

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · MONETARIOS · (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Ene.-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
	31/01/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	01/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	01/09	Mes	2009	Mes	2009		
1 IBERCAJA MONETARIO 4	6,2383	0,67	0,67												2,172	126	126	131	131	-5	-5	102,354	0,67	0,67	IBERCAJA		
2 UNIFOND DINERO	1155,2908	0,66	0,66	3,51	13	2,73	31	2,08	38	2,20	35	3,30	20		7,851	6.249	6.249	5.924	5.924	325	325	139,898	0,89	0,89	UNICAJA		
3 FONCAIXA DINERO 77	6,7708	0,62	0,62	2,06	77	2,53	51	2,10	35						12,214	23,643	23,643	37,872	37,872	-14,229	-14,229	445,204	-2,50	-2,50	LA CAIXA		
4 BANKPYME MULTIDINERO	1998,3838	0,53	0,53	3,10	35	3,06	10	2,63	9	2,50	12	3,31	17	4	4,020							149,720	1,66	1,66	BANKPYME		
5 FONDMAFRE DINERO	1424,6669	0,50	0,50	3,33	19	2,60	41	1,96	51	2,12	47	3,18	32	4	8,288	6,861	6,861	4,283	4,283	2,578	2,578	86,953	4,99	4,99	MAPFRE		
6 FONCAIXA DINERO 32	2075,4741	0,48	0,48	1,69	81	2,24	78	1,83	74	2,18	40	3,45	10	4,68	5,047	4,742	4,742	8,743	8,743	-4,001	-4,001	147,470	-2,18	-2,18	LA CAIXA		
7 CAIXANOVA LIQUIDEZ	10,4917	0,47	0,47												278	85,942	85,942	87,983	87,983	-2,041	-2,041	61,627	-2,76	-2,76	AHORRO CORPORACION		
8 PROFIT DINERO	1460,2190	0,46	0,46	4,45	1	3,62	1	2,91	1	2,95	2	4,06	1		295	2,985	2,985	473	473	2,512	2,512	60,616	4,84	4,84	PROFIT		
9 FONCAIXA DINERO 37	1035,3241	0,45	0,45	1,36	89	2,06	82	1,67	81	1,95	70	3,08	45		10,322	4,712	4,712	9,024	9,024	-4,312	-4,312	147,494	-2,40	-2,40	LA CAIXA		
10 FONDUERO DINERO	1130,4001	0,44	0,44	4,12	2	3,05	13	2,30	19	2,42	17	3,36	12		7,757	6,524	6,524	4,652	4,652	1,872	1,872	180,642	1,49	1,49	CAJA SALAMANCA SORIA		
11 RURAL RENTA FONDVALE.	2448,1620	0,44	0,44	3,61	11	2,65	39	1,92	56	2,01	58	3,22	29		630	1,168	1,168	959	959	209	209	21,836	1,36	1,36	BANCO COOPERATIVO		
12 IBERCAJA MONETARIO 3	6,2685	0,40	0,40												1,692			276	276	-276	-276	82,714	0,07	0,07	IBERCAJA		
13 LAIDINER	1892,7714	0,40	0,40	3,13	31	2,80	24	2,72	6	2,63	6	3,53	5	4,66	539	73	73	188	188	-115	-115	9,239	-1,24	-1,24	CAJA LAYETANA		
14 BBVA DINERO PLUS	7081,0559	0,40	0,40	2,28	74	2,39	70	1,92	57	2,19	38	3,49	8	4,77	64,570	29,494	29,494	81,992	81,992	-52,498	-52,498	971,288	-4,76	-4,76	B.B.V.A.		
15 BBVA DINERO II	11,2117	0,39	0,39	1,95	79	2,45	62	2,00	46						9,361	23,301	23,301	32,615	32,615	-9,314	-9,314	558,756	-1,26	-1,26	B.B.V.A.		
