

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)**

**Datos a 31-Dic.-2009**

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)										Datos a 31-Dic.-2009													
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	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	09/12	Mes		2009
1 ACCI.FTSE LAT.BRASIL ETF	140,1648	8,61	123,60	123,60	1									451	8.099	10.116			8.099	10.116	17.275	109,65	481,95	B.B.V.A.	
2 ACC.FTSE LATIBEXTOP ETF	50,3097	7,74	75,24	75,24	2									114		100.959				24.408	454.674	7,74	98,24	B.B.V.A.	
3 BBVA BOLSA EUROPA FINAN.	3,1353	1,40	74,83	74,83	3									125	56	554	268	8.955	-212	-8.401	4.400	-3,32	-44,38	B.B.V.A.	
4 BBVA ESTRUCTURA.FINA	10,5747	0,74	63,39	63,39	4									936	15	181	96	1.131	-81	-950	53.606	0,58	59,97	B.B.V.A.	
5 BANIF ESTRUCTURADO B.EUROPEA	75,9010	1,12	57,46	57,46	5									142		-570		-450	-120	-120	4.828	1,12	51,26	SANTANDER	
6 BANIF ESTRUCTURADO	78,8629	3,06	44,67	44,67	6	-0,75	4	2,34	11	2,51	3			1.486	79	1.084	16.666	21.026	-16.587	-19.942	70.376	-17,18	10,92	SANTANDER	
7 BBVA ESTRUCT.TELECOM.	12,5823	1,59	39,44	39,44	7									1.243	2	115	47	5.769	-45	-5.654	71.479	1,53	28,24	B.B.V.A.	
8 UNO-E IBEX 35	24,7585	2,94	37,58	37,58	8	-1,38	6	9,40	1					440	176	2.391	165	2.651	11	-260	11.764	3,06	35,53	B.B.V.A.	
9 SERFIEX IBEX 35 INDICE	18,2673	3,11	36,81	36,81	9	-1,34	5	9,37	2					115	1.671	1.671	1.818	9.655	-147	-7.984	4.577	-0,12	-54,10	INVERSEGUROS	
10 BBVA BOLSA INDICE	20,6098	2,97	36,77	36,77	10	-2,07	9	8,59	4	2,14	5			3.295	1.767	16.462	2.283	39.578	-516	-23.116	92.951	2,41	1,27	B.B.V.A.	
11 SANTANDER INDI.ESPAÑA	20,1489	2,89	36,62	36,62	11	-2,53	10	8,44	5	2,16	4			466	1.252	13.609	534	11.730	718	1.879	37.412	4,97	36,38	SANTANDER	
12 OPENBANK IBEX 35	91,5289	2,78	36,38	36,38	12	-1,91	8	8,73	3					2.025	712	7.420	1.227	7.358	-515	62	25.161	0,78	35,88	SANTANDER	
13 CAJA MADRID IND. I-35	140,6879	2,63	35,54	35,54	13	-2,59	11							262	670	8.604	826	6.565	-156	2.039	9.180	1,04	77,08	CAJA MADRID	
14 FONDESPAÑA BOLSA	129,0535	2,83	35,50	35,50	14	-3,10	12	7,75	6	1,61	6			1.326	778	7.660	1.161	7.755	-383	-95	19.861	0,90	33,75	CAJA ESPAÑA	
15 MILLENIUM FUND II	12,6984	6,69	32,41	32,41	15	6,73	1							202	1.556	2.256	1.556	4.677		-2.421	74.175	6,69	26,35	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
16 FTSE4GOOD IBEX ETF	10,7385	5,19	30,09	30,09	16									82		70	95	95	-95	-25	515	-11,42	35,74	B.B.V.A.	
17 ACCION IBEX 35 ETF	12,1213	3,05	29,70	29,70	17	-5,16	14							4.121	23.679	29.076		30.031	23.679	-955	125.336	27,77	25,58	B.B.V.A.	
18 CT IBEX TOP DIVIDEND	9,1679	5,44	27,82	27,82	18	-6,60	17	0,66	14					178	26	1.092	3	259	23	833	4.929	5,64	24,68	CAIXA ESTALVIS TERRASA	
19 SANTANDER EUROINDICE	6,5602	6,09	27,52	27,52	19	-8,72	23	1,04	13	-4,24	11			449	1.905	13.656	1.112	8.000	793	5.656	52.604	7,75	41,83	SANTANDER	
20 MULTIOPORTUNIDAD II	8,9958	8,47	27,26	27,26	20	-5,63	15							176	18	1.227	231	9.337	-213	-8.110	20.192	7,26	-19,19	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
21 ACCION IBEX T.DIV.ETF	26,9532	5,67	26,82	26,82	21									73		349				349	1.213	5,67	90,23	B.B.V.A.	
22 E.S. DOBLE INDICE	7,5641	13,78	26,71	26,71	22	-10,80	25							1.840			16	552	-16	-552	30.916	13,72	24,04	B. ESPIRITO SANTO	
