

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-septiembre-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		
	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021		Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021					
1 BK MERCADO EUROPEO II	1740,7990	-2,34	7,54	12,02	1	5,62	1	2,48	2	3,59	1	2,31	1	2,54	1	499	14	1.568	-14	-1.568	14.499	-2,44	-3,14	BANKINTER		
2 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,9857	-2,21	7,29	11,82	2	3,62	2	3,38	1						254	174	1.129	172	2.032	2	-903	20.497	-2,21	2,68	CREDIT AGRICOLE	
3 BK MULTIFONDO II GTZDO.	919,7186	-0,28	-0,25	0,19	3	0,44	3	-0,17	3	0,37	2	0,15	2	1,43	2	382	7	698	-7	-698	10.241	-0,34	-6,59	BANKINTER		
4 BANKINTER ESPANA 2021(F/A)		0,00	0,00															3.671		-3.671				BANKINTER		
5 SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2(F/A)		0,00	0,00														591	9.778		-9.187				SANTANDER		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,61</b>	<b>4,86</b>	<b>8,01</b>	<b>3</b>	<b>3,22</b>	<b>3</b>	<b>1,90</b>	<b>3</b>	<b>1,98</b>	<b>2</b>	<b>1,23</b>	<b>2</b>	<b>1,98</b>	<b>2</b>	<b>1135</b>	<b>174</b>	<b>1720</b>	<b>193</b>	<b>17747</b>	<b>-19</b>	<b>-16027</b>	<b>45237</b>	<b>-1,86</b>	<b>-1,43</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderac</b>		<b>-1,81</b>	<b>3,32</b>	<b>5,22</b>		<b>0,59</b>		<b>1,03</b>		<b>2,30</b>																