

| FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) | | | | | | | | | | | | | | | | | Datos a 31-Julio-2009 | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-----|-------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|---------|---------------------|--|------------------|
| (*) Datos no actualizados | V.Liquidat | Variación | | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Partic | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrim. | variación patri.(%) | | Grupo Financiero |
| Nombre del Fondo | 31/07/2009 | Mes | 2009 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 18 Años | 07/09 | Mes | 2009 | Mes | 2009 | Mes | 2009 | Mes | 2009 | 07/09 | Mes | 2009 | | | |
| 1 ALTAE BRICC | 118,8153 | -1,46 | 18,11 | -7,66 | 17 | 5,99 | 2 | | | 1 | | 35 | | 3,156 | | 3,156 | | -3,121 | 34 | -1,46 | -98,66 | CAJA MADRID | | |
| 2 BBVA OPCION 10X3 BP | 10,4929 | 3,40 | 7,30 | 6,45 | 3 | | | | | 917 | | 1 | 125 | 715 | -125 | -714 | | -714 | 53,613 | 3,15 | 5,80 | B.B.V.A. | | |
| 3 BANESTO 95 BOLSA TOP | 101,0507 | 3,43 | 6,11 | 6,15 | 5 | | | | | 249 | 25 | 7.487 | 6 | 3.015 | 19 | 4.472 | | 4.472 | 9,413 | 3,64 | 114,41 | SANTANDER | | |
| 4 BBVA ESTRUC.ALIMENT.BP | 10,5766 | 3,68 | 5,19 | | | | | | | 744 | | 7 | 8 | 104 | -8 | -97 | | -97 | 37,032 | 3,66 | 4,89 | B.B.V.A. | | |
| 5 SANTANDER PRE.CANCELABLE | 117,6927 | 1,95 | 4,05 | 6,15 | 4 | 6,20 | 1 | | | 339 | | 280 | 12 | 642 | -12 | -362 | | -362 | 21,153 | 1,89 | 2,24 | SANTANDER | | |
| 6 SANTANDER SEL.PREM.EUROPA | 116,6632 | 0,02 | 2,97 | 3,53 | 10 | 5,25 | 3 | | | 410 | | 88 | 186 | 570 | -186 | -482 | | -482 | 5,486 | -3,21 | -5,40 | SANTANDER | | |
| 7 BANIF ENERG.REN.estruc. | 91,5481 | 0,27 | 2,74 | -5,18 | 16 | -1,45 | 8 | | | 201 | | | | 29 | | -29 | | -29 | 2,172 | 0,27 | 1,39 | SANTANDER | | |
| 8 BANIF SELECCION I | 11,5588 | 2,27 | 2,22 | 3,86 | 9 | 2,70 | 5 | 5,75 | 1 | 3,19 | 1 | 2.537 | 65 | 920 | 124 | 2.137 | -59 | -1.217 | 83,413 | 2,20 | 0,69 | SANTANDER | | |
| 9 KUTXAGARANTIZADO-4 | 6,6531 | 0,86 | 1,68 | 4,10 | 8 | 0,79 | 6 | 2,74 | 3 | 472 | | | | 2.088 | | 2.088 | | -2.088 | 14,829 | 0,86 | -11,13 | CAJA GUIPUZCOA | | |
| 10 SANTANDER PRE.CANCELABLE | 91,3647 | 0,17 | 1,54 | -3,45 | 14 | | | | | 116 | | | | 46 | | 522 | -46 | -522 | 6,701 | -0,51 | -5,81 | SANTANDER | | |
| 11 SANTANDER PREM.CANCEL.A. | 95,7810 | 1,19 | 1,33 | -3,84 | 15 | | | | | 234 | | 256 | 123 | 1.235 | -123 | -979 | | -979 | 15,806 | 0,41 | -13,54 | SANTANDER | | |
