

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA De garantía parcial (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2022

| Nombre del fondo | V.Liquidativo 30/06/2022 | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | | Cuentas 2022 | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio 06/22 | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero |
|--|-----------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|-------|------|------|-----|-----------------|---------------|-------|------------|--------|---------------------|--------|---------------------|----------------|-------------|------------------|
| | | Mes | 2022 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Mes | | 2022 | Mes | 2022 | Mes | 2022 | Mes | | 2022 | | |
| 1 BK MERCADO ESPAÑOL II FI | 883,7815 | -1,56 | -3,55 | -4,27 | -1,87 | -1,34 | 0,06 | -0,46 | 1,16 | 1,29 | 360 | | | 25 | 233 | -25 | -233 | 9.327 | -1,82 | -5,86 | BANKINTER | |
| 2 BANKINTER MERCADO EUROPEO II FI | 1.721,3724 | -0,00 | -4,81 | -1,44 | 3,46 | 1,74 | 3,23 | 1,86 | 2,42 | 3,67 | 391 | | | 487 | 4.029 | -487 | -4.029 | 10.086 | -4,61 | -31,97 | BANKINTER | |
| 3 SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F.I. | 10,7726 | -0,04 | -5,50 | -2,28 | 2,28 | 0,93 | | | | | 166 | | 52 | 2.728 | 7.606 | -2.728 | -7.553 | 12.550 | -17,70 | -40,99 | CREDIT AGRÍ | |
| Rentabilidad media anual (%) | | -0,53 | -4,62 | -2,66 | 1,29 | 0,44 | 1,65 | 0,70 | 1,79 | 2,48 | 917 | | 52 | 3.240 | 11.868 | -3.240 | -11.816 | 31.964 | | | | |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | | -0,47 | -4,95 | -2,51 | -0,53 | -0,19 | 2,34 | | | | | | | | | | | | | | | |