

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Feb.-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 28-Feb.-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	
	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	02/09	Mes	2009	02/09	Mes	2009	
111	CT EUROFIX	10,9783	0,27	-0,54	-0,88	97	0,43	96	1,04	86						366	17	731	136	322	-119	409	3.175	-3,34	14,23	CAIXA ESTALVIS TERRASA	
112	FONCAIXA C.FIJA DURAC.	6,4362	0,81	-0,57	3,30	51	2,43	43								363		54	210	631	-210	-577	3.812	-4,44	-13,62	LA CAIXA	
113	BANESTO R.F. PRIVADA	70,0127	0,17	-0,63	-8,39	119	-3,43	115								276	899	7.033	193	441	706	6.592	11.387	6,75	136,32	SANTANDER	
114	FONCAIXA 67 RF DURACI.	7,7020	0,85	-0,63	3,67	40	2,38	46	2,24	36						345	186	2.688	1.226	4.840	-1.040	-2.152	8.261	-10,43	-21,39	LA CAIXA	
115	CITIFONDO BOND	964,9583	1,35	-0,86	3,05	55	1,96	66	2,27	33	2,85	16				191	33	72	74	116	-41	-44	20.638	1,14	-1,08	SANTANDER	
116	FONPENEDES RF CORPOR.	8,4347	-0,37	-1,08	-9,66	120	-2,83	113	-1,63	107	0,09	76	1,81	46		668	45	131	601	1.249	-556	-1.118	12.211	-4,70	-9,35	CAJA PENEDES	
117	AC LARGO FT	11,6381	0,40	-1,14	-2,83	106	0,04	99	0,66	91	1,75	63	4,20	13		1.119	11	71.042	1.495	74.108	-1.484	-3.066	24.433	-5,35	-12,21	AHORRO CORPORACION	
118	FONCAIXA C.RF.EMERGEN.	5,5473	-0,97	-1,21	-14,70	122										341			17	35	-17	-35	253	-7,51	-13,38	LA CAIXA	
119	SANTANDER HIGH YIELD P.	57,7228		-1,57	-20,20	124	-8,12	117	-2,94	108						770	461	502	1.278	1.921	-817	-1.419	7.000	-10,42	-18,08	SANTANDER	
120	SANTANDER RF 2016	108,8449	2,09	-1,62	2,27	73	2,86	24								154	35	1.001	2.055	4.274	-2.020	-3.273	8.401	-17,69	-29,45	SANTANDER	
121	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	9,3619	-1,67	-1,74	-7,04	114	-2,46	112								25.655	27.626	33.071	10.275	16.948	17.351	16.123	178.290	8,71	7,82	B.B.V.A.	
122	SABADELL BS BONOS EURO	14,2863	-0,77	-2,07	-6,86	113	-1,13	105	0,44	95	1,85	62	3,87	20		3.889	113	190	3.911	8.578	-3.798	-8.388	35.564	-10,29	-20,58	BANCO SABADELL	
123	ALMAGRO	1618,3602	-0,77	-2,15	-5,47	111	-1,03	103	-0,33	101	1,06	74	2,61	44	4,31	21	306	254	254	1.085	2.068	-831	-1.814	18.976	-4,92	-10,60	BANCO SABADELL
124	HERRERO BS RENTA FIJA	75,5780	-0,82	-2,17	-7,44	115	-1,73	106	-0,16	98	0,59	75	2,51	45	4,04	24	390	1	2	356	588	-355	-586	7.922	-5,05	-8,84	BANCO SABADELL
125	URQUIJO RENTA FIJA LP	6,6012	-0,85	-2,29	-7,71	116	-0,68	102	0,54	94	-0,70	77				62	24	24	714	716	-690	-692	2.442	-22,58	-23,75	BANCO SABADELL	
126	BANIF RF DURACI.FLEXI.	9,5874	-1,38	-2,34	1,73	79	2,02	64	2,23	37	3,05	11				5.788	16.677	22.996	7.769	14.488	8.908	8.508	110.519	7,21	5,77	SANTANDER	
127	SANTANDER RF FLEX.DURA.	101,0097	-2,03	-3,43	-7,88	117	-2,18	111	-0,82	104						190	14	78	725	1.518	-711	-1.440	21.920	-5,12	-9,34	SANTANDER	
128	SABADELL BS FINAN.CAPI.	6,2862	-9,27	-16,80												3.090	50	2.197	2.521	3.702	-2.471	-1.505	19.581	-19,00	-22,91	BANCO SABADELL	
129	SANTANDER FINANC.OPPOR.	57,2356	-16,10	-28,20												163			376	535	-376	-535	9.483	-19,10	-31,62	SANTANDER	
130	UNIFOND EURO BONOS	6,4692	-0,02		1,01	87	1,31	83	1,28	78						107				37		-37	3.444	-0,02	-1,07	UNICAJA	
131	CAM BONOS 1(F/A)																	58		165		-107				CAJA MEDITERRANEO	
132	CAM BONOS 3 FONDTS(F/A)																			1.160		-1.160					CAJA MEDITERRANEO
Rentabilidad Media Anual (%)			0,17	0,01	0,80	126	1,44	118	1,69	108	2,31	77	3,70	46	5,01	24	224107	532571	1107791	241697	675551	290874	432240	6119447			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,28	0,38	1,47		1,47		1,70		2,34		3,70		4,99												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA LARGO PLAZO • (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

133	BBVA BONOS CORPOR.2011	10,0016												223	16.111	16.111			16.111	16.111	16.113					B.B.V.A.			
134	DWS RENTA TRIMES.2013	10,0023												204	16.391	16.391			16.391	16.391	16.392					DEUTSCHE BANK			
135	IBERCAJA OPORTUN.R.F.	6,0105												51	2.571	2.571	55	55	2.516	2.516	2.524					IBERCAJA			
136	ATLAS CAPITAL R.F.	10,0211												50	4.788	4.788			4.788	4.788	5.092					ATLAS CAPITAL			
TOTAL (II) INCORPORADOS														528	39861	39861	55	55	39806	39806	40.121								
TOTAL (I+II)														224635	572432	1147652	241752	675606	330680	472046	6159568	6,16	9,01						