

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Dic.-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Dic.-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		
	31/12/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/12	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/12	Mes	2009				
1 ALTAE BRICC	119,7021	-0,02	18,99	18,99	1	3,66	2							1		35		3.176		-3.141	14	-0,07	-99,44	CAJA MADRID	
2 BBVA OPCION 10X3 BP	11,1729	0,16	14,26	14,26	2									912		1	212	1.557	-212	-1.556	56.234	-0,22	10,97	B.B.V.A.	
3 BANESTO 95 BOLSA TOP	106,5762	2,48	11,91	11,91	3									261		7.487		3.401		4.086	9.527	2,48	116,99	SANTANDER	
4 BBVA ESTRUC.ALIMENT.BP	10,9667	0,01	9,07	9,07	4									219		7	27.880	28.680	-27.880	-28.673	9.813	-73,96	-72,20	B.B.V.A.	
5 SANTANDER PRE.CANCELABLE 3	122,7364	2,38	8,50	8,50	5	4,06	1							308		445		1.805		-1.360	21.041	2,38	1,69	SANTANDER	
6 BANIF SELECCION I	12,0390	1,27	6,46	6,46	6	2,26	4	5,74	2	3,39	1			1.648	125	1.295	145	2.669	-20	-1.374	86.718	1,25	4,68	SANTANDER	
7 ALTAE CESTA ASIATICA	152,4087	0,42	6,26	6,26	7	-0,96	6	6,32	1					17				359		-359	249	0,42	-57,07	CAJA MADRID	
8 KUTXAGARANTIZADO-4	6,9313	2,12	5,94	5,94	8	0,28	5	2,39	3					474		29		2.117		-2.088	15.449	2,12	-7,41	CAJA GUIPUZCOA	
9 SANTANDER SEL.PREM.EUROPA	118,6917	1,44	4,76	4,76	9	3,36	3							110	75	231	194	964	-119	-733	5.330	-0,77	-8,09	SANTANDER	
10 SANTANDER PREM.CANCELA.	98,1291	0,76	3,81	3,81	10									207	118	374	162	1.661	-44	-1.287	15.885	0,48	-13,10	SANTANDER	
11 BANIF ENERG.REN.ESTRUC.	91,1346	-0,19	2,27	2,27	11	-4,88	8							38				1.398		-1.398	798	-0,19	-62,76	SANTANDER	
12 SANTANDER PRE.CANCELABLE AGUA	91,6959	0,10	1,91	1,91	12									113	46	119	46	632		-513	6.735	0,10	-5,34	SANTANDER	
13 BANESTO 95 RENDIMI.PLUS	120,7772	-0,06	0,82	0,82	13	-1,09	7	1,24	4					365		106	40	3.620	-40	-3.514	9.170	-0,50	-27,12	SANTANDER	
14 ALTAE PRIV.EQUITY INDEX	96,0725	-0,07	0,70	0,70	14									34				6.627		-6.627	2.843	-0,07	-69,67	CAJA MADRID	
15 SANTANDER PREM.CANCEL.2	92,7444	-0,24	-0,13	-0,13	15									101			6	138	-6	-138	5.344	-0,35	-2,63	SANTANDER	
16 SANTANDER PRE.CANCEL.EUROPA	82,6370	-0,10	-2,80	-2,80	16	-5,45	9							268	44	273	96	819	-52	-546	12.910	-0,50	-6,71	SANTANDER	
17 SANTANDER PREMIER DOLAR	137,8580	0,06	-3,87	-3,87	17									115		584		3.678		-3.094	3.916	0,06	-45,43	SANTANDER	
18 BANESTO DOLAR 95 II	100,0696	1,95	-10,80	-10,80	18									110	205	205	132	357	73	-152	3.250	4,33	-14,62	SANTANDER	
19 BANESTO DOLAR 95	109,6924	5,66	-12,70	-12,70	19									262		13	79	7.440	-79	-7.427	9.051	4,71	-49,27	SANTANDER	
20 SANTANDER SEL.PRE.AGUA(F/A)																		11.937		-11.937				SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,92	3,44	3,44	19	0,14	9	3,92	4	3,39	1			5563	613	11204	28992	83035	-28379	-71831	274274				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,97																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Dic.-2009

(*) Datos no actualizados																				Datos a 31-Dic.-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
	31/12/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/12	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/12	Mes	2009			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

21	BANESTO 95 IBEX 60	102,9944	0,24											103		4.643		368		4.275	4.412	0,24	SANTANDER
22	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA	10,3588	1,13											406		19.032		917		18.115	19.076	1,13	B.B.V.A.
23	SANTANDER EUROPA 90	99,5984	-0,04											15	3.108	5.278			3.108	5.278	5.576	125,84	SANTANDER
24	BBVA SELECC.EMPRESAS BP	10,0014												883	42.440	42.774	1.149	1.149	41.291	41.625	41.926	6517,90	B.B.V.A.
TOTAL (II) INCORPORADOS											1407	45548	71727	1149	2434	44399	69293	70.989					
TOTAL (I+II)											6970	46161	82931	30141	85469	16020	-2538	345263	5,88	8,88			