

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (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		
		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	BBVA EUROPA PLUS	3,2677	12,47	82,22	-24,00	34									149		16	459	8.325	-459	-8.309	4.679	1,68	-40,85	B.B.V.A.	
2	ACCI.FTSE LAT.BRASIL ETF	105,0132	0,21	67,50	-21,50	31									266							4.972	5,97	67,50	B.B.V.A.	
3	BANIF ESTRUCTU.	76,3926	9,01	58,48	-8,25	18									154					120		-120	4.868	9,01	52,52	SANTANDER
4	BBVA ESTRUCTURA.FINA	9,9367	5,42	53,53	13,58	3									940	12	80	99	372		-87	-292	51,019	5,25	52,25	B.B.V.A.
5	ACC.FTSE LATIBEXTOP ETF	40,0777	-1,79	39,60	-21,40	30									101		100.959		76.551			24.408	361.304	-1,79	57,53	B.B.V.A.
6	BANIF ESTRUCTURADO	73,2958	5,12	34,46	19,02	1	-3,04	12	1,08	13	1,91	5			1.682	208	825	208	2.961		-2.136	82.579	5,12	30,15	SANTANDER	
7	UNO-E IBEX 35	23,2511	4,95	29,21	3,01	5	1,72	3	11,25	2					437	187	1.435	258	1.133		-71	302	11.580	4,28	33,41	B.B.V.A.
8	SERFIEX IBEX 35 INDICE	17,1922	4,62	28,76	3,00	6	1,80	2	11,26	1					117				2.002		-2.002	10.108	4,62	1,36	INVERSEGUROS	
9	BBVA BOLSA INDICE	19,3847	4,94	28,64	2,26	8	0,96	6	10,41	4	3,45	2			3.333	1.320	7.919	856	32.249	464	-24.330	86.183	5,53	-6,10	B.B.V.A.	
10	BBVA ESTRUCT. TELECOM.	11,5921	4,98	28,47	14,12	2									1.246	14	113	5.029	5.279		-5.015	-5.166	66.314	-2,55	18,97	B.B.V.A.
11	SANTANDER INDI.ESPAÑA	18,9441	4,90	28,46	1,17	11	0,52	7	10,26	5	3,30	3			562	554	2.175	166	7.375	388	-5.200	28.078	6,49	2,35	SANTANDER	
12	OPENBANK IBEX 35	86,1386	4,91	28,34	2,14	9	1,16	5	10,55	3					2.151	931	4.271	579	3.732	352	539	24.128	6,47	30,31	SANTANDER	
13	FONDESPAÑA BOLSA	121,7162	4,84	27,80	0,35	13	-0,04	9	9,57	6	2,77	4			1.324	970	3.811	576	3.888	394	-77	18.727	7,17	26,11	CAJA ESPAÑA	
14	MADRID INDICE IBEX-35	132,4232	4,75	27,58	0,04	14	0,50	8						180	1.125	4.388	610	4.089	515	299	6.923	13,47	33,54	CAJA MADRID		
15	CT IBEX TOP DIVIDEND	9,0558	5,45	26,26	2,05	10	-5,21	14	1,67	12					175	21	122	3	251		18	-129	4.792	5,83	21,22	CAIXA ESTALVIS TERRASA
16	ACCION IBEX T.DIV.ETF	26,5569	2,29	24,96	-0,98	15									115		349					349	1.195	2,29	87,43	B.B.V.A.
17	FTSE4GOOD IBEX ETF	10,1152	0,38	22,54											91		70					70	577	0,38	51,84	B.B.V.A.
18	ACCION IBEX 35 ETF	11,3648	1,55	21,61	-2,94	17	-2,23	11							4.087		5.397		18.111		-12.714	105.979	1,55	6,19	B.B.V.A.	
19	MILLENUM FUND II	11,4239	3,86	19,12	-1,38	16	3,68	1							202		700		3.121		-2.421	66.730	3,86	13,67	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
20	SANTANDER EUROINDICE	6,0743	5,08	18,07	-15,00	24	-9,52	23	0,67	14	-2,65	10			323	21	3.322	89	4.952		-68	-1.630	41.633	4,90	12,25	SANTANDER
21	BBVA BOLSA INDICE EURO	6,0594	5,28	17,11	-13,90	23	-7,32	17	3,24	7	-1,85	9			1.784	761	6.359	1.400	15.076		-639	-8.717	58.010	4,11	-1,98	B.B.V.A.
