

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO 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.(%)	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	04/09	Mes		2009	
111	CAJABURGOS RENTA	11,1513	-0,25	-0,02	-1,20	101	0,12	99	0,73	88	1,60	65	2,98	39	506	1	281	181	1.039	-180	-758	11.014	-1,86	-12,83	AHORRO CORPORACION		
112	CAJASUR RENTA FIJA	7,3981	-0,45	-0,07	0,91	94	0,81	92	1,16	83	1,93	59			168		65	108	307	-108	-242	2.221	-5,05	-10,19	AHORRO CORPORACION		
113	CT EUROFIX	11,0192	0,19	-0,17	-0,17	98	0,72	93	1,14	84					332	14	757	80	556	-66	201	2.978	-2,00	7,14	CAIXA ESTALVIS TERRASA		
114	EUROVALOR RENTA FIJA	6,1872	0,53	-0,21	-0,58	99	0,06	100	0,06	93	1,07	72	3,01	38	5.498	78	1.414	1.162	6.961	-1.084	-5.547	69.093	-1,03	-7,65	BANCO POPULAR		
115	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	9,4980	2,69	-0,31	-4,54	110	-1,54	108							23.858	505	34.333	3.368	30.198	-2.863	4.135	168.543	0,95	1,93	B.B.V.A.		
116	BBVA VENCIMIENTO 2009	11,1360	-0,95	-0,85	1,96	86	2,27	71	2,34	41					101		17	238.336		-238.319	18	-0,92	-99,99	B.B.V.A.			
117	SABADELL BS RENTA	7,5972	-0,21	-0,97	-0,81	100	1,14	87	1,39	76	2,20	49			2.707	108	13.291	2.393	8.988	-2.285	4.303	20.146	-10,38	25,06	BANCO SABADELL		
118	AC LARGO FT	11,6040	-0,50	-1,43	-2,71	104	0,19	98	0,62	90	1,60	66	4,38	10	1.054	292	367	342	4.001	-50	-3.634	23.797	-0,71	-14,50	AHORRO CORPORACION		
119	SANTANDER HIGH YIELD P.	57,1108	5,16	-2,62	-21,00	120	-8,33	115	-3,30	102					770	185	752	244	2.658	-59	-1.906	6.414	4,17	-24,94	SANTANDER		
120	SABADELL BS FINAN.CAPI.	7,2092	11,63	-4,54	-29,40	121									2.836	228	3.116	606	6.366	-378	-3.250	20.444	9,50	-19,52	BANCO SABADELL		
121	FONPENEDES RF CORPOR.	8,1327	-0,24	-4,63	-11,80	117	-3,93	112	-2,38	101	-0,34	73	1,51	42	583	13	180	365	2.417	-352	-2.237	10.661	-3,44	-20,85	CAJA PENEDES		
122	BANIF RF DURACI.FLEXI.	9,1151	-2,31	-7,15	-2,92	105	0,65	95	1,18	82	2,43	32			5.788	1.872	30.379	5.728	57.620	-3.856	-27.241	70.207	-7,34	-32,81	SANTANDER		
123	SANTANDER RF FLEX.DURA.	96,0892	-0,59	-8,13	-9,86	115	-3,18	111	-1,23	100					190	32	116	156	2.399	-124	-2.283	20.007	-1,21	-17,25	SANTANDER		
124	SANTANDER FINANC.OPPOR.	69,6213	20,87	-12,60											163	155	155	260	867	-105	-712	11.333	19,66	-18,28	SANTANDER		
125	HERRERO BS RENTA FIJA(F/A)																2	588		-586						BANCO SABADELL	
126	ALMAGRO(F/A)																254	3.680		-3.426						BANCO SABADELL	
127	CAM BONOS 1(F/A)																58	165		-107						CAJA MEDITERRANEO	
128	SABADELL BS BONOS EURO(F/A)																250	13.108		-12.858						BANCO SABADELL	
129	CAM BONOS 3 FONDT(S/F/A)																	1.160		-1.160						CAJA MEDITERRANEO	
130	URQUIJO RENTA FIJA LP(F/A)																24	821		-797						BANCO SABADELL	
131	UNIFOND EUROBONOS(F/A)																		110		-110					UNICAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)			1,05	1,32	2,50	121	1,95	115	1,90	102	2,41	73	3,83	42	4,97	22	175847	441812	1912351	177514	1296211	264298	616140	6103609			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,57	1,21	3,21		2,04		1,88		2,34		3,76		4,86												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO 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	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

133	BBVA BONOS CORP.2011	10,0734	0,64												328		26.075	12	776	-12	25.299	25.483	0,59		B.B.V.A.				
134	DWS RENTA TRIMES.2013	10,3086	2,55												374	31	24.067	4	408	27	23.659	24.395	2,67		DEUTSCHE BANK				
135	IBERCAJA OPORTUN.R.F.	6,0443	0,28												1.004	10.701	27.069	326	883	10.375	26.186	24.169	55,42		IBERCAJA				
136	ATLAS CAPITAL R.F.	10,1165	0,70												184	3.235	17.051	336	336	2.899	16.715	17.161	21,26		ATLAS CAPITAL				
137	BANKPIME RF PRIV.JUN.2011	6,0330	1,64												706						22.525	22.525	79,64		BANKPYME				
138	FONCAIXA OBJE.JUNIO 2012	5,9979													1	300	300			300	300	300			LA CAIXA				
139	SABADELL BS RENT.OBJ.1	9,9971													190	24.765	24.765	36		36	24.729	24.729	24.728			BANCO SABADELL			
TOTAL (II) INCORPORADOS															2787	39032	119327	714	2439	38318	116888	138.760							
TOTAL (I+II)															178634	480844	2031678	178228	1298650	302616	733028	6242370	6,25	16,4					