

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-2009

| (*) Datos no actualizados | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) | | | | | | | | | | | | | | | | | Datos a 31-Agosto-2009 | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------|-----|-------------|---------------|--------------|------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|--------|------------------|-------------|----------------|
| Nombre del Fondo | V.Liquidat | Variación | | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Partic | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrim. variación patri.(%) | | Grupo Financiero | | |
| | 31/08/2009 | Mes | 2009 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 18 Años | 08/09 | Mes | 2009 | Mes | 2009 | Mes | 2009 | Mes | 2009 | 08/09 | Mes | 2009 | | | | |
| 1 ALTAE BRICC | 117,0071 | -1,52 | 16,31 | -8,14 | 17 | 5,12 | 3 | | | | | | | 1 | | 35 | | 3.156 | | -3.121 | 33 | -1,51 | -98,68 | CAJA MADRID | |
| 2 BBVA OPCION 10X3 BP | 10,6614 | 1,61 | 9,03 | 7,96 | 2 | | | | | | | | | 916 | | 1 | 67 | 782 | | -67 | -781 | 54.407 | 1,48 | 7,37 | B.B.V.A. |
| 3 BANESTO 95 BOLSA TOP | 101,2461 | 0,19 | 6,32 | 6,21 | 4 | | | | | | | | | 249 | | 7.487 | 1 | 3.016 | | -1 | 4.471 | 9.430 | 0,18 | 114,80 | SANTANDER |
| 4 SANTANDER PRE.CANCELABLE 3 | 119,7273 | 1,73 | 5,84 | 7,76 | 3 | 6,53 | 1 | | | | | | | 339 | | 280 | 149 | 791 | | -149 | -511 | 21.367 | 1,01 | 3,27 | SANTANDER |
| 5 BBVA ESTRUCT.ALIMENT.BP | 10,6150 | 0,36 | 5,57 | | | | | | | | | | | 744 | | 7 | 1 | 105 | | -1 | -98 | 37.165 | 0,36 | 5,27 | B.B.V.A. |
| 6 SANTANDER SEL.PREM.EUROPA | 117,4637 | 0,69 | 3,68 | 4,04 | 9 | 5,76 | 2 | | | | | | | 410 | | 88 | 99 | 669 | | -99 | -581 | 5.425 | -1,12 | -6,45 | SANTANDER |
| 7 BANIF SELECCION I | 11,6615 | 0,89 | 3,13 | 4,55 | 6 | 2,69 | 4 | 6,03 | 1 | 3,29 | 1 | | | 2.537 | 130 | 1.050 | 133 | 2.270 | | -3 | -1.220 | 84.152 | 0,89 | 1,58 | SANTANDER |
| 8 KUTXAGARANTIZADO-4 | 6,7471 | 1,41 | 3,12 | 4,03 | 10 | 0,17 | 6 | 2,96 | 3 | | | | | 474 | | | | 2.088 | | | -2.088 | 15.038 | 1,41 | -9,87 | CAJA GUIPUZCOA |
| 9 SANTANDER PREM.CANCELA. | 97,1773 | 1,46 | 2,80 | -1,71 | 13 | | | | | | | | | 234 | | 256 | | 1.235 | | | -979 | 16.037 | 1,46 | -12,28 | SANTANDER |
| 10 BANIF ENERG.REN.ESTRUC. | 91,5906 | 0,05 | 2,78 | -8,28 | 18 | -2,68 | 8 | | | | | | | 201 | | | | 29 | | | -29 | 2.173 | 0,05 | 1,43 | SANTANDER |
| 11 SANTANDER PRE.CANCELABLE AGUA | 91,5039 | 0,15 | 1,69 | -3,19 | 15 | | | | | | | | | 116 | 45 | 45 | 82 | 604 | | -37 | -559 | 6.675 | -0,39 | -6,18 | SANTANDER |
