

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (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	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim.	variación patri.(%)								
Nombre del Fondo	30/04/2009	Mes 2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	04/09	Mes 2009	2009	Mes 2009	2009	Mes 2009	2009	04/09	Mes 2009	2009	Grupo Financiero		
56	CAIXA CAT FONDIPOSIT	6,2817	0,03	0,91															CAJA CATALUÑA		
57	DWS FONDEPOSITO PLUS	7,4968	0,26	0,91	-2,01	197	-0,73	193	0,87	160	0,74	128							DEUTSCHE BANK		
58	CAN AVANZA	753,2332	0,14	0,91	3,92	37	2,86	68	2,69	26	1,95	70							CAJA NAVARRA		
59	BARCLAYS BONOS CORTO	15,1876	-0,04	0,91	4,87	12	3,01	52	2,34	53	2,66	16	4,54	3					BARCLAYS		
60	SABADELL BS TES.INSTIT.	6,7033	0,77	0,91	1,20	166	2,32	115	2,18	73									BANCO SABADELL		
61	FONCAIXA 107 CRFC EU.	6,7894	0,74	0,91	2,64	100	2,52	94	2,15	75									LA CAIXA		
62	UNIFOND FONDEPOSITO	6,1471	0,11	0,91															UNICAJA		
63	SEGURFONDO LIQUIDEZ	10,3185	0,19	0,90	3,18	77			148	2,099	19,381	698	1,534	1,401	17,847	44,825	3,43	68,34	INVERSEGUROS		
64	C.L. RENDIMIENTO	8,1575	0,21	0,90	3,16	78	2,41	103	1,74	112	2,11	55							CAJA LABORAL POPULAR		
65	FONPENEDAS INVERSIO	7,8609	-0,15	0,90	0,49	181	1,29	163	1,00	152	1,54	99							CAJA PENEDES		
66	IBERCAJA AHORRO	17,2248	0,73	0,90	1,77	152	1,68	146	1,33	146	1,79	83	3,20	24	4,43	10			IBERCAJA		
67	C.I. FONDTESORO CP	884,4793	0,21	0,90	3,08	82	2,59	85	2,04	88	2,04	63							CAJA INGENIEROS		
68	FONCAIXA 95 TES. EURO	6,7599	0,21	0,89	1,78	150	2,45	99	2,03	90									LA CAIXA		
69	EDM RENTA	9,7567	0,11	0,89	3,23	73	3,19	41	2,50	40	2,55	23							EDM HOLDING		
70	FONCAIXA 34 RFC EURO	10,5009	0,68	0,88	2,43	111	2,24	121	1,83	104	2,17	44	3,60	13					LA CAIXA		
71	FONCAIXA 7 RFC EURO	17,9233	0,72	0,87	2,41	113	2,19	122	1,76	110	2,13	49	3,69	9	4,90	4			LA CAIXA		
72	FONCAIXA TESOR.EMPRESAS	5,9893	1,32	0,87	-1,76	193			74	33	660	15	1,342	18	-682	1,671	2,38	-28,60	LA CAIXA		
73	FONCAIXA PERS.RFC EURO	6,3628	0,72	0,87	2,37	114			151	11	35	6	243	5	-208	3,356	0,89	-5,00	LA CAIXA		
74	BBVA BONOS CASH EMPRESAS	7,2738	0,15	0,86	4,06	30	3,79	6	3,07	7									B.B.V.A.		
75	MANRESA FONDEPOSIT	31,2877	0,13	0,86	3,68	41			8,532	25,861	124,566	25,223	98,596	638	25,970	195,879	0,46	16,36	CAJA MANRESA		
76	CAM FONDO EMPRESA PLUS	1,1379	0,12	0,86	4,01	32	3,71	8											CAJA MEDITERRANEO		
77	BBK TESORERIA	8,0966	0,09	0,85	3,40	60	3,23	38	2,57	34	2,67	15							BILBAO BIZKAIA KUTXA		
78	FAV-ARQUITECTOS	6,5087	1,22	0,85	-0,28	188	1,49	156	1,36	144									CAJA ARQUITECTOS		
79	CCM FONDEPOSITO	12,8149	0,14	0,84	4,22	25	4,70	3	5,15	2									AHORRO CORPORACION		
80	CAJA MURCIA FONDEP.PLU	11,0954	0,14	0,84	4,26	23			7,715	4,977	25,734	12,373	29,491	-7,396	-3,757	254,254	-2,69	0,16	AHORRO CORPORACION		