16 IBERCAJA MONETARIO 1	6,2407	0,38	0,38												878			155	155	-155	-155	88,026	0,20	0,20	IBERCAJA		
17 BBVA DINERO IV	11,5675	0,37	0,37	2,83	56	3,05	12	2,55	11						3,194	32,227	32,227	45,591	45,591	-13,364	-13,364	1,046,648	-0,89	-0,89	B.B.V.A.		
18 IBERCAJA MONETARIO 5	6,0301	0,37	0,37												330	6,271	6,271	1,249	1,249	5,022	5,022	9,003	116,58	116,58	IBERCAJA		
19 IBERCAJA MONETARIO 2	6,2285	0,36	0,36												667			114	114	-114	-114	49,244	0,13	0,13	IBERCAJA		
20 F. VALENCIA TESORERIA	826,9690	0,36	0,36	2,99	45	3,05	11	2,48	14	2,60	7				137	705	705	907	907	-202	-202	20,419	-0,63	-0,63	BANCAJA		
21 FONCAIXA PRIVADA FONDO 25	983,6304	0,36	0,36	3,72	9	3,11	9	2,41	15	2,59	8				3,621	46,797	46,797	43,539	43,539	3,258	3,258	532,593	0,87	0,87	LA CAIXA		
22 BBVA DINERO	2053,1742	0,35	0,35	1,40	87	2,01	84	1,62	83	2,00	62	3,34	16	4,67	183,987	58,275	58,275	145,527	145,527	-87,252	-87,252	3,032,666	-2,46	-2,46	B.B.V.A.		
23 FONCAIXA PRIVADA DINERPLUS	1550,7737	0,35	0,35	3,39	18	2,76	28	2,06	41	2,16	42	3,26	26	4,60	7,461	6,827	6,827	8,229	8,229	-1,402	-1,402	107,928	-0,94	-0,94	LA CAIXA		
24 BBVA DINERO III	847,5125	0,34	0,34	3,09	36	2,93	18	2,36	16	2,68	4				9,607	63,278	63,278	88,837	88,837	-25,559	-25,559	1,174,962	-1,80	-1,80	B.B.V.A.		
25 E.S. DINERO PLUS	1518,8502	0,34	0,34	3,00	44	2,33	73	1,82	76	1,89	72	2,77	62		2,646	1,081	1,081	5,780	5,780	-4,699	-4,699	72,994	-5,74	-5,74	B. ESPIRITO SANTO		
26 LLOYDS TESORERIA	831,9410	0,33	0,33	3,31	20	2,69	33	2,04	43	2,21	33				1,346	3,406	3,406	1,498	1,498	1,908	1,908	91,424	2,47	2,47	LLOYDS BANK		
27 FONPENEDES MONETARI	10,7106	0,33	0,33	3,18	27										145	695	695	2,056	2,056	-1,361	-1,361	17,656	-6,86	-6,86	CAJA PENEDES		
28 C.I. TESORERIA	668,5142	0,32	0,32	2,35	72	2,17	80	1,98	50						248	344	344	260	260	84	84	20,377	0,73	0,73	CAJA INGENIEROS		
29 LLOYDS MONEY MARKET	1517,4813	0,31	0,31	3,14	29	2,47	58	1,82	75	1,97	66	3,19	31	4,47	585	44	44	114	114	-70	-70	23,855	0,02	0,02	LLOYDS BANK		
30 MARCH DINERO	90,4766	0,31	0,31	4,01	5	2,95	16	2,22	24	2,26	29				11,261	2,124	2,124	4,401	4,401	-2,277	-2,277	75,938	-2,62	-2,62	GRUPO MARCH		
31 BIZKAIFONDO	1664,5064	0,30	0,30	3,24	24	2,65	38	2,01	44	2,14	45	3,29	22		29,261	48,820	48,820	18,689	18,689	30,131	30,131	529,828	6,36	6,36	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
