

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (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		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero			
		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					
1 ACCI.FTSE LAT.BRASIL ETF	104,7948	7,70	67,15	-26,80	34									237						4.692	1,84	58,07	B.B.V.A.		
2 BBVA EUROPA PLUS	2,9054	9,98	62,01	-36,40	37									163		16	7.523	7.866	-7.523	-7.850	4.601	-59,23	-41,83	B.B.V.A.	
3 BBVA ESTRUCTURA.FINA	9,4254	20,38	45,63	5,75	4									992		68		273	-205	48.476	20,38	44,66	B.B.V.A.		
4 BANIF ESTRUCTU.	70,0790	15,03	45,38	-15,50	20									154				120	-120	4.466	15,03	39,92	SANTANDER		
5 ACC.FTSE LATIBEXTOP ETF	40,8077	5,43	42,15	-23,40	29									101	37.552	100.959		76.551	37.552	24.408	367.886	18,22	60,40	B.B.V.A.	
6 BANIF ESTRUCTURADO	69,7272	13,93	27,91	13,13	1	-3,88	11	0,09	13	1,44	5			1.682	120	617	125	2.753	-5	-2.136	78.559	13,93	23,82	SANTANDER	
7 UNO-E IBEX 35	22,1537	11,85	23,11	-2,95	8	1,02	4	10,07	2					436	360	1.248	214	875	146	373	11.105	13,33	27,94	B.B.V.A.	
8 SERFIEX IBEX 35 INDICE	16,4328	11,51	23,07	-2,66	7	1,22	3	10,14	1					117			801	2.002	-801	-2.002	9.661	1,90	-3,12	INVERSEGUROS	
9 BBVA BOLSA INDICE	18,4730	11,79	22,59	-3,76	11	0,26	6	9,22	4	3,41	2			3.349	1.462	6.599	11.589	31.393	-10.127	-24.794	81.663	-2,12	-11,03	B.B.V.A.	
10 SANTANDER INDI.ESPAÑA	18,0586	11,85	22,45	-4,73	13	-0,16	7	9,10	5	3,28	3			562	986	1.621	1.077	7.209	-91	-5.588	26.368	11,68	-3,88	SANTANDER	
11 BBVA ESTRUCT. TELECOM.	11,0426	2,21	22,38	12,54	2									1.254		99	87	250	-87	-151	68.047	2,07	22,08	B.B.V.A.	
12 OPENBANK IBEX 35	82,1083	11,86	22,34	-3,69	10	0,46	5	9,38	3					2.151	1.089	3.340	587	3.153	502	187	22.663	14,58	22,39	SANTANDER	
13 ACCION IBEX T.DIV.ETF	25,9617	10,24	22,16	-6,52	16									109	349	349		349	349	349	1.168	65,36	83,23	B.B.V.A.	
14 FTSE4GOOD IBEX ETF	10,0766	11,31	22,07											90		70		70		70	574	11,31	51,26	B.B.V.A.	
15 FONDESPAÑA BOLSA	116,0940	11,83	21,89	-5,52	15	-0,73	9	8,43	6	2,75	4			1.322	597	2.841	593	3.312	4	-471	17.474	11,77	17,67	CAJA ESPAÑA	
16 MADRID INDICE IBEX-35	126,4171	11,66	21,79	-5,48	14	-0,19	8							166	525	3.263	547	3.479	-22	-216	6.101	11,36	17,68	CAJA MADRID	
17 ACCION IBEX 35 ETF	11,1917	11,91	19,76	-7,77	17	-1,81	10							4.077		5.397	1.172	18.111	-1.172	-12.714	104.366	9,55	4,57	B.B.V.A.	
18 CT IBEX TOP DIVIDEND	8,5881	8,52	19,74	-2,97	9	-6,28	14	0,42	12					176	3	101	11	248	-8	-147	4.528	8,30	14,54	CAIXA ESTALVIS TERRASA	
19 MILLENIUM FUND II	10,9989	11,92	14,69	-4,18	12	2,87	1							202		700		3.121		-2.421	64.247	11,92	9,44	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
