

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Ene.-2009

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/01/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	01/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	01/09	Mes	2009	Mes	2009	01/09	Mes	2009			
1 FONCAIXA B.SM.CP.EUROPA	3,1534	1,00	1,00	-43,00	55	-20,00	50												292	106	106	12	12	94	94	1.336	8,39	8,39	LA CAIXA
2 SANTANDER SMALL C.EUR.	47,7625	0,56	0,56	-38,10	37	-12,10	11	0,34	3										2.480	297	297	746	746	-449	-449	21.709	-1,47	-1,47	SANTANDER
3 BARCLAYS BOL.DIVIDENDO	2,6918	-0,19	-0,19	-66,70	63	-32,00	56	-20,30	45	-9,52	23								1.311			138	138	-138	-138	13.498	-1,21	-1,21	BARCLAYS
4 BANCAJA SMALL&MID CAPS	77,6385	-0,22	-0,22	-34,10	19	-12,40	12												435			40	40	-40	-40	1.518	-2,71	-2,71	BANCAJA
5 IBERCAJA SECT. INM.	8,2679	-0,31	-0,31	-48,60	60	-22,60	53	-3,33	20										427	28	28	46	46	-18	-18	1.950	-1,18	-1,18	IBERCAJA
6 SEGURF.EUROPA EX EURO	71,3714	-0,35	-0,35	-33,80	18	-17,60	44	-6,83	40	-5,18	14								106							14.907	-0,35	-0,35	INVERSEGUROS
7 SANTANDER SPEC.SITUAT.	66,8820	-0,51	-0,51	-40,80	50	-13,00	17												268	5	5	343	343	-338	-338	7.343	-4,86	-4,86	SANTANDER
8 SANTANDER BENEFICIO	84,8191	-0,73	-0,73	-36,20	27	-13,30	20												1.071	29	29	915	915	-886	-886	19.545	-5,11	-5,11	SANTANDER
9 MANRESA EUROBORSA	5,4492	-0,75	-0,75	-32,90	13	-13,60	23	-3,41	22	-4,69	12								459	275	275	16	16	259	259	2.983	8,83	8,83	CAJA MANRESA
10 FONCAIXA CARTERA B.R.U.	3,5166	-0,75	-0,75	-40,30	46	-16,60	41												383	117	117	73	73	44	44	1.198	2,92	2,92	LA CAIXA
11 FONCAIXA 54 B. R.UNIDO	3,7070	-0,85	-0,85	-40,70	49	-17,30	42	-5,78	37	-5,87	19								407	38	38	15	15	23	23	1.791	0,41	0,41	LA CAIXA
12 FONCAIXA P.BOL.R.UNIDO	3,3581	-1,24	-1,24	-38,10	38														150							2.094	-1,23	-1,23	LA CAIXA
13 BBVA BOLSA EUROPA SCMF	5,2911	-1,62	-1,62	-42,50	54	-18,90	48	-4,06	26										5.095	14	14	556	556	-542	-542	24.879	-3,72	-3,72	B.B.V.A.
14 FONCAIXA 133 SOC.RESP.	3,2218	-2,02	-2,02	-38,10	36	-18,60	47												928	3	3	61	61	-58	-58	4.218	-3,33	-3,33	LA CAIXA
15 EUROVALOR DIVIDENDO	92,5867	-2,10	-2,10	-29,20	6	-5,72	2												3.872	5.718	5.718	2.601	2.601	3.117	3.117	55.959	3,76	3,76	BANCO POPULAR
16 BARCLAYS BOLSA EUROPA	332,5815	-2,19	-2,19	-48,40	59	-21,80	52	-9,89	44	-7,32	21								2.101	644	644	528	528	116	116	24.660	-1,83	-1,83	BARCLAYS
17 BANKPYME EUROPE INVEST	4,8221	-2,31	-2,31																1							2.413	-2,31	-2,31	BANKPYME
18 FONCAIXA 129 D.B.EURO	3,2071	-2,40	-2,40	-52,90	62	-23,00	54												927	12	12	90	90	-78	-78	5.600	-3,77	-3,77	LA CAIXA
19 MULTIF. EFICIENTE FIMF	8,0434	-2,58	-2,58	-39,30	43	-15,80	34	-3,40	21	2,51	1								187	288	288	462	462	-174	-174	5.292	-5,54	-5,54	FINECO
20 EUROVALOR EUROPA FIMF	70,1611	-2,70	-2,70	-33,30	15	-12,40	13	-2,40	14										854	340	340	523	523	-183	-183	6.889	-4,97	-4,97	BANCO POPULAR
21 FONCAIXA 94 F.B.EUROPA	5,7817	-2,84	-2,84	-37,40	33	-15,10	33	-3,18	19										7.285	222	222	1.438	1.438	-1.216	-1.216	71.403	-4,45	-4,45	LA CAIXA
22 VENTURE BOLSA EUROP.	9,2002	-2,98	-2,98	-40,20	45	-16,30	40	-5,95	38										304	68	68	8	8	60	60	4.417	-4,94	-4,94	VENTURE FINANZAS
23 C.GIRONA EUROBORSA	3,5882	-3,27	-3,27	-32,20	12	-10,70	8	-0,57	7	-6,05	20								241	1	1	26	26	-25	-25	9.545	-3,74	-3,74	CAIXA DE GIRONA
24 SANTANDER SEL.EUROPA	38,6763	-3,34	-3,34	-35,60	25	-13,80	26	-2,72	16										768			99	99	-99	-99	7.127	-4,66	-4,66	SANTANDER
25 SANTANDER TOP25 EUROPA	31,7320	-3,92	-3,92	-33,10	14	-15,00	32	-4,15	28										614	79	79	318	318	-239	-239	9.246	-6,39	-6,39	SANTANDER
26 IBERCAJA UTILITIES	10,0157	-3,98	-3,98	-20,40	1	0,26	1	9,92	1										2.841	3.637	3.637	796	796	2.841	2.841	30.045	6,01	6,01	IBERCAJA
27 BANKPYME SWISS	17,9460	-4,08	-4,08	-30,00	7	-11,90	10	-1,83	10	0,10	2	4,71	1	6,64	1				4.157							41.017	-5,22	-5,22	BANKPYME
28 SANTANDER ACCS.E.PLUS	30,9194	-4,15	-4,15	-35,80	26	-13,60	24	-2,95	17										70	70	70	89	89	-19	-19	5.405	-4,44	-4,44	SANTANDER
29 MADRID BOLSA EUROPEA	4,0507	-4,18	-4,18	-38,70	41	-16,00	36	-5,19	34	-5,65	18								1.790	108	108	644	644	-536	-536	15.965	-7,17	-7,17	CAJA MADRID
30 ALTAE BOLSA ACTIVA	43,6587	-4,19	-4,19	-37,70	34	-13,10	18	-2,64	15										161	42	42	65	65	-23	-23	5.053	-4,60	-4,60	CAJA MADRID
31 FONCAIXA C.BOL.I.SUIZA	4,1808	-4,32	-4,32	-24,60	3														383	24	24	2	2	22	22	486	-0,13	-0,13	LA CAIXA
32 FONCAIXA PER.BOL.SUIZA	4,0881	-4,36	-4,36	-24,60	2														151							2.044	-4,36	-4,36	LA CAIXA
33 FONDMAPFRE B. EUROPEA	3,4091	-4,41	-4,41	-35,10	23	-14,50	29	-4,83	32	-5,39	15								4.009	10	10	69	69	-59	-59	19.009	-5,06	-5,06	MAPFRE
34 MADRID BOLSA VALOR	10,5285	-4,43	-4,43	-41,40	51	-16,20	37	-5,42	35	-4,17	8	2,60	2	3,74	2				1.066	56	56	277	277	-221	-221	9.231	-6,73	-6,73	CAJA MADRID
35 SANTANDER ACCS.EUROPE.	9,7139	-4,43	-4,43	-35,50	24	-13,80	27	-3,49	24	-4,21	10								4.225	182	182	1.165	1.165	-983	-983	39.592	-6,65	-6,65	SANTANDER
36 SAFEI EUROPA FIMF	53,2359	-4,48	-4,48	-34,20	20	-12,60	14	-1,93	12	-2,90	6								1.049			314	314	-314	-314	9.233	-7,64	-7,64	CAJA MADRID
37 MARCH EUROPA BOLSA	6,3588	-4,59	-4,59	-30,70	8														926	143	143	180	180	-37	-37	5.293	-5,37	-5,37	GRUPO MARCH
38 FONCAIXA 66 B.I.SUIZA	4,4990	-4,59	-4,59	-26,10	4	-11,90	9	-1,87	11										426	20	20	43	43	-23	-23	1.991	-5,67	-5,67	LA CAIXA
39 DWS EUROPA BOLSA	6,3414	-4,65	-4,65	-40,10	44	-14,30	28	-3,08	18	-4,95	13								1.916	174	174	563	563	-389	-389	18.489	-6,49	-6,49	DEUTSCHE BANK
40 BBVA BOLSA EUROPA	48,1328	-4,80	-4,80	-39,00	42	-15,90	35	-4,85	33	-5,48	17								16.590	621	621	13.416	13.416	-12.795	-12.795	119.691	-13,96	-13,96	B.B.V.A.