23 E.S. EUROFONDO II	11,3933	5,47	26,39	26,39	23	3,54	2	3,58	7	4,38	1			1.614			147	1.322	-147	-1.322	47.784	5,14	22,03	B. ESPIRITO SANTO	
24 FONDO MAXI DIVIDENDO	4,0905	6,60	25,89	25,89	24									847		3		146		-143	8.614	6,60	23,42	B. ESPIRITO SANTO	
25 BBVA BOLSA INDICE EURO	6,4949	6,07	25,52	25,52	25	-7,59	19	2,65	10	-3,32	10			1.822	2.560	15.300	1.461	20.027	1.099	-4.727	66.278	7,88	12,00	B.B.V.A.	
26 BANESTO INNOVA.EUROSTOXX	87,1440	6,19	25,02	25,02	26	-6,59	16							134		517		161		356	3.151	6,19	39,86	SANTANDER	
27 OPENBANK EUROINDICE 50	113,2576	6,06	24,73	24,73	27	-8,53	21	2,02	12					771	694	17.997	457	16.700	237	1.297	8.244	9,18	70,41	SANTANDER	
28 ALTAE INDICE S&P 500	64,3553	2,02	24,07	24,07	28	-8,17	20	-2,15	15	0,19	7			522	1.426	19.990	353	3.576	1.073	16.414	22.797	7,09	521,36	CAJA MADRID	
29 MILLENIUM FUND	10,1531	7,51	23,04	23,04	29	-1,57	7							158		1.406		3.439		-2.033	28.040	7,51	10,00	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
30 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	7,6022	1,89	21,94	21,94	30	-8,67	22							309	1.175	11.493	312	12.074	863	-581	17.687	7,11	4,92	B.B.V.A.	
31 FON FINECO EXCEL	8,6603	7,24	21,89	21,89	31									466	10	8.175	538	4.671	-528	3.504	74.539	6,45	31,12	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
32 BANIF 2011	15,3621	4,38	20,81	20,81	32	1,90	3	2,67	8	4,20	2			112		3		576		-573	4.098	4,38	3,58	SANTANDER	
33 FON FINECO OPTIMUM	10,1473	6,73	20,59	20,59	33	-7,54	18	-2,60	16	-0,51	9			207	60	60	207	8.724	-147	-8.664	6.841	4,45	-55,60	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
34 ACCION DJ EUROST.50ETF	29,8530	6,17	20,10	20,10	34	-10,20	24							2.766		24.774	17.052	78.071	-17.052	-53.297	109.806	-8,01	-20,79	B.B.V.A.	
35 BEST TIMING FUND II	12,0089	3,51	19,84	19,84	35									203		2.397	9	555	-9	1.842	12.875	3,43	48,86	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
36 FON FINECO EUROLIDER	9,0423	2,84	15,07	15,07	36	-3,65	13	2,66	9	-0,18	8			293	22	5.422	205	2.805	-183	2.617	20.492	1,91	60,39	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
37 BBVA BOL.INDI.JAPON(CUBIERTO)	5,4978	12,78	14,69	14,69	37	-18,10	27							115	420	960	298	1.097	122	-137	2.682	18,28	6,24	B.B.V.A.	
38 KUTXAESTRUCTURADO 3	6,7993	0,01	6,28	6,28	38									1.043	11.391	12.217	7.503	10.702	3.888	1.515	31.799	13,94	11,61	CAJA GUIPUZCOA	
39 AFI BONOS M/P EURO ETF	115,7681	-0,65	5,35	5,35	39									161		920				920	46.735	-0,65	8,28	B.B.V.A.	
40 AFI MONETARIO EURO ETF	108,3826	0,07	1,32	1,32	40									105		2.795		155.501		-152.706	259.767	0,07	-35,86	B.B.V.A.	
41 FON FINECO BEST	6,7229	2,90	-4,72	-4,72	41	-13,70	26							126	1.025	20.257		2.140	1.025	18.117	21.117	8,20	745,33	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
42 FONDESPAÑA EURO BOLSA(F/A)																2.589		7.569		-4.980					CAJA ESPAÑA
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>4,55</b>	<b>31,71</b>	<b>31,71</b>	<b>41</b>	<b>-4,99</b>	<b>27</b>	<b>4,07</b>	<b>16</b>	<b>0,81</b>	<b>11</b>			<b>31321</b>	<b>61244</b>	<b>365257</b>	<b>56646</b>	<b>581081</b>	<b>4598</b>	<b>-215824</b>	<b>1980769</b>	<b>4,73</b>	<b>16,56</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>4,62</b>																							