

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

| Nombre del fondo                       | V.Liquidativo | Variación |       | Rentabilidades interanuales |       |       |       |       |      |      | Cuentas | Suscripciones |     | Reembolsos |     | Suscripciones Netas |      | Patrimonio | Var.Patrimonio |        | Grupo Financiero |
|--|---------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------------|-----|------------|-----|---------------------|------|------------|----------------|--------|------------------|
|  |               | Mes       | 2022  | 1                           | 3     | 5     | 10    | 15    | 20   | 25   |         | 2022          | Mes | 2022       | Mes | 2022                | Mes  |            | 2022           | 11/22  |                  |
| 1 BK MERCADO ESPAÑOL II FI             | 867,4701      | 0,14      | -5,33 | -5,18                       | -2,27 | -1,54 | -0,55 | -0,52 | 1,02 | 1,13 | 352     |               |     | 75         | 604 | -75                 | -604 | 8.788      | -0,70          | -11,30 | BANKINTER        |
| Rentabilidad media anual (%)           |               | 0,14      | -5,33 | -5,18                       | -2,27 | -1,54 | -0,55 | -0,52 | 1,02 | 1,13 | 352     |               |     | 75         | 604 | -75                 | -604 | 8.788      |                |        |                  |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada |               | 0,14      | -7,00 | -4,37                       | -1,74 | -0,79 | 1,53  |       |      |      |         |               |     |            |     |                     |      |            |                |        |                  |