

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

Datos a 28-Feb.-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	28/02/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	02/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009		
1	IBERCAJA MONETARIO 4	6,2587	0,33	1,00													2,170	93	219	372	503	-279	-284	102,410	0,05	0,72	IBERCAJA	
2	UNIFOND DINERO	1157,4262	0,18	0,84	3,47	14	2,76	28	2,07	40	2,22	33	3,27	20			7,990	9,014	15,263	4,230	10,154	4,784	5,109	144,942	3,61	4,53	UNICAJA	
3	FONCAIXA DINERO 77	6,7847	0,21	0,83	2,07	78	2,55	47	2,11	34							12,287	31,796	55,439	32,050	69,922	-254	-14,483	445,856	0,15	-2,35	LA CAIXA	
4	BBVA DINERO II	11,2522	0,36	0,76	2,13	76	2,53	49	2,05	44							9,359	34,065	57,366	30,815	63,430	3,250	-6,064	564,020	0,94	-0,32	B.B.V.A.	
5	RURAL RENTA FONDALE	2455,7091	0,31	0,75	3,69	9	2,73	31	1,97	52	2,03	54	3,21	29			666	2,098	3,266	553	1,512	1,545	1,754	23,462	7,44	8,91	BANCO COOPERATIVO	
6	BANKPYME MULTIDINERO	2002,3082	0,20	0,73	3,03	35	3,07	13	2,63	9	2,51	11	3,30	17	4,27	23	4,152							153,530	2,54	4,25	BANKPYME	
7	PROFIT DINERO	1463,9994	0,26	0,72	4,42	1	3,66	1	2,94	1	2,96	2	4,04	1			296	758	3,743	206	679	552	3,064	61,329	1,18	6,07	PROFIT	
8	CAIXANOVA LIQUIDEZ	10,5154	0,23	0,70													308	7,755	93,697	2,346	90,329	5,409	3,368	67,179	9,01	6,01	AHORRO CORPORACION	
9	IBERCAJA MONETARIO 1	6,2605	0,32	0,70	3,78	6											509	2,186	2,186	50,093	50,248	-47,907	-48,062	40,191	-54,34	-54,25	IBERCAJA	
10	IBERCAJA MONETARIO 2	6,2489	0,33	0,69													667			1	115	-1	-115	49,404	0,33	0,46	IBERCAJA	
11	FONDUERO DINERO	1133,1082	0,24	0,68	4,09	2	3,09	10	2,33	18	2,43	18	3,34	12			7,791	11,701	18,225	6,160	10,812	5,541	7,413	186,627	3,31	4,86	CAJA SALAMANCA SORIA	
12	BANCA DINERO IV	11,6002	0,28	0,66	2,90	44	3,09	11	2,57	10							3,201	60,219	92,446	48,824	94,415	-1,969	-1,969	1,061,008	1,37	0,46	B.B.V.A.	
