

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Oct.-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	
	31/10/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/10	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/10	Mes	2009				
1	ALTAE BRICC	113,4551	-1,56	12,78	13,45	2	4,32	3						1		35		3,156		-3,121	32	-1,56	-98,72	CAJA MADRID	
2	BBVA OPCION 10X3 BP	10,9576	0,84	12,06	14,50	1								912		1	158	1,015	-158	-1,014	55,684	0,56	9,89	B.B.V.A.	
3	BANESTO 95 BOLSA TOP	101,9823	-1,62	7,09	6,77	5								249		7,487	351	3,367	-351	4,120	9,149	-5,24	108,39	SANTANDER	
4	SANTANDER PRE.CANCELABLE 3	119,3766	-2,35	5,53	9,30	3	4,45	2						339	132	412	154	1,246	-22	-834	20,985	-2,45	1,43	SANTANDER	
5	BBVA ESTRUCT.ALIMENT.BP	10,5831	-0,05	5,25	5,53	7								739		7	130	312	-130	-305	36,847	-0,40	4,37	B.B.V.A.	
6	BANIF SELECCION I	11,7186	-0,16	3,63	4,64	8	2,37	4	6,06	1	3,23	1		2,537	27	1,145	150	2,489	-123	-1,344	84,440	-0,30	1,93	SANTANDER	
7	SANTANDER PREM.CANCELA.	97,7249	-1,57	3,38	7,72	4								234		256	89	1,362	-89	-1,106	16,000	-2,11	-12,48	SANTANDER	
8	SANTANDER SEL.PREM.EUROPA	116,5035	-1,01	2,83	2,85	10	4,75	1						410	68	156	68	737		-581	5,381	-1,01	-7,22	SANTANDER	
9	KUTXAGARANTIZADO-4	6,7272	-1,48	2,82	6,08	6	-0,59	5	2,39	3				474		29		2,117		-2,088	14,994	-1,49	-10,14	CAJA GUIPUZCOA	
10	BANIF ENERG.REN.ESTRUC.	91,5629	-0,09	2,75	2,35	12	-3,43	8						201				29		-29	2,172	-0,09	1,40	SANTANDER	
11	SANTANDER PRE.CANCELABLE AGUA	91,2641	-0,67	1,43	3,36	9								116	28	73	28	586		-513	6,703	-0,67	-5,79	SANTANDER	
12	BANESTO 95 RENDIMI.PLUS	120,9552	-0,11	0,97	1,92	14	-0,93	6	1,63	4				468		106	27	3,194	-27	-3,088	9,609	-0,39	-23,63	SANTANDER	
13	ALTAE PRIV.EQUITY INDEX	96,2190	-0,17	0,86	2,26	13								34				6,627		-6,627	2,847	-0,17	-69,62	CAJA MADRID	
14	SANTANDER PREM.CANCEL.2	93,1243	-0,52	0,28	2,73	11								79			65	132	-65	-132	5,372	-1,71	-2,12	SANTANDER	
15	SANTANDER PRE.CANCEL.EUROPA	82,9111	-1,55	-2,47	-3,01	16	-5,99	9						292		215	25	709	-25	-494	13,005	-1,73	-6,02	SANTANDER	
16	SANTANDER PREMIER DOLAR	137,4844	0,24	-4,13	-1,10	15								417		527	5	3,622	-5	-3,095	3,905	0,11	-45,59	SANTANDER	
17	ALTAE CESTA ASIATICA	133,0462	-2,56	-7,24	-6,66	17	-1,05	7	3,89	2				18				313		-313	257	-2,56	-55,64	CAJA MADRID	
18	BANESTO DOLAR 95 II	99,1479	-0,53	-11,60	-19,90	18								84				175		-175	3,197	-0,53	-16,01	SANTANDER	
19	BANESTO DOLAR 95	106,4511	-1,99	-15,20	-24,90	19								420		13	1,214	7,347	-1,214	-7,334	8,878	-13,54	-50,24	SANTANDER	
20	SANTANDER SEL.PRE.AGUA(F/A)																	11,937		-11,937				SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,91	1,10	1,47	19	0,44	9	3,49	4	3,23	1			8024	255	10462	2464	50472	-2209	-40010	299456				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,47																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-Oct.-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.(%)		
Nombre del Fondo	31/10/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/10	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/10	Mes	2009	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

21	BANESTO 95 IBEX 60	102,0195	-1,34										1		4.643	307	368	-307	4.275	4.370	-7,81	SANTANDER		
22	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA	10,2466	-0,33										406		19.032		914		18.118	18.872	-0,33	B.B.V.A.		
TOTAL (II) INCORPORADOS													407		23675	307	1282	-307	22393	23.242				
TOTAL (I+II)													8431	255	34137	2771	51754	-2516	-17617	322698	-1,23	1,76		