32 CREDIT SUISSE TESOR.	735,6229	0,29	0,29	-3,80	119	-0,07	115	0,55	111	1,61	93				113	367	367	1,493	1,493	-1,126	-1,126	8,532	-11,41	-11,41	CREDIT SUISSE		
33 FIBANC PREMIER	972,4591	0,29	0,29	3,02	41	2,61	40	2,00	47	2,40	18				868	6	6	3	3	3	3	64,690	5,26	5,26	FIBANC		
34 EUROVALOR TESORERIA	894,5494	0,28	0,28	3,56	12	2,81	23	2,09	37	2,19	36				46,948	14,756	14,756	23,794	23,794	-9,038	-9,038	454,856	-1,68	-1,68	BANCO POPULAR		
35 BANCAJA LIQUIDEZ DUDA PUB.	102,8118	0,27	0,27												635	4,393	4,393	12,518	12,518	-8,125	-8,125	215,810	-3,37	-3,37	BANCAJA		
36 BARCLAYS MONETARIO	6,1822	0,27	0,27	4,04	4	3,46	3	2,77	4						711	5,753	5,753	7,380	7,380	-1,627	-1,627	149,032	-0,81	-0,81	BARCLAYS		
37 BARCLAYS REN. EFECTIVO	5,8427	0,27	0,27	3,98	6	3,53	2	2,86	2						5,735	38,969	38,969	61,247	61,247	-22,278	-22,278	1,188,202	-2	-2	BARCLAYS		
38 BANKINTER DINERO 4	78,1768	0,27	0,27	3,50	14	3,37	4	2,83	3						5,055	28,056	28,056	68,695	68,695	-40,639	-40,639	1,254,659	-2,88	-2,88	BANKINTER		
39 MADRID FOND ORO	834,3211	0,26	0,26	1,83	80	2,49	56	2,12	32	2,46	16				2,329	4,795	4,795	12,916	12,916	-8,121	-8,121	301,241	-2,37	-2,37	CAJA MADRID		
40 IBERCAJA DINERO	1663,1168	0,26	0,26	0,81	97	1,60	93	1,42	92	1,85	74	3,01	51	4,28	46,250	12,350	12,350	26,086	26,086	-13,736	-13,736	844,276	-1,44	-1,44	IBERCAJA		
41 F. VALENCIA LIQUIDEZ D/P	100,7875	0,26	0,26												245	258	258	725	725	-467	-467	5,323	-7,85	-7,85	BANCAJA		
42 DWS DINER II	941,0561	0,26	0,26	2,46	68	2,37	72	1,88	64	2,15	43				8,978	5,043	5,043	8,104	8,104	-3,061	-3,061	167,538	-1,54	-1,54	DEUTSCHE BANK		
43 ARCALIA INTERES	151,8658	0,26	0,26	1,45	86	2,30	75	1,91	60	2,40	19	3,40	11	4,86	351	1,467	1,467	295	295	1,172	1,172	16,474	7,94	7,94	BANCAJA		
44 BARCLAYS LIQUIDEZ	5,2628	0,25	0,25	4,09	3										132	19,862	19,862	17,489	17,489	2,373	2,373	235,400	1,27	1,27	BARCLAYS		
45 DWS DINER	1285,9276	0,25	0,25	2,45	70	2,37	71	1,87	65	2,15	44	3,35	13		15,449	11,744	11,744	17,841	17,841	-6,097	-6,097	365,605	-1,39	-1,39	DEUTSCHE BANK		
46 F. VALENCIA ORO	840,2333	0,25	0,25	2,46	69	2,54	47	2,07	39	2,36	22				275	320	320	617	617	-297	-297	32,207	-0,67	-0,67	BANCAJA		