| 12 ALTAE PRIV.EQUITY INDEX | 96,4532 | -0,02 | 1,10 | 4,79 | 5 | | | | | | | | | 34 | | | | 6.627 | | | -6.627 | 2.854 | -0,02 | -69,54 | CAJA MADRID |
| 13 BANESTO 95 RENDIMI.PLUS | 121,1061 | -0,06 | 1,10 | 4,47 | 7 | -0,69 | 7 | 1,85 | 4 | | | | | 468 | | 106 | 106 | 3.167 | | -106 | -3.061 | 9.648 | -1,15 | -23,32 | SANTANDER |
| 14 SANTANDER PREM.CANCEL.2 | 93,3693 | 0,32 | 0,54 | 0,61 | 11 | | | | | | | | | 79 | | | | 67 | | | -67 | 5.451 | 0,32 | -0,67 | SANTANDER |
| 15 SANTANDER PRE.CANCEL.EUROPA | 84,0367 | 0,38 | -1,15 | -6,59 | 16 | -5,19 | 9 | | | | | | | 292 | | 215 | | 684 | | | -469 | 13.207 | 0,38 | -4,57 | SANTANDER |
| 16 SANTANDER SEL.PRE.AGUA | 100,8323 | -0,14 | -1,42 | -2,76 | 14 | | | | | | | | | 214 | | | 106 | 11.937 | | -106 | -11.937 | 4.780 | -2,31 | -71,74 | SANTANDER |
| 17 ALTAE CESTA ASIATICA | 139,0368 | -3,61 | -3,06 | -18,30 | 19 | 1,38 | 5 | 4,81 | 2 | | | | | 18 | | | | 313 | | | -313 | 268 | -3,61 | -53,65 | CAJA MADRID |
| 18 SANTANDER PREMIER DOLAR | 137,5933 | -0,69 | -4,06 | 36,24 | 1 | | | | | | | | | 417 | | 527 | 5 | 3.617 | | -5 | -3.090 | 3.913 | -0,83 | -45,47 | SANTANDER |
| 19 BANESTO DOLAR 95 II | 101,8510 | -1,89 | -9,21 | 0,22 | 12 | | | | | | | | | 84 | | | 45 | 175 | | -45 | -175 | 3.285 | -3,22 | -13,72 | SANTANDER |
| 20 BANESTO DOLAR 95 | 113,9748 | -2,00 | -9,24 | 4,13 | 8 | | | | | | | | | 420 | | 13 | | 6.126 | | | -6.113 | 10.782 | -2,00 | -39,57 | SANTANDER |
| Rentabilidad Media Anual (%) | | 0,04 | 1,74 | 1,90 | 19 | 1,46 | 9 | 3,91 | 4 | 3,29 | 1 | | | 8247 | 175 | 10110 | 794 | 47458 | -619 | -37348 | 306090 | | | | |
| Rentabil.Media Anual (%) ponderada | | 0,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Agosto-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 | 31/08/2009 | Mes | 2009 | 1 Año | | 3 Años | | 5 Años | | 10 Años | | 15 Años | | 08/09 | Mes | 2009 | Mes | 2009 | Mes | 2009 | 08/09 | Mes | 2009 | |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|------------|--------------|--|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--|--|
| 21 | BANESTO 95 IBEX 60 | 101,9516 | 1,56 | | | | | | | | | | | 1 | 12 | 4.643 | | 61 | 12 | 4.582 | 4.673 | 1,82 | | SANTANDER | | |
| 22 | BBVA OPORTUNIDAD EUROPA | 10,1505 | 1,51 | | | | | | | | | | | 406 | 65 | 19.032 | | 914 | 65 | 18.118 | 18.696 | 1,87 | | B.B.V.A. | | |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | | | | | 407 | 77 | 23675 | | 975 | 77 | 22700 | 23.369 | | | | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | | | | | 8654 | 252 | 33785 | | 794 | 48433 | -542 | -14648 | 329458 | 0,66 | -1,37 | | |