

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-junio-2021*

(*) 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 patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	30/06/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/06	Mes	2021		Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021	21/06	Mes	2021		
1 BK MERCADO EUROPEO II	1746,5857	0,24	7,90	11,31	1	5,11	1	2,65	2	3,49	1	2,65	1	2,65	1	500		148	1.297	-148	-1.297	14.816	-0,74	-1,02	BANKINTER	
2 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	11,0243	0,31	7,67	10,89	2	3,55	2	3,50	1						255	3	888	2	1.796	1	-908	20.569	0,31	3,04	CREDIT AGRICOLE	
3 BK MULTIFONDO II GTZDO.	923,1829	-0,78	0,13	0,78	3	0,07	3	0,41	3	0,59	2	0,58	2	1,54	2	384		86	661	-86	-661	10.316	-1,60	-5,90	BANKINTER	
4 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	95,9413	0,00	0,06	-0,46	4	-0,51	4	-1,39	4						476	23	591	1.671	9.778	-1.648	-9.187	16.855	-8,91	-35,25	SANTANDER	
5 BANKINTER ESPANA 2021	60,3506	-0,01	-0,42	-1,17	5	-2,38	5	-1,64	5						132			354	2.955	-354	-2.955	3.151	-10,12	-48,62	BANKINTER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,05	3,07	4,27	5	1,17	5	0,71	5	2,04	2	1,62	2	2,09	2	1747	26	1479	2261	16487	-2235	-15008	65707	-3,26	-15,82	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,03	3,68	5,17		0,85		1,28		2,13																