-1,16	5	-2,04	5	-1,88	5								149			914	2.601	-914	-2.601	3.506	-20,68	-42,84	BANKINTER
Rentabilidad Media Anual (%)		0,68	3,11	5,51	5	1,53	5	0,55	5	2,03	2	1,59	2	2,11	2		1817	1014	1453	8408	14226	-7394	-12773	67924	-9,15	-12,98	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,81	3,65	6,03		0,95		1,00		2,00																	