

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mrz.-2009

| (*) Datos no actualizados | | V.Liquidat | Variación | | Ret. | RKG | Ret. | RKG | Ret. | RKG | Ret. | RKG | Ret. | RKG | Partic | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrim. variación patri.(%) | | | Grupo Financiero | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|------------------|------|--|------------------------|---------|
| Nombre del Fondo | 31/03/2009 | Mes | 2009 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 18 Años | 03/09 | Mes | 2009 | Mes | 2009 | Mes | 2009 | Mes | 2009 | Mes | 2009 | 03/09 | Mes | 2009 | 03/09 | Mes | 2009 | | | |
| 111 CAIXA GALICIA MIX 25 (*) | 6,2999 | -0,12 | -4,71 | -16,70 | 117 | -4,47 | 111 | -0,67 | 105 | 0,21 | 77 | | | | 922 | | 31 | | 645 | | -614 | 14,436 | -5,93 | -15,44 | | | | AHORRO CORPORACION | |
| 112 EUROVALOR MIXTO-15 | 73,6871 | -1,11 | -4,92 | -10,20 | 86 | -2,07 | 75 | 0,09 | 87 | 0,93 | 55 | | | | 1.784 | 28 | 306 | 1.774 | 6.092 | -1.746 | -5.786 | 29,644 | -6,63 | -20,19 | | | | BANCO POPULAR | |
| 113 FINANCIALFOND | 15,6853 | -2,17 | -5,01 | -13,10 | 101 | -3,06 | 90 | 2,80 | 12 | 3,05 | 6 | 5,40 | 1 | | 487 | 29 | 35 | 873 | 1.979 | -844 | -1.944 | 21,552 | -5,88 | -12,72 | | | | CREDIT SUISSE | |
| 114 CT SELECCIO | 9,2514 | 0,53 | -5,10 | -14,30 | 106 | -4,62 | 113 | -1,07 | 107 | | | | | | 1.511 | 82 | 259 | 672 | 1.733 | -590 | -1.474 | 4,711 | -10,75 | -27,56 | | | | CAIXA ESTALVIS TERRASA | |
| 115 CAJASUR MIXTO | 5,8849 | 0,61 | -5,18 | -12,70 | 98 | -4,35 | 110 | -1,15 | 109 | -0,46 | 89 | | | | 193 | | 1.925 | 18 | 2.010 | -18 | -85 | 3,393 | 0,08 | -7,45 | | | | AHORRO CORPORACION | |
| 116 PREMIUM JB CONSERVADOR | 632,6161 | -0,01 | -5,35 | -20,20 | 120 | -11,90 | 119 | -5,83 | 116 | -4,69 | 95 | -1,01 | 37 | | 110 | 2.630 | 3.047 | 7 | 28 | 2.623 | 3.019 | 8,129 | 48,74 | 51,34 | | | | CAJA GUIPUZCOA | |
| 117 EUROVALOR MIXTO 30 | 69,8166 | 0,08 | -5,98 | -15,90 | 115 | -3,91 | 104 | 0,09 | 88 | 1,24 | 44 | | | | 3.053 | 156 | 418 | 2.625 | 9.055 | -2.469 | -8.637 | 57,704 | -4,07 | -18,04 | | | | BANCO POPULAR | |
| 118 ALHAMBRA FIMF | 12,9309 | -0,95 | -6,26 | -15,80 | 114 | -3,57 | 100 | -0,32 | 97 | -0,44 | 88 | 2,59 | 23 | 3,65 | 13 | 1.227 | 40 | 175 | 1.025 | 2.477 | -985 | -2.302 | 15,261 | -7,02 | -18,43 | | | | RENTA 4 |
| 119 EUROAGENTES RENTA (*) | 11,6016 | -0,66 | -6,29 | -15,70 | 111 | -1,85 | 71 | 2,14 | 21 | 1,46 | 40 | 2,15 | 31 | | 110 | | | | | | | 3,489 | -0,24 | -6,21 | | | | EUROAGENTES | |
| 120 FON FINECO AHORRO | 15,2468 | -0,50 | -6,37 | -11,70 | 95 | -4,14 | 107 | -0,51 | 102 | 0,43 | 72 | 3,61 | 9 | 4,30 | 8 | 249 | | 12 | 43 | 679 | -43 | -667 | 4,978 | -1,35 | -17,19 | | | | FINECO |
| 121 UNIFOND MX.FONDANDALUC | 5,8097 | 0,25 | -7,55 | -12,80 | 99 | -3,16 | 91 | -0,48 | 99 | -2,85 | 94 | | | | 203 | 6 | 6 | 108 | 443 | -102 | -437 | 1,559 | -5,91 | -27,17 | | | | UNICAJA | |
| 122 VENTURE MX.R.FIJA | 8,3731 | -2,86 | -9,25 | -27,30 | 121 | -9,64 | 118 | -4,85 | 115 | | | | | | 137 | 132 | 132 | 118 | 124 | 14 | 8 | 3,933 | -2,48 | -13,96 | | | | VENTURE FINANZAS | |
| 123 BNP PARIB.F.SOLIDARIDAD | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | 6,898 | | | | | | BNP PARIBAS ESPAÑA | |
| Rentabilidad Media Anual (%) | | 0,40 | -2,40 | -7,57 | 121 | -1,50 | 119 | 0,93 | 116 | 1,12 | 95 | 2,96 | 37 | 4,27 | 18 | 160290 | 62073 | 358465 | 112871 | 532619 | -50798 | -174154 | 3463574 | -0,91 | -6,53 | | | | |
| Rentabil.Media Anual (%) ponderada | | 0,35 | -1,76 | -5,64 | -0,79 | 1,27 | 1,07 | 3,34 | 4,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |