

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Nov.-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)										Datos a 30-Nov.-2009												
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
	30/11/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/11	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/11	Mes	2009	09/11	Mes	
1 ACCI.FTSE LAT.BRASIL ETF	129,0551	9,05	105,90	83,27	2							401		2,017		144	8,687	-144	-8,189	2,017	8,240	9,05	177,59	B.B.V.A.
2 BBVA BOLSA EUROPA FINAN.	3,0921	-1,50	72,43	65,60	3							131		498					-144	-8,189	4,551	-4,39	-42,47	B.B.V.A.
3 ACC.FTSE LATIBEXTOP ETF	46,6962	8,17	62,66	50,67	4							103		100,959			76,551		24,408	422,017	8,17	84,00	B.B.V.A.	
4 BBVA ESTRUCTURA.FINA	10,4973	3,37	62,19	101,40	1							936	15	166		54	1,035	-39	-869	53,295	3,30	59,04	B.B.V.A.	
5 BANIF ESTRUCTURADO B.EUROPEA	75,0611	-1,33	55,72	42,23	7							142	42	-570		10	-450	32	-120	4,775	-0,69	49,59	SANTANDER	
6 BANIF ESTRUCTURADO	76,5220	1,56	40,37	48,92	5	-2,34	6	1,74	10	2,12	4	1,486	143	1,005	181	4,360	-38	-3,355	84,979	1,51	33,93	SANTANDER		
7 BBVA ESTRUCT.TELECOM.	12,3851	1,71	37,26	44,22	6							1,242		113	99	5,722	-99	-5,609	70,403	1,57	26,31	B.B.V.A.		
8 UNO-E IBEX 35	24,0521	2,66	33,66	37,98	8	-1,66	3	9,70	1			446	234	2,215	219	2,486	15	-271	11,415	2,81	31,51	B.B.V.A.		
9 BBVA BOLSA INDICE	20,0163	2,58	32,83	37,08	9	-2,36	7	8,86	4	2,63	2	3,317	1,834	14,695	1,724	37,295	110	-22,600	90,761	2,72	-1,11	B.B.V.A.		
10 SANTANDER INDI.ESPAÑA	19,5821	2,70	32,78	36,94	10	-2,78	8	8,73	5	2,53	3	466	11	12,357	533	11,196	-522	1,161	35,640	1,22	29,92	SANTANDER		
11 OPENBANK IBEX 35	89,0510	2,62	32,68	36,92	12	-2,15	5	9,05	3			2,025	785	6,708	768	6,131	17	577	24,966	2,70	34,83	SANTANDER		
12 SERFIEX IBEX 35 INDICE	17,7155	2,36	32,68	36,92	11	-1,68	4	9,63	2			115			1,768	7,837	-1,768	-7,837	4,582	-25,83	-54,05	INVERSEGUROS		
13 CAJA MADRID IND. I-35	137,0764	2,82	32,06	35,87	13	-2,78	9					251	1,171	7,934	891	5,739	280	2,195	9,085	6,14	75,25	CAJA MADRID		
14 FONDESPAÑA BOLSA	125,5071	2,58	31,78	35,82	14	-3,36	11	8,02	6	1,96	5	1,341	1,136	6,882	1,096	6,594	40	288	19,683	2,79	32,55	CAJA ESPAÑA		
15 ACCION IBEX 35 ETF	11,7621	2,66	25,86	30,00	15	-5,46	13					4,077		5,397	11,920	30,031	-11,920	-24,634	98,098	-8,34	-1,71	B.B.V.A.		
16 MILLENIUM FUND II	11,9018	3,45	24,10	25,25	17	4,54	1					202		700		3,121		-2,421	69,522	3,45	18,43	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
17 FTSE4GOOD IBEX ETF	10,2087	2,91	23,67	25,82	16							84		70				70	582	2,91	53,24	B.B.V.A.		
18 ALTAE INDICE S&P 500	63,0804	5,65	21,61	19,69	24	-8,47	18	-2,54	15		6	496	1,699	18,564	89	3,223	1,610	15,341	21,287	14,32	480,21	CAJA MADRID		
19 CT IBEX TOP DIVIDEND	8,6952	0,47	21,23	19,87	23	-7,63	14	-0,07	14			177	885	1,066	2	256	883	810	4,666	1,94	18,03	CAIXA ESTALVIS TERRASA		
20 SANTANDER EUROINDICE	6,1835	1,42	20,20	16,29	30	-9,67	22	0,16	13	-3,95	11	449	588	11,751	579	6,888	9	4,863	48,821	1,44	31,63	SANTANDER		
21 ACCION IBEX T.DIV.ETF	25,5079	0,56	20,02	18,80	26							77		349				349	1,148	0,56	80,03	B.B.V.A.		
22 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	7,4610	5,82	19,68	20,58	21							293	2,610	10,318	363	11,762	2,247	-1,444	16,512	22,72	-2,05	B.B.V.A.		