47 FIBANC FONDIRER	2449,8270	0,25	0,25	2,79	57	2,45	63	1,87	66	2,22	31	3,30	19	4,42	4,549	4	4	5	5	-1	-1	64,014	-1,59	-1,59	FIBANC		
48 BARCLAYS TESORERIA	868,5141	0,24	0,24	3,69	10	3,21	7	2,56	10	2,68	5				3,605	17,063	17,063	20,558	20,558	-3,495	-3,495	517,505	-0,43	-0,43	BARCLAYS		
49 FONPENEDES DINER	9,1791	0,24	0,24	1,49	84	1,94	86	1,55	86	1,96	69				10,880	5,611	5,611	22,257	22,257	-16,646	-16,646	153,363	-9,58	-9,58	CAJA PENEDES		
50 CAN TESORERIA	805,1868	0,24	0,24	1,16	93	1,92	87	1,61	84	2,00	61				9,094	383,887	383,887	389,906	389,906	-6,019	-6,019	178,376	-3,04	-3,04	CAJA NAVARRA		
51 BANKINTER DINERO 2	821,2563	0,24	0,24	3,20	25	3,02	14	2,48	13	2,71	3				19,101	38,409	38,409	37,906	37,906	503	503	571,873	0,32	0,32	BANKINTER		
52 BK DINERO 3	698,4546	0,23	0,23	3,42	17	3,21	8	2,66	8						5,413	33,235	33,235	50,048	50,048	-16,813	-16,813	741,138	-2,00	-2,00	BANKINTER		
53 BANKOJA TESORERIA	863,823																										

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

Datos a 31-Ene.-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	
	31/01/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	01/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	01/09	Mes	2009	01/09	Mes	2009	01/09	Mes		2009
56 BANCAJA DINERO V	105,1752	0,21	0,21	1,62	83	2,66	37	2,07	40	2,18	41	3,27	24		17	468	468	2.659	2.659	-2.191	-2.191	10.980	-16,47	-16,47			BANCAJA	
57 BARCLAYS DINERO	1205,6204	0,21	0,21	3,28	22	2,77	27	2,15	28	2,35	23			10.763	4.874	4.874	7.038	7.038	-2.164	-2.164	280.401	-0,55	-0,55			BARCLAYS		
58 DWS DINERPLUS	845,5857	0,21	0,21	3,29	21	2,42	27	2,14	30	3,23	1			967	32.287	32.287	28.984	28.984	3.303	3.303	578.515	0,79	0,79			DEUTSCHE BANK		
59 BANCAJA DINERO IV	1,1271	0,21	0,21	1,48	85	2,49	54	2,20	26					320	797	797	2.163	2.163	-1.366	-1.366	40.875	-3,04	-3,04			BANCAJA		
60 BBK FONDINERO	788,8138	0,20	0,20	3,13	32	2,82	22	2,25	21	2,47	14			14.702	32.457	32.457	24.900	24.900	7.557	7.557	530.271	1,65	1,65			BILBAO BIZKAIA KUTXA		
61 CITIDINERO	822,1947	0,20	0,20	3,10	34	2,85	20	2,30	20	2,52	10			1.944	1.438	1.438	2.437	2.437	-999	-999	84.069	-0,97	-0,97			SANTANDER		
62 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1409,1127	0,20	0,20	3,03	40	2,58	43	1,95	53	2,08	48	3,27	25	4,53	13	70.266	475.472	475.472	134.151	134.151	341.321	341.321	2.506.265	16,01	16,01			B.B.V.A.