81	BANESDEUDA FONDOVAL.	706,9540	0,37	0,84	3,48	53	2,34	112	1,58	131	2,12	52	4,20	4					SANTANDER		
82	MADRID DINERO	8,2084	0,31	0,83	1,87	144	2,47	96	2,09	80	2,38	33							CAJA MADRID		
83	FIBANC ACTIVO	8,3310	0,43	0,82	1,34	162	1,97	134	1,68	123	2,36	35							FIBANC		
84	CAM DINERO PLATINUM	590,9940	0,12	0,82	3,93	35	3,61	13	2,96	10									CAJA MEDITERRANEO		
85	SABADELL BS TESOR.EMPR.	6,8733	0,74	0,82	0,94	169	2,06	127	1,92	96									BANCO SABADELL		
86	PBP TESORERIA	7,9175	0,22	0,81	3,58	47	3,34	27	2,75	20									BANCO POPULAR		
87	BBVA BONOS TESORERIA	951,0969	0,14	0,80	1,37	161	2,40	104	2,08	83	2,49	26							B.B.V.A.		
88	NMAS1 TESORERIA	11,7412	0,18	0,80	3,93	36	3,60	16	2,96	9									GRUPO MARCH		
89	FONCAIXA 30 RFC EURO	7,8158	0,70	0,79	2,16	127	1,95	135	1,53	134	1,89	75							LA CAIXA		
90	FONDO LIQUIDEZ	10,3834	0,14	0,79															B.B.V.A.		
91	DINERO ACTIVO I	9,0946	0,05	0,79	0,87	171	2,05	128	1,73	115	2,11	53							CAJA VITAL		
92	IK FONDIINERO	920,1350	0,19	0,79	4,20	28	3,37	23	2,49	41	2,29	38							CREDIGES		
93	GESCONSULT TESORERIA	628,1833	0,16	0,78	3,56	48	3,32	29	2,72	22	2,73	12	3,50	14	4,14	24			GESCONSULT		
94	RURAL DINER PLUS	6799,8355	0,31	0,78	2,48	108	2,61	83	2,21	70									BANCO COOPERATIVO		
95	BANKOA AHORRO FONDO	103,8990	0,12	0,77	3,41	59	3,20	40	2,59	32	3,16	3							CREDIT AGRICOLE		
96	CAN MONETARIO FIMF	11,9766	0,10	0,76	3,34	64	1,76	145	2,26	62	1,93	71	3,35	19					CAJA NAVARRA		
97	CLASS C.M. PLATINUM	108,7647	-0,18	0,76	5,94	5			66	577	1,924	217	841	360	1,083	3,126	12,83	54,37	CAJA MADRID		
98	SABADELL BS TESOR.PYME	6,8732	0,73	0,75	0,74	175	1,85	141	1,71	119									BANCO SABADELL		
99	UNIFOND TESORERIA	6,6873	0,15	0,75	3,37	62	3,11	45											UNICAJA		
100	MADRID EMPRESAS CASH	113,3376	0,12	0,74	3,60	44	3,63	12											CAJA MADRID		
101	FONALAVA	8,9629	0,10	0,73	1,28	164	2,58	86	2,24	66	2,62	18							CAJA VITAL		
102	EUROVALOR MONETAR.PLUS	69,6446	0,21	0,73	2,57	104	2,35	109	1,81	106	1,07	116							BANCO POPULAR		
103	FONTESESORERIA	89,8484	0,13	0,72	2,00	139	2,79	71	2,37	48	2,78	10							CAJA MADRID		
104	BETA RENTA	19,3057	-0,16	0,71	4,52	18	3,00	53	2,20	71	2,57	22	4,10	5	5,19	2			FORTIS		
105	ASTURFONDO RENTAS (*)	8,5747	0,17	0,71	3,31	68	3,16	42	2,56	37	2,70	14							CAJA ASTURIAS		
106	IBERCAJA CONSERVADOR 1	6,2379	0,10	0,71																IBERCAJA	
107	EUROVALOR SEL. MONETA.	110,9856	0,19	0,70	2,37	116	1,97	133	1,83	102									BANCO POPULAR		
108	BBVA BONOS C/P PLUS	14,3656	0,12	0,69	0,64	177	1,24	164	1,34	145	1,53	100	3,26	22	4,64	7			B.B.V.A.		
109	MADRID RENTABIL.ANUAL	129,7838	0,03	0,69	4,83	13	3,79	7	2,88	13									CAJA MADRID		
110	FONDO DEPOSITOS PLUS	7,4887	0,11	0,68	3,60	45	2,80	70	3,68	5	2,17	45							SANTANDER		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (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	04/09	Mes	2009				
277 SABADELL BS TESOR.PREMI.(F/A)												196		11.253		-11.057					BANCO SABADELL		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,01	-0,35	0,03	244	1,47	220	1,48	204	1,91	132	3,11	66	4,23	36	809554	2249777	11799021	2628226	12973105	-378449	-1174084	42651948
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,08	0,03	0,55		1,85		1,74		2,06		3,28		4,39									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (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	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim.	variación patri.(%)			
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	Mes 2009	04/09	Mes 2009	Grupo Financiero		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

278	IBERCAJA RENTA FIJA 2012	6,0331	0,49								660	11.605	11.905	313	313	11.292	11.592	11.588	3760,20		IBERCAJA
TOTAL (II) INCORPORADOS											660	11605	11905	313	313	11292	11592	11.588			
TOTAL (I+II)											810214	2261382	11810926	2628539	12973418	-367157	-1162492	42663536	-0,78		-1,52