23 BBVA BOLSA INDICE EURO	6,1230	2,23	18,34	19,18	25	-8,42	16	1,95	8	-2,69	9	1,822	2,302	12,740	1,722	18,566	580	-5,826	61,437	3,16	3,82	B.B.V.A.		
24 BANESTO INNOVA.EUROSTOXX (*)	82,0620	2,36	17,73	20,31	22	-8,42	17					134		517		20	161	-20	356	2,968	1,69	31,70	SANTANDER	
25 OPENBANK EUROINDICE 50	106,7871	2,62	17,60	18,47	27	-9,29	20	1,30	11			771	401	17,303	525	16,243	-124	1,060	7,551	0,93	56,07	SANTANDER		
26 MULTIOPORTUNIDAD II	8,2936	2,47	17,33	17,45	29	-7,88	15					178		1,209	975	9,106	-975	-7,897	18,826	-2,66	-24,66	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
27 FONDESPAÑA EUROBOLSA	49,5405	2,22	17,06	17,97	28	-9,53	21	1,05	12	-3,49	10	596	159	2,589	4,342	7,569	-4,183	-4,980	6,350	-38,09	-35,57	CAJA ESPAÑA		
28 BEST TIMING FUND II	11,6022	2,66	15,78									204		2,397	12	546	-12	1,851	12,447	2,56	43,92	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
29 BANIF 2011	14,7168	0,60	15,73	21,34	20	0,17	2	1,80	9	3,69	1	112		3		576		-573	3,925	0,60	-0,77	SANTANDER		
30 MILLENIUM FUND	9,4438	3,11	14,44	25,25	18	-3,29	10					158	975	1,406	253	3,439	722	-2,033	26,081	6,15	2,31	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
31 FON FINECO EXCEL	8,0759	2,66	13,66	22,74	19							468	149	8,165	155	4,133	-6	4,032	70,024	2,66	23,17	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
32 ACCION DJ EUROST.50ETF	28,1191	2,29	13,12	13,97	32	-11,00	23					2,971		24,774	624	61,019	-624	-36,245	119,363	2,29	-13,90	B.B.V.A.		
33 FON FINECO OPTIMUM	9,5075	3,15	12,99	15,50	31	-9,17	19	-3,72	16	-0,89	8	210			4	8,517	-4	-8,517	6,549	3,08	-57,49	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
34 FON FINECO EUROLIDER	8,7924	1,30	11,89	12,12	33	-4,10	12	2,41	7	-0,09	7	295		5,400	364	2,600	-364	2,800	20,107	-0,52	57,38	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
35 KUTXAESTRUCTURADO 3	6,7987	-0,38	6,27	10,86	34							1,010	767	826	2,701	3,199	-1,934	-2,373	27,909	-6,83	-2,05	CAJA GUIPUZCOA		
36 AFI BONOS M/P EURO ETF	116,5308	0,16	6,04	6,66	35							167		920				920	47,043	0,16	8,99	B.B.V.A.		
37 BBVA BOL.INDI.JAPON(CUBIERTO)	4,8750	-7,09	1,70	4,60	36							108	287	540	264	799	23	-259	2,267	-6,14	-10,18	B.B.V.A.		
38 AFI MONETARIO EURO ETF	108,3068	0,04	1,25	1,59	37							110		2,795	34,096	155,501	-34,096	-152,706	259,586	-11,58	-35,90	B.B.V.A.		
39 FON FINECO BEST	6,5335	1,04	-7,41	-6,17	38	-14,30	24					116	19,232	19,232		2,140	19,232	17,092	19,517	14108,00	681,27	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
Rentabilidad Media Anual (%)		2,15	26,53	28,74	38	-5,46	24	3,63	16	0,16	11	27687	35425	304010	66497	522578	-31072	-218568	1816975	1,50	10,92			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,22																						