

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Marz.-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 | 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 | | |
| 56 CRV FONRENTA | 11,3404 | 1,20 | -3,17 | -10,30 | 48 | -3,55 | 38 | -0,20 | 30 | -0,08 | 14 | 3,12 | 5 | | 1,045 | | 21 | 745 | 2.031 | -745 | -2.010 | 17327 | -3,36 | -13,65 | | | CREDIGES | |
| 57 F. SOLID. PRO-UNICEF | 6,0604 | -0,25 | -3,39 | -9,69 | 44 | -2,16 | 25 | -0,72 | 38 | | | | | | 310 | 4 | 14 | 164 | 260 | -160 | -246 | 2.278 | -6,84 | -12,75 | | | CAJA MADRID | |
| 58 FONMASTER 1 FIMF | 12,9000 | -0,73 | -3,56 | -22,50 | 60 | -8,48 | 50 | -3,69 | 49 | -1,77 | 18 | 1,20 | 7 | 2,93 | 96 | | | | | | 4.760 | -2,47 | -13,15 | | | GESTEFIN | | |
| 59 INVERSABADELL 25 | 5,8547 | -0,15 | -3,70 | -13,30 | 54 | | | | | | | | | | 3.092 | 87 | 247 | 1.389 | 5.250 | -1.302 | -5.003 | 41.074 | -3,23 | -14,00 | | | BANCO SABADELL | |
| 60 INVERSABADELL 10 | 5,8199 | -0,85 | -4,34 | -13,30 | 55 | -5,52 | 45 | -1,15 | 42 | | | | | | 1.902 | 10 | 77 | 1.773 | 15.642 | -1.763 | -15.565 | 26.286 | -7,07 | -39,27 | | | BANCO SABADELL | |
| 61 FONPENEDES M.EUROEMG. | 11,6665 | 0,09 | -6,18 | -15,50 | 57 | -4,44 | 40 | -0,70 | 36 | | | | | | 492 | 8 | 145 | 842 | 3.737 | -834 | -3.592 | 9.112 | -8,22 | -32,29 | | | CAJA PENEDES | |
| 62 AC RESPONSABLE 30 | 5,3400 | 0,81 | -6,20 | -18,20 | 59 | -8,53 | 51 | -2,84 | 48 | | | | | | 504 | | 7 | 55 | 161 | -55 | -154 | 4.258 | -0,51 | -11,33 | | | AHORRO CORPORACION | |
| 63 DWS S FUNDS 25 FIMF(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 1.506 | | -1.497 | | | | | | DEUTSCHE BANK | |
| Rentabilidad Media Anual (%) | | 0,36 | -1,07 | -6,43 | 60 | -2,38 | 51 | 0,22 | 49 | 0,61 | 18 | 3,13 | 7 | 4,65 | 5 | 96093 | 21958 | 41587 | 66612 | 235022 | -44654 | -193435 | 1541864 | | | | | |
| Rentabil.Media Anual (%) ponderada | | 0,81 | -1,00 | -8,35 | | -2,87 | | -0,17 | | -0,03 | | 2,44 | | 3,87 | | | | | | | | | | | | | | |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Marz.-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 | 31/03/2009 | Mes 2009 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 18 Años | 03/09 | Mes 2009 | Mes 2009 | Mes 2009 | Mes 2009 | 03/09 | Mes 2009 | Grupo Financiero |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|-------|----------|
| 64 FONCESS PATRIMONIO | 10,0197 | 0,09 | | | | | | | | 266 | 1.665 | 6.643 | 283 | 3.363 | 1.382 | 3.280 | 6.286 | 28,31 | INVERDIS |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | 266 | 1665 | 6643 | 283 | 3363 | 1382 | 3280 | 6.286 | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | 96359 | 23623 | 48230 | 66895 | 238385 | -43272 | -190155 | 1548150 | -0,83 | -10,95 |