

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Feb.-2009

(*) Datos no actualizados																				Datos a 28-Feb.-2009											
Nombre del Fondo		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				
		28/02/2009	Mes	2009	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		18 Años	02/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	02/09	Mes	2009	02/09	Mes	2009			
111	ACCION DJ EUROST.50ETF	19,7605	-13,20	-20,50	-46,90	95										3,052	1.863	1.863													B.B.V.A.
112	BANIF R V EURO	4,4158	-12,30	-21,20	-44,70	69	-17,50	58	-5,71	48	-6,67	42				833	156	413	1.606	3.162	-1.450	-2.749	14.142	-20,16	-33,02					SANTANDER	
113	SANTANDER TOP 25 EURO	147,6726	-14,30	-23,40	-44,70	68	-19,10	82	-5,44	44	-7,09	47				655	72	73	1.230	1.480	-1.158	-1.407	9.342	-22,90	-32,37					SANTANDER	
114	BANCAJA EUROPA FRO.	383,7439	-18,50	-23,90	-59,00	112	-29,10	102	-13,50	90						272	13	15	87	180	-74	-165	892	-25,01	-35,23					BANCAJA	
115	SANTANDER AGGR.EUROPE	3,3204	-17,10	-28,10	-62,20	113	-28,60	101	-11,50	88						3.166	499	827	4.691	7.521	-4.192	-6.694	10.292	-39,01	-54,10					SANTANDER	
116	BBVA BOLSA EURO QUANT	4,2187	-17,50	-29,00	-66,90	114	-32,20	104								28.124	374	524	700	18.074	-326	-17.550	13.110	-19,11	-66,55					B.B.V.A.	
117	FONCAIXA B.EURO 170	1,7971	-19,50	-31,60	-68,90	115	-33,90	105								663	780	1.456	750	1.606	30	-150	2.763	-17,58	-32,41					LA CAIXA	
118	CLASS C.M. BOLSA EURO	21,8084	-20,00	-32,40	-69,70	116										45	13	63		81	13	-18	216	-16,04	-37,08					CAJA MADRID	
119	BANESTO ESPECIAL RV(F/A)																				211	-198								SANTANDER	
120	CAIXATARRAGONA V.EU(F/A)																				24	-21								CAJA TARRAGONA	
121	BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVAT															116										1.300				BNP PARIBAS ESPAÑA	
Rentabilidad Media Anual (%)			-9,80	-15,70	-42,90	116	-17,00	105	-5,45	91	-4,63	57	2,64	11	2,82	5	210434	36652	238790	133817	384165	-97165	-145375	2325798							
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-9,27	-14,40	-42,50		-16,50		-5,02		-5,23		2,02		3,62																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Feb.-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.(%)			
Nombre del Fondo	28/02/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	02/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	02/09	Mes	2009	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

122	MUTUAFONDO ESPAÑA	99,6560													1	300	300				300	300	298			MUTUA MADRILEÑA
	TOTAL (II) INCORPORADOS														1	300	300				300	300	298			
	TOTAL (I+II)														210435	36952	239090	133817	384165	-96865	-145075	2326096	-12,49	-18,94		