| 12 BANESTO 95 RENDIMI.PLUS | 121,1795 | 0,09 | 1,16 | 4,99 | 7 | -0,52 | 7 | 1,92 | 4 | 468 | | 106 | 13 | 3.061 | -13 | -2.955 | | -2.955 | 9,760 | -0,04 | -22,43 | SANTANDER | | |
| 13 ALTAE PRIV.EQUITY INDEX | 96,4681 | 0,05 | 1,12 | 5,30 | 6 | | | | | 34 | | | 6.199 | 6.627 | -6.199 | -6.627 | | -6.627 | 2,855 | -68,44 | -69,54 | CAJA MADRID | | |
| 14 ALTAE CESTA ASIATICA | 144,2491 | 0,05 | 0,57 | -17,60 | 19 | 3,23 | 4 | 5,41 | 2 | 18 | | | 19 | 313 | -19 | -313 | | -313 | 279 | -6,44 | -51,91 | CAJA MADRID | | |
| 15 SANTANDER PREM.CANCEL.2 | 93,0671 | 0,18 | 0,22 | 2,53 | 12 | | | | | 79 | | | | 67 | | -67 | | -67 | 5,433 | 0,18 | -1,00 | SANTANDER | | |
| 16 SANTANDER SEL.PRE.AGUA | 100,9746 | -0,14 | -1,28 | -1,59 | 13 | | | | | 214 | | | 1.167 | 11.831 | -1.167 | -11.831 | | -11.831 | 4,893 | -19,35 | -71,08 | SANTANDER | | |
| 17 SANTANDER PRE.CANCEL.EURC | 83,7152 | 0,70 | -1,53 | -8,45 | 18 | -4,77 | 9 | | | 292 | | 215 | 42 | 684 | -42 | -469 | | -469 | 13,157 | 0,38 | -4,93 | SANTANDER | | |
| 18 SANTANDER PREMIER DOLAR | 138,5554 | 0,24 | -3,39 | 45,14 | 1 | | | | | 417 | | 527 | | 3.612 | | -3.085 | | -3.085 | 3,946 | 0,24 | -45,02 | SANTANDER | | |
| 19 BANESTO DOLAR 95 | 116,3028 | -1,05 | -7,39 | 14,81 | 2 | | | | | 420 | | 13 | 861 | 6.126 | -861 | -6.113 | | -6.113 | 11,003 | -8,15 | -38,33 | SANTANDER | | |
| 20 BANESTO DOLAR 95 II | 103,8131 | -2,49 | -7,46 | 3,41 | 11 | | | | | 84 | | | | 130 | | -130 | | -130 | 3,394 | -2,49 | -10,85 | SANTANDER | | |
| Rentabilidad Media Anual (%) | 0,66 | 1,76 | 3,09 | 1,9 | 1,94 | 9 | 3,95 | 4 | 3,19 | 1 | | | 8246 | 90 | 9935 | 8931 | 46664 | -8841 | -36729 | 304370 | | | | |
| Rentabil.Media Anual (%) ponderada | 1,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Datos a 31-Julio-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 | 31/07/2009 | Mes | 2009 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 18 Años | 07/09 | Mes | 2009 | Mes | 2009 | Mes | 2009 | 07/09 | Mes | 2009 | | |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----------|--|
| 21 | BANESTO 95 IBEX 60 | 100,3902 | 0,44 | | | | | | | | 1 | 1.769 | 4.631 | 61 | 61 | 1.708 | 4.570 | 4.590 | 60,39 | | SANTANDER | |
| 22 | BBVA OPORTUNIDAD EUROPA | 9,9999 | | | | | | | | | 404 | 18.967 | 18.967 | 914 | 914 | 18.053 | 18.053 | 18.353 | | | B.B.V.A. | |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | | 405 | 20736 | 23598 | 975 | 975 | 19761 | 22623 | 22.943 | | | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | | 8651 | 20826 | 33533 | 9906 | 47639 | 10920 | -14106 | 327313 | 5,53 | -2,01 | | |