

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Sept.-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 30-Sept.-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	
		30/09/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/09	Mes	2009	09/09	Mes	2009	
1	ALTAE BRICC	115,2587	-1,49	14,57	13,22	2	4,36	3			1		35		3,156		3,156		-3,121	33	-1,51	-98,70	33	-1,51	-98,70	CAJA MADRID
2	BBVA OPCION 10X3 BP	10,8662	1,92	11,12	11,31	3					914		1	75	857		857		-75	-856	55,376	1,78	9,28	9,28	B.B.V.A.	
3	BANESTO 95 BOLSA TOP	103,6565	2,38	8,85	8,69	4					249		7.487		3.016		3.016		4.471	9.655	2,38	119,92	119,92	SANTANDER		
4	SANTANDER PRE.CANCELABLE 3	122,2455	2,10	8,07	8,04	5	6,67	1			339		280	301	1,092		1,092		-301	-812	21,512	0,68	3,97	3,97	SANTANDER	
5	BBVA ESTRUCT.ALIMENT.BP	10,5880	-0,25	5,30	5,71	7					742		7	77	182		182		-77	-175	36,994	-0,46	4,79	4,79	B.B.V.A.	
6	SANTANDER PREM.CANCELA.	99,2853	2,17	5,03	3,18	13					234		256	38	1,273		1,273		-38	-1,017	16,345	1,92	-10,59	-10,59	SANTANDER	
7	KUTXAGARANTIZADO-4	6,8286	1,21	4,37	7,36	6	-0,02	6	2,93	3	474	29	29	29	2,117		2,117		-2,088	15,220	1,21	-8,79	-8,79	CAJA GUIPUZCOA		
8	SANTANDER SEL.PREM.EUROPA	117,6980	0,20	3,88	4,05	9	6,23	2			410		88		669		669		-581	5,436	0,20	-6,27	-6,27	SANTANDER		
9	BANIF SELECCION I	11,7368	0,65	3,79	4,99	8	2,90	4	6,08	1	2.537	68	1.118	69	2,339		2,339		-1	-1,221	84,693	0,64	2,23	2,23	SANTANDER	
10	BANIF ENERG.REN.estruc.	91,6447	0,06	2,84	-0,67	15	-2,95	8			201				29		29			-29	2,174	0,06	1,49	1,49	SANTANDER	
11	SANTANDER PRE.CANCELABLE AGUA	91,8826	0,41	2,11	0,96	14					116		45	-46	558		558		46	-513	6,749	1,10	-5,15	-5,15	SANTANDER	
12	BANESTO 95 RENDIMI.PLUS	121,0910	-0,01	1,08	3,53	12	-0,77	7	1,74	4	468		106		3,167		3,167		-3,061	9,647	-0,01	-23,33	-23,33	SANTANDER		
13	ALTAE PRIV.EQUITY INDEX	96,3855	-0,07	1,03	3,64	11					34				6,627		6,627		-6,627	2,852	-0,07	-69,57	-69,57	CAJA MADRID		
14	SANTANDER PREM.CANCEL.2	93,6136	0,26	0,80	3,88	10					79				67		67		-67	5,465	0,26	-0,41	-0,41	SANTANDER		
15	SANTANDER PRE.CANCEL.EUROPA	84,2123	0,21	-0,94	-3,63	16	-5,48	9			292		215		684		684		-469	13,235	0,21	-4,37	-4,37	SANTANDER		
16	SANTANDER PREMIER DOLAR	137,1532	-0,32	-4,37	27,89	1					417		527		3,617		3,617			-3,090	3,901	-0,32	-45,65	-45,65	SANTANDER	
17	ALTAE CESTA ASIATICA	136,5366	-1,80	-4,81	-13,30	19	0,49	5	4,47	2	18				313		313		-313	264	-1,80	-54,48	-54,48	CAJA MADRID		
18	BANESTO DOLAR 95 II	99,6712	-2,14	-11,20	-4,16	17					84				175		175		-175	3,214	-2,14	-15,57	-15,57	SANTANDER		
19	BANESTO DOLAR 95	108,6076	-4,71	-13,50	-6,38	18					420		13	7	6,133		6,133		-7	-6,120	10,267	-4,78	-42,45	-42,45	SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,11	2,00	4,12	19	1,27	9	3,81	4	3,34	1				8029	97	10207	550	36071	-453	-25864	303031				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,77																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-Sept.-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	30/09/2009	Mes	2009	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		09/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/09	Mes	2009	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

20	BANESTO 95 IBEX 60	103,4052	1,43											1		4.643		61		4.582	4.740	1,43		SANTANDER			
21	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA	10,2806	1,28											406		19.032		914		18.118	18.935	1,28		B.B.V.A.			
TOTAL (II) INCORPORADOS														407		23675		975		22700	23.675						
TOTAL (I+II)														8436	97	33882	550	37046	-453	-3164	326706	0,62	3,02				