63 CUENTA FISCAL ORO BK	1244,3915	0,20	0,20	2,83	54	2,42	68	1,86	68	1,97	67	3,10	41			1.368	256	256	629	629	-373	-373	35.570	-0,84	-0,84			BANKINTER
64 BARCLAYS EURO CASH	919,4996	0,20	0,20	3,27	23	2,79	25	2,14	30	3,23	1			3.001	3.406	3.406	6.715	6.715	-3.309	-3.309	148.010	-1,99	-1,99			BARCLAYS		
65 FONMANRESA	1711,6661	0,20	0,20	3,16	28	2,52	52	2,06	42	2,22	32	3,29	21	4,46	16	10.996	5.610	5.610	4.850	4.850	760	760	113.956	0,87	0,87			CAJA MANRESA
66 FONBILBAO DINERO	21,1778	0,20	0,20	3,20	26	2,93	17	2,32	17	2,48	13	3,16	34	5,30	1	544	404	404	646	646	-242	-242	16.819	-1,23	-1,23			SEGUROS BILBAO
67 BANIF TESORERIA FT.C/P	1223,3078	0,19	0,19	2,78	59	2,54	49	1,90	61	2,07	49	3,35	14			6.067	173.571	173.571	50.202	50.202	123.369	123.369	1.172.978	11,97	11,97			SANTANDER
68 BANCAJA DINERO III	1,1128	0,19	0,19	1,26	92	2,28	76	1,99	49					329	468	468	1.910	1.910	-1.442	-1.442	17.571	-7,42	-7,42			BANCAJA		
69 BK DINERO 97	785,1797	0,18	0,18	3,07	38	2,92	19	2,22	23	2,32	25			2.634	1.578	1.578	2.826	2.826	-1.248	-1.248	53.636	-2,10	-2,10			BANKINTER		
70 CAM FONDO DEUDA PUBLICA	10,0707	0,18	0,18											258	2.071	2.071	2.811	2.811	-740	-740	68.847	-0,88	-0,88			CAJA MEDITERRANEO		
71 CAN DINERNAVARRA	1316,8507	0,18	0,18	0,35	99	1,57	94	1,33	94	1,68	88	2,91	56			15.287	372.473	372.473	384.937	384.937	-12.464	-12.464	256.826	-4,46	-4,46			CAJA NAVARRA
72 BK DINERO	1335,3777	0,18	0,18	2,85	50	2,55	46	2,00	48	2,19	37	3,47	9			1.620	995	995	1.696	1.696	-701	-701	75.472	-0,75	-0,75			BANKINTER
73 CAJA EXTREMADURA	10,9047	0,18	0,18	-1,37	104	1,42	96	1,51	89					404	44.441	44.441	44.941	44.941	-500	-500	6.086	-7,43	-7,43			AHORRO CORPORACION		
74 BG MONETARIO	823,3629	0,17	0,17	3,13	30	2,74	30	2,12	33	2,28	28			702	2.261	2.261	3.126	3.126	-865	-865	71.801	-1,02	-1,02			BANCO GUIPUZCOANO		
75 BANCAJA DINERO II	1059,9621	0,17	0,17	1,02	96	2,05	83	1,77	78	2,21	34	3,53	6			3.676	1.449	1.449	8.329	8.329	-6.880	-6.880	147.133	-4,31	-4,31			BANCAJA
76 FONDITEL DINERO	4,6093	0,17	0,17	3,75	8	3,36	5	2,77	5					866	1.701	1.701	4.228	4.228	-2.527	-2.527	99.975	-2,30	-2,30			FONDITEL		
77 BANIF DINERO	2003,7736	0,17	0,17	2,85	51	2,68	36	2,10	36	2,37	20	3,64	3	4,99	2	15.841	46.962	46.962	53.649	53.649	-6.687	-6.687	780.636	-0,68	-0,68			SANTANDER
78 CITIMONEY	1404,6314	0,17	0,17	2,74	62	2,43	66	1,85	72	2,01	59	3,09	44	4,38	20	1.997	362	362	1.020	1.020	-658	-658	37.959	-1,54	-1,54			SANTANDER
79 BK FONDO MONETARIO	1789,9165	0,16	0,16	2,76	60	2,43	67	1,86	71	1,97	68	3,09	43	4,37	21	2.253	931	931	2.125	2.125	-1.194	-1.194	53.126	-2,04	-2,04			BANKINTER
