

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Abril-2018**

(*) 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			
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018					
1 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	108,5113	-0,01	3,30	1,25	5	-1,14	5					31			167	6.704	-167	-6.704	1.751	-8,69	-78,60	BANKIA			
2 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,3927	-0,01	2,26	1,53	3	-0,12	1					401			587	13.189	-587	-13.189	6.964	-7,78	-64,66	UNICAJA			
3 BANKINT.95 MULTISECT.2020	101,9071	1,61	1,30	-0,24	8							190			26	510	-26	-510	6.409	1,21	-6,23	BANKINTER			
4 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	115,0130	0,36	0,89	1,93	1							2.586	542	2.879	5.985	-2.879	-5.443	119.209	-2,01	-3,55	SANTANDER				
5 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	103,8831	2,03	0,84	1,62	2							150			11	188	-11	-188	5.754	1,82	-2,40	BANKINTER			
6 BK MERCADO EUROPEO II	1587,5137	1,69	0,70	0,68	7	-0,69	2	2,69	1	2,31	1	2,58	1	3,22	1	658	52	1.303	-52	-1.303	19.783	1,42	-5,49	BANKINTER	
7 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,0559	1,05	0,29	-2,25	19	-1,71	10					274	97	313	97	313			22.367	1,05	0,28	BANCO SABADELL			
8 BANKINTER MERCADO EUROPEO	945,8868	4,81	0,25	-1,74	16	-1,24	6	1,64	3	1,36	3	1,74	3	2,07	2	332	83	252	-83	-252	10.862	4,01	-2,08	BANKINTER	
9 SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	102,6723	2,61	0,19	-0,37	9							1.606	325	780	1.216	4.379	-891	-3.599	78.548	1,45	-4,25	SANTANDER			
10 SANTANDER 95 INDICE EUROP.	104,3610	0,00	0,16	1,00	6							1.012		434	920	11.228	-920	-10.794	40.469	-2,22	-20,94	SANTANDER			
11 SANT.95 INDICE EUROPA 2	106,4658	0,00	0,16	1,35	4							1.073	184	508	1.604	12.036	-1.420	-11.528	46.819	-2,94	-19,64	SANTANDER			
12 BK MULTIFONDO II GTZDO.	934,7349	0,12	0,15	-0,91	12	-1,37	8	-0,28	7	0,32	6	1,83	2	1,67	4	484	133	342	-133	-342	13.751	-0,84	-2,30	BANKINTER	
13 BANKINTER EUROPA 2020	100,2208	2,93	0,07	-1,73	15	-0,94	4	1,21	4	0,88	4	1,71	4	1,81	3	386	6	250	-6	-250	13.273	2,88	-1,80	BANKINTER	
14 BANKIA 2018 EUROS TOXX II	114,7264	2,52	-0,08	-1,43	14	-1,35	7	1,03	5	0,42	5	3.612			248	461	-248	-461	60.890	2,10	-0,84	BANKIA			
15 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	95,5749	-0,07	-0,36	-0,81	11	-2,22	12					24				146		-146	1.512	-0,07	-9,10	BANKIA			
16 SANTANDER 95 DOLAR	95,5128	-0,07	-0,36	-3,73	21							443	96	556	154	2.367	-58	-1.811	20.654	-0,35	-8,38	SANTANDER			
17 BANKIA 2018 EUROS TOXX	129,9408	2,27	-0,37	-2,17	18	-1,85	11	2,01	2	1,66	2	1,68	5		2.963	134	1.951	-134	-1.951	59.906	2,04	-3,56	BANKIA		
18 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	102,5602	2,09	-0,45	-0,62	10							4.289	643	1.873	2.874	12.837	-2.231	-10.964	233.061	1,11	-4,95	SANTANDER			
19 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9445	0,48	-0,70	-2,94	20	-1,44	9					1.677			31	192	-31	-192	38.032	0,40	-1,19	UNICAJA			
20 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,1535	-0,01	-0,79	-1,36	13	-0,76	3					463			3.860	9.293	-3.860	-9.293	10.141	-27,57	-48,23	UNICAJA			
21 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	98,3612	-0,16	-0,85	-1,81	17							1.022		149	785	3.019	-785	-2.870	43.762	-1,92	-6,92	SANTANDER			
22 BANKINTER ESPANA 2021	66,0697	0,96	-0,91	-4,18	22	-2,69	13	0,02	6			316			228	764	-228	-764	10.292	-1,23	-7,73	BANKINTER			
23 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	60,2131	1,98	-2,00	-7,49	23	-3,75	14	-0,29	8			313			48	437	-48	-437	9.685	1,47	-6,21	BANKINTER			
24 IBERCAJA GESTION EUROPA(F/A)																4.126		-4.126				IBERCAJA			
25 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3(F/A)															1.519	1.210	23.585	-1.210	-22.066			BANCO SABADELL			
Rentabilidad Media Anual (%)		1,18	0,16	-1,06	23	-1,52	14	1,00	8	1,16	6	1,91	5	2,19	4	24305	1345	6674	17353	115857	-16008	-109183	873895	-0,30	-8,70
Rentabil.Medial Anual (%) ponderada		1,41	0,19	-0,35	-0,90	3,45																			