41 FONCAIXA B.EUROPA OPOR	3,3289	-4,92	-4,92	-45,90	57	-17,90	46												406	16	16	24	24	-8	-8	2.084	-5,35	-5,35	LA CAIXA
42 BANESTO B.ACTI.EUROPA	6,3828	-4,98	-4,98	-36,60	29	-16,30	38	-4,60	31										258			91	91	-91	-91	2.178	-8,75	-8,75	SANTANDER
43 SANTANDER RESPONSA.BOL.	57,6554	-5,07	-5,07	-37,00	30														12							550	-5,07	-5,07	SANTANDER
44 FONCAIXA 43 B. EUROPA	4,0033	-5,39	-5,39	-38,40	39	-16,30	39	-5,45	36	-5,42	16								1.293	66	66	101	101	-35	-35	9.056	-5,75	-5,75	LA CAIXA
45 FONCAIXA PRIVADA EURO ACCS	5,2636	-5,40	-5,40	-36,60	28	-13,40	22	-3,41	23	-3,76	7								1.026	14	14	181	181	-167	-167	11.516	-6,77	-6,77	LA CAIXA
46 FONCAIXA 135 B.INMOBI.	2,8594	-5,41	-5,41	-50,80	61	-23,50	55												212	29	29	26	26	3	3	465	-5,45	-5,45	LA CAIXA
47 SANTANDER CUANT.EUROPA	41,8584	-5,51	-5,51	-33,40	16	-12,80	15	-2,00	13										710	43	43	158	158	-115	-115	6.944	-7,04	-7,04	SANTANDER
48 SANTANDER EUROINDICE	4,8570	-5,59	-5,59	-37,00	31	-14,80	30	-3,96	25	-4,17	9								323	43	43	646	646	-603	-603	34.417	-7,20	-7,20	SANTANDER
49 SANTANDER DIVID.EUROPA	4,8270	-5,81	-5,81	-31,60	11	-10,50	7	-0,26	5										12.570	1.116	1.116	10.327	10.327	-9.211	-9.211	210.587	-9,74	-9,74	SANTANDER
50 SABADELL BS EUROPA BOLSA	2,3020	-5,91	-5,91	-40,50	47														5.888	739	739	1.379	1.379	-640	-640	22.000	-8,39	-8,39	BANCO SABADELL
51 IBERCAJA DIVIDENDO	3,8018	-5,94	-5,94																525	730	730	147	147	583	583	4.747	6,22	6,22	IBERCAJA
52 BANESTO DIVIDEN.EUROPA	6,8371	-5,95	-5,95	-31,50	10	-10,40	6	-0,27	6										2.511	355	355	1.486	1.486	-1.131	-1.131	38.932	-8,61	-8,61	SANTANDER
53 SABADELL BS EUR.VALOR	5,5305	-5,96	-5,96	-40,50	48														2.803	131	131	984	984	-853	-853	21.654			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Ene.-2009								
(*) Datos no actualizados																											
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)		Grupo Financiero
	31/01/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	01/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	01/09	Mes	2009	01/09	Mes	2009	
56 AC EUROFONDO	5,6558	-6,42	-6,42	-26,70	5	-10,20	4	2,23	2	-2,53	4					1.990	13.230	13.230	13.466	13.466	-236	-236	17.648	-7,60	-7,60	AHORRO CORPORACION	
57 CAHISPA EUROVARIABLE	30,5273	-6,60	-6,60	-41,50	52	-17,60	43	-7,02	41							324	79	79	145	145	-66	-66	5.559	-7,66	-7,66	GVC GAESCO	
58 BK DIVIDENDO	850,8340	-7,02	-7,02	-31,20	9	-9,74	3	0,21	4							4.694	1.432	1.432	4.638	4.638	-3.206	-3.206	91.326	-10,10	-10,10	BANKINTER	
59 SANTANDER DIV.SOLIDA.	49,6003	-7,10	-7,10	-34,80	22	-12,90	16	-4,46	29							694	248	248	1.259	1.259	-1.011	-1.011	12.983	-13,72	-13,72	SANTANDER	
60 CAMINOS BOLSA DIVIDEN.	4,6277	-7,14	-7,14	-33,50	17	-13,20	19	-6,75	39	-2,61	5					94							1.412	-7,14	-7,14	BANCO CAMINOS	
61 BBVA BOL.EUROPA DIVID.	6,6700	-7,18	-7,18	-42,50	53	-17,80	45									3.993	131	131	1.050	1.050	-919	-919	32.968	-9,63	-9,63	B.B.V.A.	
62 BK RV EUROPEA	48,0146	-8,14	-8,14	-34,20	21	-10,30	5	-1,33	9	-2,01	3					1.454	354	354	690	690	-336	-336	23.077	-9,45	-9,45	BANKINTER	
63 BK SECT.TELECOMUN.	260,2016	-8,54	-8,54	-37,80	35	-13,40	21	-7,56	42							1.281	41	41	352	352	-311	-311	6.532	-12,64	-12,64	BANKINTER	
64 BK SECT. FINANZAS	379,8475	-9,58	-9,58	-44,60	56	-21,30	51	-4,56	30							826	675	675	323	323	352	352	6.339	-4,24	-4,24	BANKINTER	
65 KUTXA VALOREURO	344,7004	-10,50	-10,50	-48,10	58	-19,80	49	-7,93	43	-7,80	22					3.733	106	106	472	472	-366	-366	35.458	-11,36	-11,36	CAJA GUIPUZCOA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-4,10	-4,10	-37,50	63	-15,00	56	-3,69	45	-4,42	23	3,66	2	5,19	2	128648	36329	36329	71778	71778	-35449	-35449	1352626	-7,42	-7,42		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-4,98	-4,98	-36,60		-14,00		-3,05		-4,44		1,36		3,20													