

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Ene.-2009**

| (*) Datos no actualizados | | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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 | 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 | 01/09 | Mes | 2009 | | |
| 56 | PRIVAT MIXTO | 9,4374 | -3,32 | -3,32 | -21,40 | 43 | -6,91 | 30 | -0,95 | 27 | -2,29 | 14 | 0,31 | 9 | 1,42 | 5 | 102 | | | | | | | 2.879 | -3,32 | -3,32 | PRIVAT BANK-DEGROOF |
| 57 | LAIETANA GESTI. ACTIVA | 8,5966 | -3,33 | -3,33 | -14,10 | 19 | | | | | | | | | | | 266 | 4 | 4 | 9 | 9 | -5 | -5 | 1.947 | -6,33 | -6,33 | CAJA LAYETANA |
| 58 | FONCAIXA PRIVADA EUROPA MX. | 6,8921 | -3,34 | -3,34 | -19,30 | 36 | -5,96 | 25 | -1,22 | 29 | -0,16 | 8 | | | | | 1.027 | | | 568 | 568 | -568 | -568 | 15.801 | -6,69 | -6,69 | LA CAIXA |
| 59 | FONCAIXA PRIVADA F.ACTI.ESTABLE | 9,4306 | -3,45 | -3,45 | -12,10 | 14 | -3,69 | 13 | -0,53 | 24 | | | | | | | 187 | 7 | 7 | 794 | 794 | -787 | -787 | 12.322 | -9,18 | -9,18 | LA CAIXA |
| 60 | FONCAIXA PRIVADA F.ACTI.CRECIMIEN | 8,5478 | -3,82 | -3,82 | -19,40 | 37 | -7,36 | 32 | | | | | | | | | 349 | 190 | 190 | 815 | 815 | -625 | -625 | 22.708 | -6,34 | -6,34 | LA CAIXA |
| 61 | BANKPYME TOP C. 75 RV | 7,1782 | -4,10 | -4,10 | -37,20 | 64 | -14,50 | 57 | -5,72 | 53 | -2,37 | 15 | | | | | 5.162 | | | | | | 42.939 | -3,76 | -3,76 | BANKPYME | |
| 62 | FONDO MULTISELECCION 50 | 580,8404 | -4,34 | -4,34 | -24,90 | 53 | -7,69 | 36 | -0,35 | 20 | | | | | | | 273 | | | 115 | 115 | -115 | -115 | 5.960 | -6,15 | -6,15 | BANKINTER |
| 63 | CAM MIX VARIA.INTERNA. | 7,6466 | -4,89 | -4,89 | -19,50 | 38 | -6,71 | 29 | -2,08 | 39 | -2,49 | 16 | | | | | 254 | 1 | 1 | 11 | 11 | -10 | -10 | 2.001 | -5,38 | -5,38 | CAJA MEDITERRANEO |
| 64 | DEADALUS CRECIMIENTO | 3,6816 | -5,38 | -5,38 | -16,20 | 25 | | | | | | | | | | | 102 | 1 | 1 | 56 | 56 | -55 | -55 | 1.280 | -21,05 | -21,05 | ASESORES Y GESTORES |
| 65 | BNP PARIBAS EQUILIBRA. | | | | | | | | | | | | | | | | 1.512 | | | | | | | 45.916 | | | BNP PARIBAS ESPAÑA |
| 66 | BNP PARIBAS DINAMICO | | | | | | | | | | | | | | | | 1.290 | | | | | | | 20.000 | | | BNP PARIBAS ESPAÑA |
| Rentabilidad Media Anual (%) | | | -1,09 | -1,09 | -18,40 | 64 | -6,72 | 58 | -0,88 | 55 | -0,82 | 24 | 2,08 | 10 | 4,61 | 5 | 53889 | 24733 | 24733 | 50799 | 50799 | -26066 | -26066 | 1009659 | 3,33 | 3,33 | |
| Rentabil.Media Anual (%) ponderada | | | -1,29 | -1,29 | -19,50 | | -7,65 | | -1,67 | | -2,36 | | 1,94 | | 3,83 | | | | | | | | | | | | |