

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Julio-2017

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero				
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017						
1 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	113,3771	0,55	8,62	9,15	4							2.693	177	1.594	1.135	17.659	-958	-16.065	126.517	-0,21	-3,87	SANTANDER				
2 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,9094	1,96	6,75	11,81	2	3,00	1					298	3	190	959	2.720	-956	-2.530	24.131	-1,93	-3,54	BANCO SABADELL				
3 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,2859	-0,01	5,75	9,71	3	1,56	5					127		59	1.652	16.596	-1.652	-16.537	8.869	-15,70	-63,08	BANCO SABADELL				
4 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	12,7347	0,20	5,10	13,04	1	2,93	2					327			17	1.259	-17	-1.259	17.878	0,11	-1,81	B.B.V.A.				
5 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	64,0106	-0,33	4,68	6,78	8	-0,05	14	2,51	6			346			60	2.107	-60	-2.107	11.451	-0,85	-11,57	BANKINTER				
6 BANKINT.95 MULTISECT.2020	103,6557	0,57	4,15									218			55	2.741	-55	-2.741	7.506	-0,17	-23,90	BANKINTER				
7 BK MULTIFONDO II GTZDO.	951,1919	0,60	3,97	3,49	15	-0,69	17	1,84	8	0,23	6	2,03	2	1,96	4	513	93	719	-93	-719	15.061	-0,02	-0,83	BANKINTER		
8 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,3979	0,15	3,68	8,42	5	1,45	7					503			16	1.062	-16	-1.062	21.008	0,07	-1,17	B.B.V.A.				
9 BANKINTER ESPANA 2021	68,4757	0,03	3,51	3,27	16	0,99	10	2,41	7			339			13	800	-13	-800	12.021	-0,08	-3,08	BANKINTER				
10 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,4115	-0,10	3,35	7,33	7							387		55		1.508		-1.453	31.088	-0,10	-1,29	BANCO SABADELL				
11 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	114,5003	1,92	3,30	6,62	9	1,17	9					217	11	26	68	659	-57	-633	10.813	1,38	-2,51	SANTANDER				
12 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	102,3474	0,29	2,34									158		3.327	148	1.706	-148	1.621	6.219	-2,04	40,22	BANKINTER				
13 UNIFONDO BOLSA 2020-V	6,0894	-0,14	2,12	2,54	22							1.694			95	5.076	-95	-5.076	39.659	-0,38	-9,35	UNICAJA				
14 BANKINTER MERCADO EUROPEO	940,1229	-0,55	1,98	7,38	6	2,03	4	2,58	4	0,98	3	1,88	3	2,25	3	344	40	1.729	-40	-1.729	11.668	-0,89	-11,07	BANKINTER		
15 BANKIA 2017 EUROS TOXX	100,7768	0,00	1,82	2,92	20	-0,32	16					563			483	17.070	-483	-17.070	8.044	-5,67	-67,39	BANKIA				
16 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	102,7520	-0,07	1,61	3,22	18							4.567	353	1.495	3.190	22.746	-2.837	-21.251	255.573	-1,17	-6,22	SANTANDER				
17 SANT.95 INDICE EUROPA 2	103,7484	-0,07	1,60	3,93	14							1.645	79	706	731	7.835	-652	-7.129	81.359	-0,86	-6,57	SANTANDER				
18 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	102,4128	0,00	1,38	3,26	17							1.698	75	668	475	8.810	-400	-8.142	84.871	-0,47	-7,55	SANTANDER				
19 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,1762	-0,07	1,38	3,93	13							949			30	2.809	-30	-2.809	19.646	-0,23	-11,35	UNICAJA				
20 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,2141	-0,15	1,35	3,94	12	1,17	8					1.046			77	3.184	-77	-3.184	19.672	-0,53	-12,96	UNICAJA				
21 BANKINTER EUROPA 2020	100,0780	-0,53	1,21	4,51	10	2,46	3	2,52	5	0,81	4	1,79	5	2,30	2	412	383	1.589	-383	-1.589	14.040	-3,14	-9,05	BANKINTER		
22 BANKIA 2017 EUROS TOXX II	99,1609	1,34	1,08	1,80	24	-0,26	15					1.917			106	1.495	-106	-1.495	32.862	1,02	-3,32	BANKIA				
23 BK MERCADO EUROPEO II	1572,4593	-0,42	1,04	1,84	23	0,77	11	4,76	1	1,98	1	2,60	1	4,12	1	699	202	1.780	-202	-1.780	21.500	-1,34	-6,63	BANKINTER		
24 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	104,7233	-0,58	1,02	4,03	11	0,40	13					132			107	158	-107	-158	8.467	-1,79	-0,82	BANKIA				
25 SANTANDER 95 INDICE EUROP.	101,8435	-0,16	0,96	2,84	21							1.656		804	732	10.885	-732	-10.081	75.442	-1,11	-10,88	SANTANDER				
26 BANKIA 2018 EUROS TOXX II	114,8666	-0,37	0,48	2,98	19	1,49	6	3,15	3	0,49	5	3.714			176	2.464	-176	-2.464	63.316	-0,65	-3,22	BANKIA				
27 SANT.95 VAL.CRECIER.PLUS 2	101,1664	-1,06	0,32	-2,32	28							1.139	165	318	503	6.303	-338	-5.985	50.902	-1,71	-10,25	SANTANDER				
28 BANKIA 2018 EUROS TOXX	130,9250	-0,49	-0,02	1,63	25	0,51	12	4,45	2	1,85	2	1,88	4		15	2.695	-15	-2.695	63.761	-0,52	-4,10	BANKIA				
29 IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9859	-0,06	-0,27	-0,39	26							351				127		-127	7.999	-0,06	-1,83	IBERCAJA				
30 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	96,3512	0,02	-0,34	-0,55	27	-1,71	18					44			4.991	5.687	-4.991	-5.687	2.139	-70,00	-72,77	BANKIA				
31 SANTANDER 95 DOLAR	96,7476	-0,71	-4,95									516	38	573	454	5.428	-416	-4.855	24.345	-2,37	-20,37	SANTANDER				
32 BANKIA BP EUROS TOXX50 2016(F/A)																172		-172					BANKIA			
33 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO(F/A)																356		5.688		-5.332			SANTANDER			
34 SANT.REVAL.EUROPA EURO II(F/A)																	1.177		-1.177				SANTANDER			
35 SANT.REVALORIZACION.IBEX(F/A)																	2.707		-2.707				SANTANDER			
36 SAN.REVAL.EUROPA EURO III(F/A)																50		1.816		-1.766			SANTANDER			
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,06</b>	<b>2,22</b>	<b>4,54</b>	<b>28</b>	<b>0,94</b>	<b>18</b>	<b>3,03</b>	<b>8</b>	<b>1,06</b>	<b>6</b>	<b>2,03</b>	<b>5</b>	<b>2,66</b>	<b>4</b>	<b>32338</b>	<b>901</b>	<b>10221</b>	<b>17006</b>	<b>168966</b>	<b>-16105</b>	<b>-158745</b>	<b>1177829</b>	<b>-1,35</b>	<b>-9,12</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,06</b>	<b>2,41</b>	<b>4,01</b>	<b>1,28</b>	<b>4,75</b>																				