13	E.S. DINERO PLUS	1523,5736	0,31	0,65	3,07	31	2,41	69	1,86	66	1,91	72	2,77	60			2,628	4,372	5,453	2,014	7,794	2,358	-2,341	75,582	3,55	-2,40	B. ESPIRITO SANTO	
14	FONCAIXA DINERO 32	2078,9464	0,17	0,65	1,71	82	2,25	77	1,84	74	2,19	40	3,42	10	4,64	6	5,010	5,464	10,206	8,465	17,208	-3,001	-7,002	144,714	-1,87	-4,00	LA CAIXA	
15	IBERCAJA MONETARIO 3	6,2837	0,24	0,65													1,689			175	451	-175	-451	82,740	0,03	0,10	IBERCAJA	
16	FONDMAPFRE DINERO	1426,6754	0,14	0,64	3,23	20	2,61	39	1,97	51	2,12	48	3,16	33	4,38	19	8,398	13,315	20,176	11,179	15,462	2,136	4,714	89,521	2,95	8,09	MAPFRE	
17	IBERCAJA MONETARIO 5	6,0458	0,26	0,63													440	2,125	8,396	306	1,555	1,819	6,841	10,848	20,49	160,97	IBERCAJA	
18	F. VALENCIA TESORERIA	829,1514	0,26	0,63	3,05	33	3,09	12	2,51	13	2,61	8					141	1,862	2,567	424	1,331	1,438	1,236	21,913	7,31	6,64	BANCAJA	
19	C.I. TESORERIA	670,5611	0,31	0,63	2,76	56	2,21	80	2,01	47							246	153	497	155	415	-2	82	20,438	0,30	1,04	CAJA INGENIEROS	
20	FONCAIXA DINERO 37	1036,9525	0,16	0,61	1,37	90	2,07	83	1,68	81	1,96	70	3,05	44			10,220	6,648	11,360	7,359	16,383	-7,11	-5,023	147,014	-0,33	-2,72	LA CAIXA	
21	BBVA DINERO	2058,2894	0,25	0,60	1,52	86	2,07	85	1,65	83	2,01	59	3,33	13	4,63	7	179,715	68,340	126,615	139,932	285,459	-71,592	-158,844	2,968,595	-2,11	-4,52	B.B.V.A.	
22	FONPENEDS MONETARI	10,7392	0,27	0,59	3,16	25											145	332	1,027	5,022	7,078	-4,690	-6,051	13,005	-26,34	-31,40	CAJA PENEDES	
23	LLOYDS TESORERIA	833,7836	0,22	0,55	3,32	17	2,73	32	2,07	41	2,22	32					1,392	4,831	8,237	3,596	5,094	1,235	3,143	92,863	1,57	4,09	LLOYDS BANK	
24	FONCAIXA PRIVADA FONDO 25	985,4454	0,18	0,54	3,63	10	3,12	9	2,42	15	2,59	9					3,858	70,110	116,907	27,123	70,662	42,987	46,245	576,604	8,26	9,20	LA CAIXA	
25	LLOYDS MONEY MARKET	1520,5844	0,20	0,52	3,18	23	2,51	55	1,85	71	1,99	64	3,17	31	4,43	16	573	369	413	609	723	-240	-310	23,653	-0,85	-0,83	LLOYDS BANK	
26	EUROVALOR TESORERIA	896,5547	0,22	0,50	3,51	12	2,85	20	2,12	31	2,20	36					46,444	16,190	30,946	21,668	45,462	-5,478	-14,516	450,391	-0,98	-2,64	BANCO POPULAR	
27	FONCAIXA PRIVADA DINERPLUS	1553,0123	0,14	0,49	3,29	19	2,77	26	2,07	39	2,17	43	3,25	24	4,56	10	7,548	9,025	15,852	8,284	16,513	741	-661	108,826	0,83	-0,11	LA CAIXA	
28	BBVA DINERO PLUS	7087,0414	0,08	0,48	2,17	75	2,38	71	1,90	59	2,18	42	3,45	8	4,72	5	62,856	30,173	59,667	45,877	127,869	-15,704	-68,202	956,404	-1,53	-6,22	B.B.V.A.	
