





**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Abr.-2009**

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Abr.-2009						
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)	Grupo Financiero				
	30/04/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	04/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	04/09	Mes	2009					
112 FONDCIRCULO DINERO	935,1479	0,14	-1,86	-4,36	109	0,09	104	0,57	101	1,41	87	2,64	58		318	90	287	400	4.448	-310	-4.161	3.015	-9,14	-40,26	AHORRO CORPORACION	
113 CAIXANOVA MONET.PREMIER	10,3155	0,47	-2,10	-4,56	112	0,25	101							3.789	155	739	7.270	27.387	-7.115	-26.648	34.218	-16,82	-52,44	AHORRO CORPORACION		
114 CAJACANARIAS DINERO	1016,1690	-0,07	-2,11	-3,85	107	0,22	102	0,65	99	1,46	85	2,69	56	515	42	86	263	1.528	-221	-1.442	9.474	-2,34	-17,04	AHORRO CORPORACION		
115 DINERO 21	3316,6790	0,12	-2,17	-4,40	110		106	0,45	105	1,32	90	2,59	59	1.390	2	136	1.641	10.451	-1.639	-10.315	21.482	-6,95	-33,98	AHORRO CORPORACION		
116 FONGENERAL DINERO	969,8731	-0,03	-2,18	-4,23	108	0,02	105	0,48	103	1,38	88	2,66	57	688	72	108	1.065	3.182	-993	-3.074	10.378	-8,74	-31,66	AHORRO CORPORACION		
117 DINERFONDO	2085,3544	-0,12	-2,34	-4,73	113	-0,06	108	0,49	102	1,43	86	2,74	51	1.060	15	173	1.515	9.553	-1.500	-9.380	17.851	-7,83	-42,36	AHORRO CORPORACION		
118 DINERBURGOS	1129,1177	-0,03	-2,69	-4,42	111	-0,01	107	0,48	104	1,37	89	2,59	60	870	81	1.078	2.164	7.946	-2.083	-6.868	22.338	-8,52	-34,13	AHORRO CORPORACION		
119 AC DINERO	1337,8005	0,27	-2,93	-6,04	114	-0,49	109	0,23	106	1,32	91	2,70	55	1.569	1.765	4.110	2.132	10.404	-367	-6.294	17.067	-1,84	-28,48	AHORRO CORPORACION		
120 CC TESORERIA INSTITUC.	5,9076	-1,85	-8,04	-9,25	115	-1,38	110							54	316	1.466	1.179	19.237	-863	-17.771	31.575	-4,41	-39,97	CAJA CATALUÑA		
121 CC TESORERIA FIMS	6,0727	-1,85	-8,05	-9,33	116	-1,53	111	-0,19	107					169	405	405	3.010	26.941	-2.605	-26.536	13.651	-17,49	-67,84	CAJA CATALUÑA		
122 CC DINER PLUS FIMS	7,5382	-1,91	-8,26	-9,89	117	-2,08	112	-0,73	108	0,98	92			1.816	256	1.813	4.466	34.958	-4.210	-33.145	24.369	-16,24	-60,17	CAJA CATALUÑA		
123 CC DINERO FIMS	1730,3976	-1,92	-8,30	-10,00	118	-2,22	113	-0,87	109	0,78	93	2,14	61	3,53	32	4.306	588	2.645	3.127	23.237	-2.539	-20.592	19.409	-13,17	-54,45	CAJA CATALUÑA
124 BANCAJA DINERO III(F/A)																749		3.551							BANCAJA	
125 GESTICUENTA ALMAGRO(F/A)																328		5.021							BANCO SABADELL	
126 BANCAJA DINERO V(F/A)																533		3.829							BANCAJA	
127 FONCAIXA DINERO 6 (**)	601,0100									0,09	94	1,75	62	3,19	33	14.499	13.933	53.427	9.242	34.837	4.691	18.590	139.493	3,48	15,38	LA CAIXA
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,04</b>	<b>-0,03</b>	<b>1,20</b>	<b>118</b>	<b>2,04</b>	<b>113</b>	<b>1,77</b>	<b>109</b>	<b>2,04</b>	<b>94</b>	<b>3,05</b>	<b>62</b>	<b>4,26</b>	<b>33</b>	<b>1139143</b>	<b>1310796</b>	<b>6524529</b>	<b>2062359</b>	<b>8444626</b>	<b>-751563</b>	<b>-1920097</b>	<b>32120611</b>			
<b>Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada</b>		<b>0,12</b>	<b>0,45</b>	<b>1,99</b>		<b>2,39</b>		<b>1,92</b>		<b>2,12</b>		<b>3,22</b>		<b>4,43</b>												

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

Datos a 30-Abr.-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.(%)	Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/04/2009	Mes 2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años		04/09	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009	04/09	Mes 2009

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

128	ALPHA PLUS DINERO	10,0379	0,57								45	957	2.094	401	701	556	1.393	1.411	68,62		ALPHA	
129	BBVA BONOS CASH	10,0017	0,03								787	30.068	30.371	1.658	1.658	28.410	28.713	28.723	9380,10		B.B.V.A.	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>832</b>	<b>31025</b>	<b>32465</b>	<b>2059</b>	<b>2359</b>	<b>28966</b>	<b>30106</b>	<b>30.134</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>1139975</b>	<b>1341821</b>	<b>6556994</b>	<b>2064418</b>	<b>8446985</b>	<b>-722597</b>	<b>-1889991</b>	<b>32150745</b>	<b>-2,1</b>	<b>-5,25</b>		