

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Ene.-2009

(*) Datos no actualizados		Datos a 31-Ene.-2009																					
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		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	01/09	Mes	2009				
1 APPLE FOND	5,1893	5,02	5,02	0,49	8	-2,08	30	-0,55	39				100				2,679	5,02	5,02	BANCO CAMINOS			
2 IBERCAJA R. INTERNC.	5,4092	4,33	4,33	2,94	1	0,17	9	1,51	12				283	228	228	137	137	91	91	3,458	7,17	7,17	IBERCAJA
3 FONENGIN	9,7310	0,91	0,91	-9,97	48	-4,20	40	-0,55	40				563	5	5	140	140	-135	-135	8,126	-0,74	-0,74	CAJA INGENIEROS
4 CAIXATARRAGONA SEL.25	9,2065	0,83	0,83	-13,00	55	-4,91	45	-1,34	43				1,850	53	53	255	255	-202	-202	5,876	-2,57	-2,57	CAJA TARRAGONA
5 SELECCION MIXTO INVERS	10,4581	0,81	0,81	-0,22	10	0,01	12						99							166	0,81	0,81	CREDIT SUISSE
6 CREDIT SUISSE MUNDIF.	6,9960	0,74	0,74	0,55	7	-0,46	15	4,75	1				164			12	12	-12	-12	3,512	0,31	0,31	CREDIT SUISSE
7 RURAL MXT. INT. 25	705,5578	0,73	0,73	-2,32	15	0,23	8	1,17	15				98			133	133	-133	-133	4,478	-2,48	-2,48	BANCO COOPERATIVO
8 IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	6,7082	0,68	0,68	-8,27	33	-2,48	35	0,68	18				1,569	32	32	305	305	-273	-273	18,340	-0,80	-0,80	IBERCAJA
9 FONDO ARTAC	72,0035	0,42	0,42	-0,93	11	2,62	1	3,95	2				135	75	75	62	62	13	13	25,523	0,47	0,47	SANTANDER
10 SANTANDER ESTRA.NEGOC.	62,5778	0,35	0,35	-5,75	25	-1,07	21	-0,41	36				474	54	54	451	451	-397	-397	6,657	-5,30	-5,30	SANTANDER
11 CAJA MADRID SOY ASI CAUTO	109,8282	0,32	0,32	1,60	4	1,55	4	2,64	4				2,453	149	149	1,421	1,421	-1,272	-1,272	40,081	-2,76	-2,76	CAJA MADRID
12 IBERS.BS RF MIX.GLOB.	1,1751	0,32	0,32	-9,06	43	-1,35	23	1,85	10				1,246			2,511	2,511	-2,511	-2,511	73,844	-2,97	-2,97	BANCO SABADELL
13 ATLAS CAPITAL PATRIMON.	9,5665	0,32	0,32	-4,37	21								97	100	100	200	200	-100	-100	2,769	-3,21	-3,21	ATLAS CAPITAL
14 NUCLEFON	124,5288	0,31	0,31	1,35	5	2,34	2	2,50	5				105							17,297	0,31	0,31	INVERSEGUROS
15 BANESTO VALOR 15	7,1083	0,27	0,27	2,49	2	1,90	3	2,49	6				961	85	85	524	524	-439	-439	15,443	-2,51	-2,51	SANTANDER
16 BANKPYME G° C. MODERA.	5,8061	0,21	0,21	-17,50	59	-5,86	48	-1,69	44				1,278							14,380	-2,27	-2,27	BANKPYME
17 FONDITEL R.F.MX.INTER.	6,8671	0,19	0,19	-8,69	39	-1,38	24	1,72	11				257	552	552	629	629	-77	-77	49,830	0,02	0,02	FONDITEL
18 RURAL CESTA CONS.20FIMF	696,6553	0,16	0,16	-2,00	13	2,72	7	1,43	13				2,680	510	510	3,706	3,706	-3,196	-3,196	45,168	-7,43	-7,43	BANCO COOPERATIVO
19 EUROVALOR G° DEFEN.15	99,4830	0,11	0,11	-7,01	29	-0,60	36	-0,47	38				4,633	41	41	5,678	5,678	-5,637	-5,637	41,636	-11,84	-11,84	BANCO POPULAR
