

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Junio-2009										
(*) Datos no actualizados	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	
Nombre del Fondo	30/06/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	06/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	06/09	Mes	2009	06/09	Mes	2009	
1 ALTAE BRICC	120,5722	-1,33	19,85	-8,92	18	6,41	1			1		35	3	3.156	-3	-3.121	34	-10,41	-98,64	CAJA MADRID							
2 BBVA OPCION 10X3 BP	10,1481	1,98	3,78	4,12	8					919		1	42	590	-42	-589	51,977	1,90	2,58	B.B.V.A.							
3 SANTANDER SEL.PREM.EUROPA	116,6415	-0,30	2,95	3,71	9					410	39	88	39	384	-296	-296	5,668	-0,30	-2,26	SANTANDER							
4 BANESTO 95 BOLSA TOP	97,7019	-0,47	2,59	2,55	11					249		7.462	363	3.009	-363	4.453	9,082	-4,32	106,87	SANTANDER							
5 BANIF ENERG.REN.ESTRUC.	91,3042	0,25	2,46	-5,42	16	-1,65	7			201				29	-29	-29	2,166	0,25	1,12	SANTANDER							
6 SANTANDER PRE.CANCELABLE	115,4463	-0,45	2,06	4,33	7	5,84	2			339	185	280	191	630	-6	-350	20,762	-0,47	0,35	SANTANDER							
7 BBVA ESTRUC.ALIMENT.BP	10,2010	0,73	1,45							744		7	1	96	-1	-89	35,725	0,72	1,19	B.B.V.A.							
8 SANTANDER PRE.CANCELABLE	91,2139	-0,50	1,37	-4,84	14					116			325	476	-325	-476	6,736	-5,08	-5,33	SANTANDER							
9 ALTAE PRIV.EQUITY INDEX	96,4230	0,10	1,07	6,02	4					132			16	428	-16	-428	9,044	-0,08	-3,50	CAJA MADRID							
10 BANESTO 95 RENDIMI.PLUS	121,0721		1,07	5,62	5	-0,39	6	1,65	4	468		106	25	3.048	-25	-2.942	9,764	-0,26	-22,40	SANTANDER							
11 KUTXAGARANTIZADO-4	6,5963	-0,70	0,82	5,27	6	1,27	5	2,62	3	472				2.088		-2.088	14,702	-0,70	-11,89	CAJA GUIPUZCOA							
12 ALTAE CESTA ASIATICA	144,1833	-1,23	0,53	-16,30	19	4,25	3	5,28	1	19				294		-294	298	-1,23	-48,60	CAJA MADRID							
13 SANTANDER PREM.CANCELA.	94,6550	0,63	0,14	-5,35	15					234	178	256	282	1.112	-104	-856	15,742	-0,03	-13,88	SANTANDER							
14 SANTANDER PREM.CANCEL.2	92,8963	-1,44	0,03	2,77	10					79				67		-67	5,423	-1,44	-1,18	SANTANDER							
15 BANIF SELECCION I	11,3018	-0,40	-0,05	1,79	12	2,33	4	4,96	2	2.537	55	855	65	2.013	-10	-1.158	81,617	-0,41	-1,48	SANTANDER							
16 SANTANDER SEL.PRE.AGUA	101,1119	-0,11	-1,15	-1,82	13					214			10.359	10.664	-10.359	-10.664	6,067	-63,09	-64,13	SANTANDER							
17 SANTANDER PRE.CANCEL.EURC	83,1373	-0,42	-2,21	-8,91	17	-4,97	8			292		215	69	642	-69	-427	13,107	-0,94	-5,29	SANTANDER							
18 SANTANDER PREMIER DOLAR	138,2183	-0,06	-3,62	44,28	1					417		527	92	3.612	-92	-3.085	3,936	-2,34	-45,15	SANTANDER							
19 BANESTO DOLAR 95 II	106,4693	-0,38	-5,09	6,20	3					84			69	130	-69	-130	3,481	-2,31	-8,57	SANTANDER							
20 BANESTO DOLAR 95	117,5406	-1,56	-6,40	16,74	2					420	6	13	9	5.265	-3	-5.252	11,979	-1,59	-32,86	SANTANDER							
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,27	1,08	2,73	19	1,64	8	3,63	4	3,05	1			8347	463	9845	11950	37733	-11487	-27888	307310						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,72																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Junio-2009

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	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	30/06/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	06/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	06/09	Mes	2009		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

21	BANESTO 95 IBEX 60	99,9512	-0,05								1	2.562	2.862			2.562	2.862	2.862	853,91		SANTANDER
	TOTAL (II) INCORPORADOS										1	2562	2862			2562	2862	2.862			
	TOTAL (I+II)										8348	3025	12707	11950	37733	-8925	-25026	310172	-2,68	-7,14	