

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Octubre-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				
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018						
1 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	115,9637	-0,47	1,72	0,93	1	5,06	1						2.526	120	1.499	966	11.005	-846	-9.506	116.134	-1,19	-6,04	SANTANDER			
2 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	102,5150	0,00	-0,49	-2,48	4								4.053	17.452	55.847	12.447	82.320	5.005	-26.473	273.841	28,95	11,68	SANTANDER			
3 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	95,2186	-0,04	-0,73	-0,90	2	-1,13	3						8			84	1.138	-84	-1.138	516	-14,03	-69,01	BANKIA			
4 BANKIA 2018 EUROSTOXX	128,9817	0,00	-1,11	-3,65	5	-1,37	4	0,96	1	1,60	2	1,62	2			3.129	23.427	-3.129	-23.427	37.990	-7,61	-38,84	BANKIA			
5 SANT.95 VAL.CRECI.PLUS 2	97,1666	-0,08	-2,05	-1,66	3								989	14	655	565	6.325	-551	-5.670	40.440	-1,42	-13,99	SANTANDER			
6 BK 90 INDICE EUROPEO 2019	100,4779	-2,11	-2,47	-3,79	6								140			23	421	-23	-421	5.339	-2,53	-9,44	BANKINTER			
7 BANKINT.95 MULTISECT.2020	97,5536	-1,27	-3,03	-4,14	7								178			1	1.026	-1	-1.026	5.633	-1,29	-17,60	BANKINTER			
8 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,7068	-1,70	-3,20	-5,06	10	-1,74	6						273	52	498	52	498			21.591	-1,70	-3,20	BANCO SABADELL			
9 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,7836	-0,75	-3,39	-4,69	8	-1,50	5						1.580			52	3.044	-52	-3.044	34.205	-0,90	-11,14	UNICAJA			
10 BK MULTIFONDO II GTZDO.	898,8731	-0,99	-3,69	-4,99	9	-0,51	2	-1,46	7	0,69	3	1,37	3	1,32	4	476		118	820	-118	-820	12.755	-1,89	-9,38	BANKINTER	
11 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	108,5824	-3,40	-5,43	-7,89	11	-2,50	8	-0,29	4	0,04	6		3.307			98	6.398	-98	-6.398	52.044	-3,58	-15,25	BANKIA			
12 BANKINTER EUROPA 2020	94,5969	-3,35	-5,54	-8,41	13	-2,06	7	0,06	2	0,43	4	1,25	4	1,70	2	376		300	953	-300	-953	11.849	-5,73	-12,34	BANKINTER	
13 BANKINTER ESPANA 2021	62,6242	-1,50	-6,08	-8,40	12	-3,14	10	-1,17	6				295			15	1.733	-15	-1.733	8.827	-1,67	-20,87	BANKINTER			
14 BANKINTER MERCADO EUROPEO	866,1118	-5,47	-8,21	-12,40	16	-3,13	9	-0,07	3	0,20	5	1,01	5	1,44	3	321			1.005	-1.005	9.245	-5,47	-16,65	BANKINTER		
15 BK MERCADO EUROPEO II	1439,3419	-2,57	-8,70	-11,00	14	-3,31	11	-0,30	5	1,93	1	1,88	1	2,86	1	640		31	1.848	-31	-1.848	17.418	-2,75	-16,79	BANKINTER	
16 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	56,0257	-2,08	-8,82	-12,20	15	-4,55	12	-1,75	8				306			280	1.255	-280	-1.255	8.221	-5,31	-20,39	BANKINTER			
17 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018(F/A)																	6.772		-6.772					BANKIA		
18 UNIFOND BOLSA 2018-I(F/A)																	14.003		-14.003						UNICAJA	
19 UNIFOND BOLSA 2018-III(F/A)																	13.855		-13.855						UNICAJA	
20 IBERCAJA GESTION EUROPA(F/A)																	4.126		-4.126						IBERCAJA	
21 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3(F/A)																	1.519		23.585		-22.066				BANCO SABADELL	
22 SANTANDER 95 INDICE EUROPEO.(F/A)																	434		11.228		-10.794				SANTANDER	
23 SANT.95 INDICE EUROPA 2(F/A)																	508		12.036		-11.528				SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,61	-3,83	-5,67	16	-1,66	12	-0,50	8	0,81	6	1,43	5	1,83	4	17449	17638	60960	18161	228821	-523	-167861	656047	8,40	-5,69	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,75	-1,34	-2,96		-0,61		1,60																		