29	F. VALENCIA ORO	842,1810	0,23	0,48	2,45	66	2,58	41	2,09	37	2,36	22					271	342	662	672	1,289	-330	-627	31,951	-0,79	-1,45	BANCAJA	
30	MARCH DINERO	90,6308	0,17	0,48	3,93	3	2,97	16	2,23	22	2,27	30					11,240	3,314	5,438	2,636	7,037	678	-1,599	76,747	1,06	-1,58	GRUPO MARCH	
31	BANCAJA LIQUIDEZ DUDA PUB.	103,0070	0,19	0,47													627	12,537	16,930	15,731	28,249	-3,194	-11,319	213,022	-1,29	-4,61	BANCAJA	
32	BIZKAIFONDO	1667,1355	0,16	0,46	3,17	24	2,68	35	2,02	45	2,15	44	3,26	22			30,088	46,431	95,251	20,749	39,438	25,682	55,813	556,366	5,01	11,69	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
33	LAIDINER	1893,7530	0,05	0,46	2,95	41	2,76	29	2,69	7	2,62	7	3,49	6	4,62	8	539	73	146	188	376	-115	-230	9,465	2,45	1,19	CAJA LAYETANA	
34	BANKOA TESORERIA	865,7565	0,22	0,45	3,41	16	2,99	15	2,33	19	2,47	15					300	2,579	4,161	986	1,730	1,593	2,431	28,918	6,08	9,70	CREDIT AGRICOLE	
35	BBVA DINERO III	848,2973	0,09	0,44	2,98	36	2,91	19	2,35	16	2,68	5					9,488	52,547	115,825	103,103	191,940	-50,556	-76,115	1,125,525	-4,21	-5,93	B.B.V.A.	
36	BANCAJA DINERO V	105,3999	0,21	0,43	1,64	85											14	65	533	1,170	3,829	-1,105	-3,296	9,897	-9,86	-24,71	BANCAJA	
37	F. VALENCIA LIQUIDEZ D/P	100,9480	0,16	0,42													255	975	1,233	65	790	910	443	6,242	17	8	BANCAJA	
38	BANCAJA DINERO IV	1,1294	0,20	0,42	1,49	87	2,51	53	2,22	24							312	2,572	3,369	2,887	5,050	-315	-1,681	40,644	-0,56	-3,58	BANCAJA	
39	BANKINTER DINERO 4	78,2888	0,14	0,41	3,43	15	3,35	4	2,82	3							5,016	59,396	87,452	43,031	111,726	16,365	-24,274	127,2827	1,45	-1,48	BANKINTER	
40	F. VALENCIA DINERO	880,1859	0,19	0,41	1,99	80	2,14	82	1,67	82	1,89	73					1,198	72	531	736	998	-664	-467	15,434	-3,95	-2,54	BANCAJA	
41	FIBANC PREMIER	973,6219	0,12	0,41	2,90	43	2,62	40	2,00	50	2,40	19					890	5	11	3	6	2	5	66,963	3,51	8,96	FIBANC	
42	FONBILBAO DINERO	21,2213	0,21	0,40	3,12	27	2,95	17	2,34	17	2,48	13	3,30	18	5,23	1	565	331	735	380	1,026	-49	-291	16,803	-0,09	-1,32	SEGUROS BILBAO	
43	ARCALIA INTERES	152,0815	0,14	0,40	1,39	89	2,30	76	1,91	58	2,40	20	3,40	11	4,82	3	340	147	1,614	1,665	1,960	-1,518	-346	14,979	-9,08	1,86	BANCAJA	
44	BARCLAYS MONETARIO	6,1895	0,12	0,39	3,85	5	3,45	3	2,77	4							709	6,037	11,790	3,025	10,405	3,012	1,385	152,221	2,14	1,31	BARCLAYS	
45	BANCAJA DINERO III	1,1150	0,20	0,39	1,28	92	2,31	75	2,01	48							315	281	749	1,641	3,551	-1,360	-2,802	16,243	-7,56	-14,42	BANCAJA	
46	BANKINTER DINERO 2	822,4535	0,15	0,38	3,22	22	3,02	14	2,48	14	2,71	3					19,166	41,862	80,271	28,266	66,172	13,596	14,099	586,312	2,52	2,86	BANKINTER	
47	BARCLAYS LIQUIDEZ	5,2693	0,12	0,38	3,89	4											131	16,775	36,637	34,609	52,098	-17,834	-15,461	217,843	-7,46	-6,28	BARCLAYS	