20 FONDO MULTIMIX 2004	5,4822	0,11	0,11	-4,24	19	-1,27	22						100							19,236	0,11	0,11	MUTUA MADRILEÑA
21 BBK RENTA GLOBAL	16,7162	0,10	0,10	1,10	6	1,31	5	1,38	14				2,233	211	211	858	858	-647	-647	25,257	-2,39	-2,39	BILBAO BIZKAIA KUTXA
22 MUTUAFONDO INV.&COOPER.	101,4308	0,08	0,08										3	2,956	2,956			2,956	2,956	4,263	226,71	226,71	MUTUA MADRILEÑA
23 DEADALUS CONSERVADOR	4,7341	0,06	0,06	-3,84	18								269			379	379	-379	-379	6,164	-23,92	-23,92	ASESORES Y GESTORES
24 BANESTO SELEC.CONSERV.	7,0578	0,06	0,06	-0,17	9	1,11	6	1,91	9				7,333	2,084	2,084	8,360	8,360	-6,276	-6,276	118,471	-4,98	-4,98	SANTANDER
25 MANRESA DINAMIC 25	30,0480	0,06	0,06	-6,27	26								724	21	21	1,359	1,359	-1,338	-1,338	14,465	-8,42	-8,42	CAJA MANRESA
26 PRIVAT VALORFONDO	9,9732	0,05	0,05	1,75	3	-0,06	14	0,92	16				101							2,445	0,05	0,05	PRIVAT BANK-DEGROOF
27 P&G MASTER RENTA MIXTA	10,0136	0,04	0,04										1							300	0,04	0,04	GVC GAESCO
28 S&A MIXTO INTERNAC.	9,2034	-0,09	-0,09	-8,62	38	-5,15	47	-1,90	45				90							246	-0,10	-0,10	VENTURE FINANZAS
29 EUROVALOR G° MODER.30	97,7923	-0,18	-0,18	-10,90	50	-4,33	42	-0,61	41				2,667	14	14	1,464	1,464	-1,450	-1,450	35,423	-4,10	-4,10	BANCO POPULAR
30 BANESTO VALOR 30	6,0530	-0,18	-0,18	-7,36	32	-1,98	28	0,62	20				1,736	373	373	1,397	1,397	-1,024	-1,024	31,609	-3,33	-3,33	SANTANDER
31 AC MULTI.SEL.20FIMF	9,5458	-0,23	-0,23	-11,30	51	-5,07	46	-1,16	42				690	19,104	19,104	19,474	19,474	-370	-370	12,913	-3,01	-3,01	AHORRO CORPORACION
32 SEGUNDA GENERACION R	7,3863	-0,24	-0,24	-5,22	22	0,02	11	2,11	8				267	25	25	695	695	-670	-670	28,220	-4,33	-4,33	FORTIS
33 MARCH PREMIER 70/30	631,4441	-0,24	-0,24	-7,29	31	-2,21	32	0,42	24				109							5,641	-0,24	-0,24	GRUPO MARCH
34 QUALITY CART.CONSERV.BP	9,5011	-0,45	-0,45	-4,33	20								611	1,692	1,692	2,166	2,166	-474	-474	82,414	-1,02	-1,02	B.B.V.A.
35 ABANTE VALOR FIMF	10,3662	-0,46	-0,46	-8,34	36	-2,84	38	-0,18	32				176	232	232	306	306	-74	-74	12,792	-1,04	-1,04	ABANTE
36 FONBILBAO GLOBAL 30	6,3138	-0,51	-0,51	-5,32	23	-1,58	26	0,66	19				104							3,886	-0,51	-0,51	SEGUROS BILBAO
37 INVERSABADELL25 PREMIE	8,8304	-0,55	-0,55	-8,62	37								142			108	108	-108	-108	1,834	-6,07	-6,07	BANCO SABADELL
38 INVERSABADELL 25	6,0450	-0,57	-0,57	-12,90	54								3,309	30	30	1,768	1,768	-1,738	-1,738	45,750	-4,21	-4,21	BANCO SABADELL
39 FONCAIXA 48 P.RFM INT.	7,2726	-0,59	-0,59	-8,87	40	-1,54	25	0,54	22				157			2,589	2,589	-2,589	-2,589	18,417	-12,81	-12,81	LA CAIXA
40 FONCAIXA 58 RFM INTER.	6,5780	-0,59	-0,59	-8,95	41	-1,77	27	0,25	27				299	83	83	236	236	-153	-153	6,528	-2,85	-2,85	LA CAIXA