80 CTA. FISCAL ORO I BK	1230,8380	0,16	0,16	2,79	58	2,45	64	1,88	63	1,98	65	3,11	40			2.679	184	184	762	762	-578	-578	40.510	-1,25	-1,25			BANKINTER
81 CAIXANOVA MONET.PREMIER	10,5535	0,16	0,16	-2,08	111	1,18	100									5.842	358.646	358.646	368.633	368.633	-9.987	-9.987	62.060	-13,73	-13,73			AHORRO CORPORACION
82 BK DINERO 1	679,4855	0,16	0,16	3,10	33	2,82	21	2,21	25					5.690	16.981	16.981	12.613	12.613	4.368	4.368	247.371	1,96	1,96			BANKINTER		
83 DINER 2000	1019,0224	0,16	0,16	2,96	46	2,23	79	1,74	80	1,99	63	3,11	39			486	7	7	73	73	-66	-66	5.538	-1,03	-1,03			CREDIT SUISSE
84 BG DINERO	1189,0834	0,15	0,15	2,94	47	2,54	48	1,92	58	2,04	51	3,18	33			9.951	4.730	4.730	6.785	6.785	-2.055	-2.055	151.889	-1,18	-1,18			BANCO GUIPUZCOANO
85 PBP DINERO FT C/PLAZO	1236,1534	0,14	0,14	2,68	63	2,45	60	1,84	73	2,00	60	3,15	35			3.626	9.578	9.578	30.674	30.674	-21.096	-21.096	342.623	-5,67	-5,67			BANCO POPULAR
86 FONDIMADRID	1678,6238	0,14	0,14	2,43	71	2,40	69	1,86	69	2,02	56	3,14	36	4,44	17	73.293	28.586	28.586	39.031	39.031	-10.445	-10.445	1.131.825	-0,78	-0,78			CAJA MADRID
87 BANCAJA DINERO I	1610,7375	0,14	0,14	0,64	98	1,66	92	1,39	93	1,75	80	2,92	55	4,15	29	22.102	1.008	1.008	7.935	7.935	-6.927	-6.927	135.529	-4,73	-4,73			BANCAJA
88 MUTUAFONDO DINERO	100,7006	0,14	0,14											64	34.617	34.617	31.247	31.247	3.370	3.370	149.682	15,90	15,90			MUTUA MADRILEÑA		
89 ABANTE TESORERIA	11,9648	0,14	0,14	3,47	15	3,31	6	2,72	7					648	26.569	26.569	8.506	8.506	18.063	18.063	141.704	14,76	14,76			ABANTE		
90 CRED. AGR. MERCADINERO	817,8014	0,13	0,13	3,02	42	2,57	44	2,01	45	2,29	27			647	2.839	2.839	2.972	2.972	-133	-133	42.795	-0,18	-0,18			CREDIT AGRICOLE		
91 ATLAS RENTA DE INV.	1320,4800	0,13	0,13	3,02	43	2,57	45	1,95	54	2,04	52	3,09	42	4,32	24	2.443	4.914	4.914	9.716	9.716	-4.802	-4.802	38.956	-10,86	-10,86			RENTA 4
92 SAFEI EFECTIVO FT.C/P	1536,8563	0,12	0,12	2,91	49	2,45	61	1,82	77	2,06	50	3,34	15	4,64	10	401	1.217	1.217	204	204	-77	-77	5.708	-1,22	-1,22			CAJA MADRID
93 FON FINECO DINERO	944,4672	0,12	0,12	2,59	65	2,43	65	1,86	70	2,03	55			874	7.415	7.415	5.783	5.783	1.632	1.632	20.253	8,89	8,89			FINECO		
94 C.A.I. DINERO	958,8398	0,12	0,12	-0,83	102	1,29	98	1,25	97	1,80	78	3,11	38			3.264	161.730	161.730	165.080	165.080	-3.350	-3.350	36.700	-8,26	-8,26			AHORRO CORPORACION
95 BK DEUDA PUBLICA II	831,2483	0,12	0,12	2,84	53	2,49	55	1,94	55	2,18	39			1.504	8.700	8.700	2.449	2.449	6.251	6.251	50.941	14,13	14,13			BANKINTER		
96 GESTIOHNA DINERO	10,3092	0,11	0,11	3,05	39									213	530	530	414	414	116	116	9.697	1,33	1,33			ABANTE		
97 ALTAE DINERO	782,3100	0,11	0,11	3,08	37	2,71	32	2,11	34	2,30	26			925	5.143	5.143	5.728	5.728	-585	-585	67.360	-0,75	-0,75			CAJA MADRID		