48	BANIF MONETARIO	104,2724	0,15	0,37	3,75	7											456	36,980	86,141	45,122	86,429	-8,142	-288	941,901	-0,70	0,34	SANTANDER	
49	FONMANRESA	1714,4849	0,16	0,36	3,09	29	2,54	48	2,06	42	2,19	37	3,27	21	4,41	17	11,083	7,163	12,773	4,330	9,180	2,833	3,593	116,979	2,65	3,55	CAJA MANRESA	
50	BARCLAYS REN. EFECTIVO	5,8479	0,09	0,36	3,74	8	3,51	2	2,85	2							5,689	36,829	75,798	54,310	115,557	-17,481	-39,759	1,171,763	-1,38	-2,94	BARCLAYS	
51	BARCLAYS TESORERIA	869,4																										

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

Datos a 28-Feb.-2009

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	28/02/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	RKG	02/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	02/09	Mes	2009	02/09	Mes	2009		
56	BARCLAYS DINERO	1207,0127	0,12	0,33	3,16	26	2,65	38	2,05	43	2,19	38	3,25	23		10,640	3,871	8,745	6,635	13,673	-2,764	-4,928	277,959	-0,87	-1,42	BARCLAYS	
57	BANCAJA LIQUI.DEUDA PU.2	112,6530	0,13	0,32	2,37	69	2,51	54								1,117	2,948	5,298	2,320	3,744	628	1,554	20,377	3,31	8,62	BANCAJA	
58	DINERKOA	1191,7992	0,24	0,32	2,81	52	2,53	51	1,89	62	2,02	56	3,11	36		1,740	1,410	2,641	920	1,699	490	942	30,126	1,89	3,56	CREDIT AGRICOLE	
59	MADRID FOND ORO	834,8395	0,06	0,32	1,66	84	2,47	59	2,11	35	2,45	17				2,308	6,141	10,936	9,266	22,182	-3,125	-11,246	298,302	-0,98	-3,33	CAJA MADRID	
60	FIBANC FONDINER	2451,6130	0,07	0,32	2,62	61	2,44	64	1,86	67	2,21	34	3,27	19	4,43	15	4,550	4	8	4	9	-1	64,530	0,81	-0,79	FIBANC	
61	DWS DINERPLUS	846,4335	0,10	0,31	3,12	28	2,77	27	2,15	28	2,35	24				979	34,089	66,376	49,931	78,915	-15,842	-12,539	563,241	-2,64	-1,87	DEUTSCHE BANK	
62	BK DINERO	1337,1884	0,14	0,31	2,96	38	2,56	46	2,01	49	2,19	39	3,44	9		1,626	3,091	4,086	2,322	4,018	769	68	76,344	1,16	0,40	BANKINTER	
63	BBK FONDINERO	789,5568	0,09	0,30	2,98	37	2,81	23	2,24	21	2,46	16				14,758	24,259	56,716	34,286	59,186	-10,027	-2,470	520,742	-1,80	-0,17	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
64	CAM FONDO DEUDA PUBLICA	10,0824	0,12	0,30												268	2,876	4,947	3,854	6,665	-978	-1,718	67,949	-1,31	-2,18	CAJA MEDITERRANEO	
65	BK DINERO 3	698,9483	0,07	0,30	3,30	18	3,18	8	2,65	8						5,349	33,315	66,550	30,471	80,519	2,844	-13,969	744,507	0,45	-1,55	BANKINTER	
66	BK FONDO MONETARIO	1792,2341	0,13	0,29	2,78	55	2,44	65	1,97	69	3,06	42				2,263	2,614	3,545	1,765	3,890	849	-345	54,045	1,73	-0,34	BANKINTER	
67	BARCLAYS EUROCASH	920,2774	0,08	0,29	3,09	30	2,78	25	2,14	29	3,08	1				2,975	3,532	6,938	3,891	10,606	-359	-3,668	147,776	-0,16	-2,15	BARCLAYS	
68	BBVA DINERO FT C.PLAZO	1410,2530	0,08	0,28	2,89	48	2,57	44	1,95	53	2,08	49	3,24	26	4,48	12	77,969	356,358	831,830	157,910	292,061	198,448	539,769	2,706,823	8,00	25,30	B.B.V.A.