41 DALMATIAN	7,5724	-0,59	-0,59	-3,81	17	0,01	13	3,75	3				123			233	233	-233	-233	32,467	-1,30	-1,30	U.B.S.
42 PLUSMADRID IN.15 ELE.	104,5943	-0,60	-0,60	-2,81	16	-0,97	19	0,39	25				1,688	12	12	1,160	1,160	-1,148	-1,148	17,543	-6,67	-6,67	CAJA MADRID
43 FONCAIXA 28 RFM INTERN	7,3027	-0,65	-0,65	-9,63	45	-2,30	33	-0,25	33				4,274	43	43	4,111	4,111	-4,068	-4,068	90,366	-4,92	-4,92	LA CAIXA
44 FONCAIXA 25 RFM INTERN	7,2865	-0,65	-0,65	-9,66	46	-2,34	34	-0,29	34				4,154	946	946	3,135	3,135	-2,189	-2,189	82,215	-3,23	-3,23	LA CAIXA
45 DWS S FUNDS 25 FIMF	5,6352	-0,67	-0,67	-9,80	47	-4,62	44	-0,45	37				510	4	4	286	286	-282	-282	5,831	-5,25	-5,25	DEUTSCHE BANK
46 FONCAIXA 26 RFM INTER.	8,2264	-0,68	-0,68	-9,45	44	-2,16	31	-0,10	31				336			111	111	-111	-111	8,764	-1,92	-1,92	LA CAIXA
47 FONCAIXA 88 C.M. 25RV	6,5678	-0,69	-0,69	-6,62	27	-0,92	18	0,68	17				824	33	33	389	389	-356	-356	13,815	-3,17	-3,17	LA CAIXA
48 INVERSABADELL10 PREMI.	8,9674	-0,87	-0,87	-8,28	34								227			206	206	-206	-206	7,925	-3,38	-3,38	BANCO SABADELL
49 INVERSABADELL 10	6,0296	-0,89	-0,89	-12,00	53	-4,26	41	-0,38	35				2,149	55	55	8,384	8,384	-8,329	-8,329	34,603	-20,05	-20,05	BANCO SABADELL
50 PLUSMADRID INTERNAC.15	6,1580	-0,90	-0,90	-2,21	14	-0,91	17	0,17	28				649	2	2	150	150	-148	-148	7,573	-2,79	-2,79	CAJA MADRID
51 BBVA GEST.CONSERVADORA	8,7462	-0,95	-0,95	-16,70	57	-5,89	49	-2,17	46				43,999	305	305	10,459	10,459	-10,154	-10,154	360,807	-3,64	-3,64	B.B.V.A.
52 F. SOLID. PRO-UNICEF	6,2058	-1,08	-1,08	-6,98	28	-1,00	20	-0,06	30				326	5	5	47	47	-42	-42	2,541	-2,67	-2,67	CAJA MADRID
53 FONEMPORIUM	16,0925	-1,10	-1,10	-7,11	30	0,04	10	2,35	7				93			4	4	-4	-4	4,898	-1,18	-1,18	BANCO POPULAR
54 MERCH-FONTEMAR	20,8758	-1,13	-1,13	-1,89	12	-0,75	16	0,58	21				505							29,356	-1,70	-1,70	MERCHBANC
55 SANTANDER PRE.EMP.CONS.	96,0066	-1,23	-1,23	-5,54	24								184			2,750	2,750	-2,750	-2,750	38,055	-7,89	-7,89	SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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	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	01/09	Mes	2009									
56 ATLAS CAPITAL CRECIMI.	8,8548	-1,24	-1,24	-11,80	52	-4,48	43											6238	-1,24	-1,24	ATLAS CAPITAL							
57 FONMASTER 1 FIMF (*)	13,1506	-1,69	-1,69	-21,60	60	-7,70	51	-3,30	48	-1,56	18	1,34	7	3,16	5	100		4.947	-9,73	-9,73	GESTEFIN							
58 DEADALUS MODERADO	4,3859	-1,79	-1,79	-8,97	42										85	85	-85	-85	2.200	-17,38	-17,38	ASESORES Y GESTORES						
59 AC RESPONSABLE 30	5,5821	-1,94	-1,94	-17,30	58	-6,91	50	-2,18	47						3.307	3.307	3.406	3.406	-99	-99	4.611	-3,97	-3,97	AHORRO CORPORACION				
60 CRV FONRENTA	11,4782	-2,00	-2,00	-10,70	49	-2,76	37	0,04	29		14	3,09	5	1.107		8	894	894	-886	-886	18.778	-6,42	-6,42	CREDIGES				
61 FONDUERO MIXTO	18,3860	-2,35	-2,35	-8,32	35	-2,03	29	0,29	26	0,67	9	3,47	4	4,68	4	1.580	21	21	662	662	-641	-641	23.526	-4,91	-4,91	CAJA SALAMANCA SORIA		
62 FONPENEDES M.EUROEMG.	12,0605	-3,01	-3,01	-13,00	56	-3,31	39	0,46	23						37	37	1.065	1.065	-1.028	-1.028	12.035	-10,56	-10,56	CAJA PENEDES				
63 BNP PARIBAS G° ACTIVA																101											BNP PARIBAS ESPAÑA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,23	-0,23	-6,73	60	-1,87	51	0,50	48	0,69	18	3,07	7	4,84	5	104424	33487	33487	94860	94860	-61373	-61373	1671631					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,46	-0,46	-8,99		-2,52		0,02		0,02		2,35		4,08														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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	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	01/09	Mes	2009	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

64 FONCESS PATRIMONIO	10,0165									66	1.534	1.534			1.534	1.534	4.538			INVERDIS
TOTAL (II) INCORPORADOS										66	1534	1534			1534	1534	4.538			
TOTAL (I+II)										104490	35021	35021	94860	94860	-59839	-59839	1676169	-3,54	-3,54	