

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-abril-2021**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021		Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	21/04	Mes	2021		
1 BK MERCADO EUROPEO II	1717,3526	1,03	6,09	14,40	1	2,66	1	2,29	2	3,16	1	2,37	1	2,62	1	512		248	936	-248	-936	14.922	-0,63	-0,32	BANKINTER	
2 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,8518	0,93	5,98	12,96	2	2,57	2	2,80	1							261	115	258	110	401	5	-143	21.001	0,93	5,21	CREDIT AGRICOLE
3 BK MULTIFONDO II GTZDO.	924,3286	0,05	0,25	1,82	3	-0,37	3	0,64	3	0,48	2	0,36	2	1,53	2	388			256	540	-256	-540	10.449	-2,35	-4,69	BANKINTER
4 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	95,9483	0,28	0,07	-0,29	4	-0,82	4	-1,10	4							634	24	181	508	2.254	-484	-2.073	23.971	-1,71	-7,91	SANTANDER
5 BANKINTER ESPANA 2021	60,3562	0,01	-0,41	-1,10	5	-2,97	5	-1,87	5							172			1.428	1.687	-1.428	-1.687	4.420	-24,42	-27,93	BANKINTER
Rentabilidad Media Anual (%)		0,46	2,40	5,56	5	0,21	5	0,55	5	1,82	2	1,37	2	2,08	2	1967	139	439	2550	5818	-2411	-5379	74764	-2,60	-4,22	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,56	2,83	5,37		0,17		0,93		1,95																