69	BANIF TESORERIA FT.C/P	1224,4324	0,09	0,28	2,60	62	2,53	50	1,90	60	2,06	50	3,32	14		6,067	167,651	341,222	80,199	130,401	87,452	210,821	1,261,554	7,55	20,43	SANTANDER	
70	BANCAJA DINERO I	1613,0467	0,14	0,28	0,67	98	1,68	91	1,40	93	1,75	78	2,89	52	4,10	29	21,367	1,122	2,130	6,658	14,593	-5,536	-12,463	130,184	-3,94	-8,49	BANCAJA
71	FONDITEL DINERO	4,6144	0,11	0,28	3,54	11	3,35	5	2,76	5						856	1,806	3,507	5,839	10,067	-4,033	-6,560	96,051	-3,92	-6,14	FONDITEL	
72	CTA. FISCAL ORO I BK	1232,2453	0,11	0,28	2,80	54	2,45	61	1,88	63	1,98	66	3,08	39		2,646	185	369	773	1,535	-588	-1,166	39,969	-1,34	-2,57	BANKINTER	
73	BK DINERO 1	680,2872	0,12	0,28	2,96	39	2,82	21	2,21	25						5,740	17,311	34,292	17,181	29,794	130	4,498	247,795	0,17	2,13	BANKINTER	
74	BANIF DINERO	2005,8225	0,10	0,27	2,74	59	2,67	36	2,09	38	2,37	21	3,62	3	4,94	2	15,841	47,793	94,755	80,348	133,997	-32,555	-39,242	748,871	-4,07	-4,73	SANTANDER
75	CRED. AGR. MERCADINERO	818,8544	0,13	0,26	2,89	47	2,58	43	2,02	46	2,29	28				656	2,924	5,763	10,775	13,747	-7,851	-7,984	34,990	-18,24	-18,38	CREDIT AGRICOLE	
76	DWS DINER II	940,9624	-0,01	0,25	2,23	73	2,33	73	1,85	72	2,14	45				8,867	4,937	9,980	11,473	19,577	-6,536	-9,597	160,985	-3,91	-5,39	DEUTSCHE BANK	
77	BK DEUDA PUBLICA II	832,2839	0,12	0,24	2,90	46	2,50	56	1,95	55	2,18	41				1,526	6,926	15,226	1,908	4,357	4,618	10,869	55,626	9,20	24,62	BANKINTER	
78	BG MONETARIO	823,9206	0,07	0,24	2,95	40	2,72	33	2,11	33	2,27	29				639	1,485	3,746	8,781	11,907	-7,296	-8,161	64,552	-10,10	-11,02	BANCO GUIPUZCOANO	
79	DINER 2000	1019,8879	0,08	0,24	3,05	34	2,21	79	1,74	79	1,99	63	3,08	38		469	7	93	166	93	-159	5,450	-1,59	-2,60	CREDIT SUISSE		
80	CAN TESORERIA	805,1493	0,24	1,05	95	1,88	88	1,59	84	1,98	65					8,768	3,152	387,039	11,069	400,975	-7,917	-13,936	170,444	-4,45	-7,35	CAJA NAVARRA	
81	PBP DINERO FT C/PLAZO	1237,2639	0,09	0,23	2,54	63	2,45	62	1,83	75	2,00	61	3,12	35		3,498	21,627	31,205	38,753	69,427	-17,126	-38,222	326,057	-4,84	-10,23	BANCO POPULAR	
82	DWS DINER	1285,6792	-0,02	0,23	2,21	74	2,33	74	1,84	73	2,13	46	3,31	16		15,307	11,785	23,529	20,245	38,086	-8,460	-14,557	357,074	-2,33	-3,69	DEUTSCHE BANK	
83	MUTUAFONDO DINERO	100,7926	0,09	0,23												67	104,827	139,444	21,200	52,447	83,627	86,997	230,397	53,92	78,40	MUTUA MADRILEÑA	
84	ATLAS RENTA DE INV.	1321,7000	0,09	0,22	2,86	51	2,56	45	1,95	54	2,04	52	3,06	41	4,27	24	2,390	3,412	8,326	5,952	15,668	-2,540	-7,342	36,450	-6,43	-16,59	RENDA 4