20 BANIF 2011	14,5170	3,84	14,16	0,64	6	2,02	2	1,70	9	3,43	1			87		3		576		-573	3.872	3,84	-2,12	SANTANDER	
21 BBVA BOL.INDI.JAPON(CUBIERTO)	5,4461	4,05	13,61	-29,40	36									95	40	199	138	475	-98	-276	2.513		-0,45	B.B.V.A.	
22 SANTANDER EUROINDICE	5,7806	9,12	12,36	-17,80	22	-10,30	23	-0,50	14	-2,93	10			323	2.065	3.301	561	4.863	1.504	-1.562	39.687	13,67	7,01	SANTANDER	
23 BBVA BOLSA INDICE EURO	5,7553	9,87	11,23	-18,20	23	-7,93	15	1,86	8	-2,35	9			1.780	998	5.598	2.270	13.676	-1.272	-8.078	55.722	7,11	-5,84	B.B.V.A.	
24 BANESTO INNOVA.EUROSTOXX	77,1192	10,01	10,64	-15,60	21	-10,10	22							150		10		141		-131	2.341	10,01	3,91	SANTANDER	
25 OPENBANK EUROINDICE 50	100,3758	9,81	10,54	-20,00	26	-8,78	17	1,13	10					782	170	15.080	103	15.253	67	-173	5.938	11,08	22,73	SANTANDER	
26 ALTAE INDICE S&P 500	57,2207	7,46	10,32	-22,50	28	-8,83	18	-4,29	16	-0,97	7			313	1.447	8.190	198	2.623	1.249	5.567	10.179	22,85	177,45	CAJA MADRID	
27 FONDESPAÑA EUROBOLSA	46,6279	9,76	10,18	-19,90	25	-9,03	20	0,97	11					608	122	760	501	1.950	-379	-1.190	9.473	5,21	-3,88	CAJA ESPAÑA	
28 ACCION DJ EUROST.50ETF	27,2814	9,95	9,75	-21,30	27									2.973		2.578	24.087	34.073	-24.087	-31.495	118.262	-9,82	-14,69	B.B.V.A.	
29 BEST TIMING FUND II	10,9506	6,64	9,28											203	50	2.397	45	533	5	1.864	11.760	6,69	35,97	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
30 MULTIOPORTUNIDAD II	7,6857	11,28	8,73	-23,60	30	-8,69	16							182		1.209		8.131		-6.922	18.366	11,28	-26,50	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
31 FON FINECO EXCEL	7,6840	8,43	8,15	-18,60	24									466	28	7.217	26	2.442	2	4.775	67.298	8,43	18,38	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
32 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	6,7415	7,33	8,14	-24,00	31									207	323	3.388	638	10.977	-315	-7.589	9.242	3,38	-45,18	B.B.V.A.	
33 FON FINECO EUROLIDER	8,4818	4,36	7,94	-14,40	18	-3,92	12	2,57	7	0,05	6			273	1.770	2.513		2.031	1.770	482	17.150	16,88	34,23	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
34 MILLENIUM FUND	8,8856	8,37	7,68	-14,90	19	-3,96	13							158		431		3.186		-2.755	23.836	8,37	-6,49	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
35 FON FINECO OPTIMUM	9,0060	6,56	7,03	-24,80	33	-8,97	19	-3,62	15	-1,23	8			206				8.412		-8.412	6.298	6,56	-59,12	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
36 KUTXAESTRUCTURADO 3	6,8045	-2,24	6,36											1.102		25	36	445	-36	-420	29.887	-2,36	4,90	CAJA GUIPUZCOA	
37 AFI BONOS M/P EURO ETF	115,2742	0,72	4,90	10,30	3									159		920				920	46.224	0,72	7,09	B.B.V.A.	
38 AFI MONETARIO EURO ETF	108,1162	0,14	1,07	3,34	5									155		2.795		121.405		-118.610	290.313	0,14	-28,31	B.B.V.A.	
39 MULTIOPORTUNIDAD FI	8,1042	-0,04	-0,18	-24,30	32	-9,29	21							126	3.772	3.772	71	4.724	3.701	-952	4.072	1000,90	-18,87	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
40 FON FINECO BEST	6,5073	-0,22	-7,78	-27,90	35	-13,50	24							1				2.140		-2.140	138	-0,22	-94,47	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
Rentabilidad Media Anual (%)		8,40	18,31	-12,00	37	-4,52	24	3,54	16	0,69	10			27689	53828	187674	53000	398772	828	-211098	1699218	6,92	3,41		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		7,04																							