98 DINERMADRID FT C-PLAZO	1403,8351	0,10	0,10	2,83	55	2,52	53	1,90	62	2,04	54	3,23	28	4,54	12	19.840	15.177	15.177	21.427	21.427	-6.250	-6.250	492.100	-1,15	-1,15			CAJA MADRID
99 FONDINERO C.C.M.	966,2733	0,10	0,10																									

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

Datos a 31-Ene.-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	31/01/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	01/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	01/09	Mes	2009	01/09	Mes	2009		
111	GESTICUENTA ALMAGRO	1038,2290	0,03	0,03	1,09	94	1,74	90	1,46	91	1,85	75	3,03	47		255	298	298	909	909	-611	-611	16.869	-3,45	-3,45	16.869	-3,45	-3,45	BANCO SABADELL	
112	EXTRADINERO BANESTO	908,6305	0,03	0,03	1,33	90	1,96	85	1,58	85	1,99	64			52.902	44.995	44.995	83.429	83.429	-38.434	-38.434	1.068.905	-3,44	-3,44	1.068.905	-3,44	-3,44	SANTANDER		
113	CITICASH FUND	1089,9575	0,02	0,02	2,10	76	2,60	42	2,22	22	2,57	9	3,86	2		562	235	235	5.778	5.778	-5.543	-5.543	69.652	-7,35	-7,35	69.652	-7,35	-7,35	SANTANDER	
114	DINERO 21	3390,1164			-2,10	112	0,84	109	0,95	108	1,58	94	2,85	61		1.787	94.429	94.429	98.525	98.525	-4.096	-4.096	28.440	-12,60	-12,60	28.440	-12,60	-12,60	AHORRO CORPORACION	
115	FONDESPAÑA AC.MO.FT.CP	65,0115	-0,01	-0,01	2,31	73	2,33	74							532	378	378	285	285	93	93	94.036	0,08	0,08	94.036	0,08	0,08	CAJA ESPAÑA		
116	FONGENERAL DINERO	991,2998	-0,02	-0,02	-2,03	110	0,87	107	0,98	107	1,65	91	2,92	54		833	34.530	34.530	36.046	36.046	-1.516	-1.516	13.667	-10,00	-10,00	13.667	-10,00	-10,00	AHORRO CORPORACION	
117	CAIXATARRAGONA DINER	756,3119	-0,02	-0,02	0,04	100	1,46	95	1,32	95	1,74	81			2.851	261	261	1.466	1.466	-1.205	-1.205	23.706	-4,75	-4,75	23.706	-4,75	-4,75	CAJA TARRAGONA		
118	CAJACANARIAS DINERO	1037,8314	-0,03	-0,03	-1,66	106	1,06	102	1,14	102	1,73	83	2,95	53		611	15.711	15.711	16.186	16.186	-475	-475	10.942	-4,19	-4,19	10.942	-4,19	-4,19	AHORRO CORPORACION	
119	SANTANDER MON.FT.C/P	1350,3402	-0,03	-0,03	1,37	88	1,85	89	1,49	90	1,80	77	3,05	46	4,35	23	138.637	49.242	49.242	259.591	259.591	-210.349	-210.349	2.082.573	-9,20	-9,20	2.082.573	-9,20	-9,20	SANTANDER
120	DINERFONDO	2134,5149	-0,04	-0,04	-2,34	113	0,85	108	1,03	105	1,72	84	3,02	48	4,31	26	1.443	80.837	80.837	84.684	84.684	-3.847	-3.847	27.112	-12,46	-12,46	27.112	-12,46	-12,46	AHORRO CORPORACION
121	CT DINER	11,3916	-0,04	-0,04	1,04	95	1,73	91	1,54	88						13.255	2.403	2.403	5.553	5.553	-3.150	-3.150	73.972	-4,12	-4,12	73.972	-4,12	-4,12	CAIXA ESTALVIS TERRASA	
122	INVERDINER	2066,5334	-0,06	-0,06	-1,77	108	1,04	103	1,15	101	1,74	82	2,95	52	4,20	28	710	123.025	123.025	124.221	124.221	-1.196	-1.196	13.615	-8,14	-8,14	13.615	-8,14	-8,14	AHORRO CORPORACION