85	CITIDINERO	822,3105	0,01	0,22	2,87	50	2,81	22	2,28	20	2,51	12				1,944	1,397	2,835	4,632	7,069	-3,235	-4,234	80,845	-3,84	-4,77	SANTANDER	
86	ABANTE TESORERIA	11,9737	0,07	0,21	3,23	21	3,28	6	2,70	6						641	5,023	31,592	9,191	17,697	-4,168	13,895	137,640	-2,87	11,47	ABANTE	
87	FONDMADRID	1679,7921	0,07	0,21	2,27	72	2,39	70	1,85	70	2,01	60	3,11	37	4,38	18	72,525	26,660	55,246	33,929	72,960	-7,269	-17,714	1,125,342	-0,57	-1,35	CAJA MADRID
88	BG DINERO	1189,6565	0,05	0,20	2,76	57	2,53	52	1,91	57	2,03	53	3,14	34		9,193	4,883	9,613	26,352	33,137	-21,469	-23,524	130,490	-14,09	-15,10	BANCO GUIPUZCOANO	
89	ALTAE DINERO	782,9446	0,08	0,19	2,90	45	2,70	34	2,10	36	2,29	27				916	6,671	11,814	7,092	12,820	-421	-1,006	66,993	-0,54	-1,29	CAJA MADRID	
90	SATFEE EFECTIVO FT.C/P	1537,8969	0,07	0,19	2,74	58	2,45	63	1,81	77	2,06	51	3,32	15	4,58	9	399	2	129	35	239	-33	-110	5,680	-0,50	-1,71	CAJA MADRID
91	FON FINECO DINERO	945,0729	0,06	0,19	2,40	68	2,42	68	1,86	69	2,02	55				887	15,039	22,454	7,050	12,833	7,989	9,621	28,257	39,52	51,93	FINECO	
92	SANTANDER MON.FT.C/P	1353,1405	0,21	0,17	1,46	88	1,88	87	1,51	88	1,81	77	3,03	46	4,31	22	138,637	33,828	83,070	299,361	558,952	-265,533	-475,882	1,820,933	-12,56	-20,61	SANTANDER
93	GESTIOHNA DINERO	10,3147	0,05	0,17	2,88	49										219	241	771	727	1,141	-486	-370	9,217	-4,96	-3,70	ABANTE	
94	BARCL.GOB.EUROP.LIQUID.	5,0258	0,46	0,16												324	6,837	15,547	2,309	3,709	4,528	11,838	36,241	14,35	48,79	BARCLAYS	
95	CAAM MONETARIO	12208,5392	0,11	0,15	2,81	53	2,74	30	2,15	27	2,32	26	3,50	4		647	1,495	5,687	11,050	19,776	-9,555	-14,089	132,930	-6,61	-9,45	CREDIT AGRICOLE	
96	FONPENEDS DINER	9,1690	-0,11	0,13	1,19	93	1,87	89	1,50	89	1,95	71				10,880	3,187	8,798	16,129	38,386	-12,942	-29,588	140,254	-8,55	-17,31	CAJA PENEDES	
97	MERCHBANC FT C/PLAZO	1486,5999	0,04	0,13	2,63	60	2,65	37	2,12	32	2,35	23	3,46	7	4,80	4	827						62,306	-13,09	-13,82	MERCHBANC	
98	CITIMONEY	1403,7867	-0,06	0,11	2,48	65	2,38	72	1,82	76	1,99	62	3,05	43	4,32	20	1,997	431	793	1,752	2,772	-1,321	-1,979	36,616	-3,54	-5,03	SANTANDER
99	GAESCO FONDO FT.C/PLA.	1343,1545	0,02	0,10	2,34	70	2,43	67	1,90	61	2,13	47	3,21	28		542	1,818	3,078	1,405	2,50							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Feb.-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	28/02/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	02/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	02/09	Mes	2009	02/09	Mes	2009		
