

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-julio-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 patrimio(%)		Grupo Financiero	
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021	21/07	Mes	2021			
1 BK MERCADO EUROPEO II	1754,1568	0,43	8,37	12,92	1	4,80	1	2,58	2	3,78	1	2,56	1	2,65	1			501								BANKINTER
2 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	11,0665	0,38	8,08	11,99	2	3,21	2	3,37	1							25	913	255	24	1.820	1	-907	20.648	0,38	3,43	CREDIT AGRICOLE
3 BK MULTIFONDO II GTZDO.	920,9657	-0,24	-0,11	0,43	3	-0,18	3	0,04	3	0,79	2	0,40	2	1,50	2			382	11	672	-11	-672	10.280	-0,35	-6,23	BANKINTER
4 BANKINTER ESPANA 2021	60,3506	0,00	-0,42	-1,02	4	-2,69	4	-1,87	4	0,22	3							119								BANKINTER
Rentabilidad Media Anual (%)		0,14	3,98	6,08	4	1,28	4	1,03	4	1,59	3	1,48	2	2,08	2			1257								
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,25	3,94	5,66		0,54		1,17		2,24																