123	DINERBURGOS	1159,4485	-0,07	-0,07	-1,72	107	1,00	104	1,08	104	1,68	89	2,88	58		1.141	153.779	153.779	157.870	157.870	-4.091	-4.091	29.795	-12,14	-12,14	29.795	-12,14	-12,14	AHORRO CORPORACION	
124	AC DINERO	1376,5756	-0,12	-0,12	-3,14	116	0,59	112	0,87	109	1,66	90	3,01	49	4,35	22	1.872	233.224	233.224	235.262	235.262	-2.038	-2.038	21.797	-8,66	-8,66	21.797	-8,66	-8,66	AHORRO CORPORACION
125	FONDCIRCULO DINERO	951,3619	-0,16	-0,16	-2,56	114	0,80	110	0,99	106	1,63	92	2,87	60		380	41.047	41.047	42.045	42.045	-998	-998	4.041	-19,93	-19,93	4.041	-19,93	-19,93	AHORRO CORPORACION	
126	BARCL.GOB.EUROP.LIQUID.	5,0029	-0,30	-0,30												263	8.710	8.710	1.400	1.400	7.310	7.310	31.693	30,11	30,11	31.693	30,11	30,11	BARCLAYS	
127	CC TESORERIA INSTITUC.	6,2995	-1,93	-1,93	-3,05	115	0,91	106								72	521	521	12.599	12.599	-12.078	-12.078	39.589	-24,74	-24,74	39.589	-24,74	-24,74	CAJA CATALUÑA	
128	CC TESORERIA FIMS	6,4754	-1,95	-1,95	-3,16	117	0,76	111	1,20	99						317			8.667	8.667	-8.667	-8.667	33.046	-22,15	-22,15	33.046	-22,15	-22,15	CAJA CATALUÑA	
129	CC DINER PLUS FIMS	8,0522	-2,00	-2,00	-3,73	118	0,22	113	0,66	110	1,70	86				2.904	586	586	9.899	9.899	-9.313	-9.313	50.726	-17,08	-17,08	50.726	-17,08	-17,08	CAJA CATALUÑA	
130	CC DINERO FIMS	1848,9218	-2,02	-2,02	-3,86	120	0,08	114	0,51	112	1,49	95	2,71	63	4,09	30	5.905	979	979	7.432	7.432	-6.453	-6.453	35.360	-17,02	-17,02	35.360	-17,02	-17,02	CAJA CATALUÑA
131	BNP PARIBAS CASH															2.195							250.927			250.927			BNP PARIBAS ESPAÑA	
132	FONCAIXA DINERO 6 (**)	601,0100														13.976	11.503	11.503	7.828	7.828	3.675	3.675	124.579	3,04	3,04	124.579	3,04	3,04	LA CAIXA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,14	0,14	1,83	120	2,24	115	1,86	112	2,10	95	3,15	63	4,37	30	1221424	4575325	4575325	4854868	4854868	-279543	-279543	34615384			34615384				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,22	0,22	2,36		2,43		1,93		2,15		3,32		4,59																

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

Datos a 31-Ene.-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	31/01/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	01/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	01/09	Mes	2009	Grupo Financiero		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

133	ALPHA PLUS DINERO	10,0006												1	300	300				300	300	300			ALPHA
	TOTAL (II) INCORPORADOS													1	300	300				300	300	300			
	TOTAL (I+II)													1221425	4575625	4575625	4854868	4854868	-279243	-279243	34615684	0,19	0,19		