111	GESTICUENTA ALMAGRO	1036,3522	-0,18	-0,15	0,78	97	1,65	92	1,40	92	1,82	75	2,98	47		238		298	1,803	2,712	-1,803	-2,414	15,036	-10,86	-13,94				BANCO SABADELL	
112	CAJA EXTREMADURA	10,8674	-0,34	-0,17	-1,91	107	1,26	97	1,42	90			350		33	44,474	1,016	45,957	-983	-1,483	5,084	-16,47	-22,68					AHORRO CORPORACION		
113	CITICASH FUND	1087,7692	-0,20	-0,18	1,74	81	2,48	58	2,15	26			562	1,120	1,355	4,683	10,461	-3,563	-9,106	65,951	-5,31	-12,28						SANTANDER		
114	FONDINERO C.C.M.	963,5200	-0,28	-0,19	-2,33	111	0,84	103	1,00	103	1,65	86	2,81	59		348	2	69,284	289	70,841	-287	-1,557	7,236	-4,09	-17,82				AHORRO CORPORACION	
115	C.A.I. DINERO	954,0594	-0,50	-0,38	-1,48	105	1,08	99	1,12	98	1,73	81	3,04	45		3,000	407	162,137	4,226	169,306	-3,819	-7,169	32,706	-10,88	-18,24				AHORRO CORPORACION	
116	FONDESPAÑA II	1038,8184	-0,46	-0,39	-1,63	106	1,01	100	1,07	99	1,66	85	2,82	57		203		28,104	110	28,328	-110	-224	3,560	-3,43	-6,27				AHORRO CORPORACION	
117	CAJACANARIAS DINERO	1033,7052	-0,40	-0,42	-2,19	108	0,89	101	1,04	101	1,67	83	2,88	53		564	27	15,738	828	17,014	-801	-1,276	10,098	-7,71	-11,58				AHORRO CORPORACION	
118	CAIXA GALICIA DINERO	975,7976	-0,46	-0,43	-1,37	104	1,13	98	1,16	97	1,73	82	2,95	49		11,810	520	481,276	21,767	522,404	-21,247	-41,128	148,457	-12,90	-21,98				AHORRO CORPORACION	
119	DINERBURGOS	1155,0995	-0,38	-0,45	-2,23	109	0,84	104	0,98	104	1,63	88	2,82	58		1,051	57	153,836	2,324	160,194	-2,267	-6,358	27,422	-7,97	-19,14				AHORRO CORPORACION	
120	EUROVALOR DINERO	1685,4342	-0,56	-0,50	0,60	99	1,64	93	1,41	91	1,85	74	3,23	27	4,55	11	35,046	2,244	5,476	22,827	42,610	-20,583	-37,134	455,568	-4,85	-7,97			BANCO POPULAR	
121	FONGENERAL DINERO	986,2130	-0,51	-0,53	-2,68	113	0,66	108	0,86	105	1,58	90	2,85	56		775	17	34,547	1,328	37,374	-1,311	-2,827	12,289	-10,08	-19,07				AHORRO CORPORACION	
122	INVERDINER	2055,2462	-0,55	-0,61	-2,45	112	0,82	105	1,01	102	1,67	84	2,88	54	4,12	28	631	17	123,042	1,654	125,875	-1,637	-2,833	11,907	-12,54	-19,65				AHORRO CORPORACION
123	CAJASUR DINERO	719,6058	-0,72	-0,66	-2,32	110	0,88	102	1,06	100	1,74	79				700	38	33,199	933	35,210	-895	-2,011	10,027	-8,83	-17,18				AHORRO CORPORACION	
124	DINERO 21	3356,4153	-0,99	-1,00	-3,21	114	0,48	110	0,73	108	1,47	94	2,75	62		1,614	12	94,441	2,795	101,320	-2,783	-6,879	25,390	-10,72	-21,97				AHORRO CORPORACION	