22	MULTIOPORTUNIDAD II	8,2602	7,47	16,86	-17,60	28	-7,12	15							182		1.209		8.131		-6.922	19.738	7,47	-21,01	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
23	OPENBANK EUROINDICE 50	105,5815	5,19	16,27	-15,90	26	-8,21	18	2,42	9					782	132	15.212	37	15.290	95	-78	6.340	6,78	31,06	SANTANDER	
24	BANESTO INNOVA.EUROSTOXX	81,0069	5,04	16,21	-11,10	20	-8,69	21							150		10		141		-131	2.459	5,04	9,15	SANTANDER	
25	FONDESPAÑA EURO BOLSA	49,0204	5,13	15,83	-15,80	25	-8,48	20	2,29	10					611	347	1.107	335	2.285	12	-1.178	9.982	5,37	1,29	CAJA ESPAÑA	
26	FON FINECO EXCEL	8,2229	7,01	15,73	-12,70	21									466		7.217		2.442			4.775	72.018	7,01	26,68	BILBAO BIZKAIA KUTXA
27	FON FINECO OPTIMUM	9,7040	7,75	15,33	-18,30	29	-7,31	16	-2,20	15	-0,26	7			206				8.412		-8.412	6.786	7,75	-55,96	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
28	BANIF 2011	14,6455	0,89	15,17	0,73	12	1,64	4	1,80	11	3,60	1			87		3		576		-573	3.906	0,89	-1,25	SANTANDER	
29	MILLENUM FUND	9,4819	6,71	14,90	-9,53	19	-1,92	10							158		431		3.186		-2.755	25.436	6,71	-0,22	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
30	BBVA BOL.INDI.JAPON(CUBIERTO)	5,4867	0,75	14,46	-27,70	37									95	9	208	20	495		-11	-287	2.520	0,28	-0,17	B.B.V.A.
31	ALTAE INDICE S&P 500	59,0205	3,15	13,79	-21,60	32	-8,44	19	-3,75	16	-0,66	8			322	568	8.758	251	2.874	317	5.884	10.815	6,25	194,78	CAJA MADRID	
32	BEST TIMING FUND II	11,3406	3,56	13,17											203		2.397		533			1.864	12.179	3,56	40,82	BILBAO BIZKAIA KUTXA
33	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	6,9694	3,38	11,79	-22,70	33									212	817	4.205	27	11.004	790	-6.799	10.351	12,01	-38,59	B.B.V.A.	
34	ACCION DJ EUROST.50ETF	27,7711	1,79	11,72	-17,50	27									2.990	17.990	20.568		34.073	17.990	-13.505	139.547	18,00	0,66	B.B.V.A.	
35	FON FINECO EUROLIDER	8,6516	2,00	10,10	-13,50	22	-3,89	13	3,17	8	0,35	6			282	720	3.233		2.031	720	1.202	18.230	6,30	42,68	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
36	KUTXAESTRUCTURADO 3	6,8303	0,38	6,76											1.102		25		445			-420	30.000	0,38	5,29	CAJA GUIPUZCOA
37	AFI BONOS M/P EURO ETF	115,4052	0,11	5,02	9,57	4									154		920					920	46.277	0,11	7,22	B.B.V.A.
38	AFI MONETARIO EURO ETF	108,1858	0,06	1,14	2,99	7									150		2.795		121.405		-118.610	290.500	0,06	-28,27	B.B.V.A.	
39	MULTIOPORTUNIDAD FI	8,1351	0,38	0,20	-24,70	35	-9,22	22							134	2.953	6.725		4.724	2.953	2.001	7.052	73,18	40,50	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
40	FON FINECO BEST	6,4935	-0,21	-7,97	-27,00	36	-14,00	24							1				2.140		-2.140	138	-0,22	-94,48	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
Rentabilidad Media Anual (%)			3,84	22,98	-7,86	37	-3,86	24	4,60	16	1,00	10			27706	29660	217334	11002	409774	18658	-192440	1754654	3,26	6,78		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			2,08																							