125	DINERFONDO	2113,4664	-0,99	-1,02	-3,47	115	0,48	109	0,81	106	1,61	89	2,91	50	4,20	27	1,285	46	80,883	3,412	88,096	-3,366	-7,213	23,494	-13,35	-24,14				AHORRO CORPORACION
126	CAIXANOVA MONET.PREMIER	10,4223	-1,24	-1,08	-3,49	116	0,71	107								5,070	331	358,977	12,096	380,729	-11,765	-21,752	49,587	-20,10	-31,07				AHORRO CORPORACION	
127	AC DINERO	1362,9944	-0,99	-1,11	-4,26	119	0,22	112	0,65	109	1,55	92	2,91	51	4,24	25	1,754	1,012	234,236	2,945	238,207	-1,933	-3,971	19,654	-9,83	-17,64				AHORRO CORPORACION
128	FOND CIRCULO DINERO	942,3003	-0,95	-1,11	-3,64	117	0,43	111	0,77	107	1,52	93	2,76	61		413	59	41,106	3,196	45,241	-3,137	-4,135	4,067	0,65	-19,41				AHORRO CORPORACION	
129	CC TESORERIA INSTITUC.	6,0699	-3,64	-5,51	-6,73	120	-0,38	114								62	629	1,150	1,759	14,358	-1,130	-13,208	37,032	-6,46	-29,60				CAJA CATALUÑA	
130	CC TESORERIA FIMS	6,2399	-3,64	-5,52	-6,82	121	-0,53	115	0,42	111						268		9,453	18,120	-9,453	-18,120	22,533	-31,81	-46,92				CAJA CATALUÑA		
131	CC DINER PLUS FIMS	7,7541	-3,70	-5,63	-7,38	122	-1,08	116	-0,12	112	1,31	95				2,582	612	1,198	11,828	21,727	-11,216	-20,529	37,818	-25,45	-38,18				CAJA CATALUÑA	
132	CC DINERO FIMS	1780,5384	-3,70	-5,64	-7,50	123	-1,20	117	-0,27	113	1,10	96	2,40	63	3,82	30	5,364	574	1,553	8,062	15,494	-7,488	-13,941	26,698	-24,49	-37,35				CAJA CATALUÑA
133	BNP PARIBAS CASH															2,195							250,927							BNP PARIBAS ESPAÑA
134	FONCAIXA DINERO 6 (**)	601,0100									0,11	97	1,83	64	3,30	31	14,121	13,956	25,459	7,438	15,266	6,518	10,193	131,097	5,23	8,43				LA CAIXA
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,09	0,05	1,54	123	2,15	117	1,81	113	2,08	97	3,14	64	4,42	31	1215861	1878022	6500352	2239639	7125816	-361617	-625464	34541253						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,08	0,30	2,27		2,42		1,93		2,14		3,29		4,54															

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

Datos a 28-Feb.-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	28/02/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	02/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	02/09	Mes	2009			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

135	ALPHA PLUS DINERO	9,9634	-0,37											15	733	1.033	300	300	433	733	731	143,61		ALPHA
136	BBVA BONOS CASH	9,9999												2	300	300			300	300	300			B.B.V.A.
TOTAL (II) INCORPORADOS											17	1033	1333	300	300	733	1033	1.031						
TOTAL (I+II)											1215878	1879055	6501685	2239939	7126116	-360884	-624431	34542284	-0,24	-0,73				