

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abr.-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	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	SANTANDER FONDANDAL.MX	109,3215	0,87	-2,24	-0,60	15	0,65	35	1,39	63					314	1	73	76	780	-75	-707	2.928	-1,67	-21,27	SANTANDER		
112	CAJASUR MIXTO	6,0602	2,98	-2,35	-10,80	98	-3,37	108	-0,55	107	-0,31	91			191	2	1.927	33	2.043	-31	-116	3.462	2,04	-5,56	AHORRO CORPORACION		
113	EUROVALOR MIXTO-15	75,6008	2,60	-2,45	-8,31	88	-1,25	77	0,57	89	1,17	54			1.740	24	330	849	6.941	-825	-6.611	29.575	-0,23	-20,37	BANCO POPULAR		
114	SABADELL BS RFXM ESPA.	7,7880	0,15	-2,97	-7,98	85	-1,83	86	1,37	64	1,58	37			1.944	400	470	1.140	10.135	-740	-9.665	40.370	-1,65	-21,59	BANCO SABADELL		
115	PREMIUM JB CONSERVADOR	647,7306	2,39	-3,08	-18,90	121	-11,10	119	-5,30	116	-4,80	96	-0,90	37	112	955	4.002	14	42	941	3.960	9.278	14,13	72,73	CAJA GUIPUZCOA		
116	SANTANDER FONS.CAT.MIX	69,2572	-1,19	-3,31	-5,11	58	0,29	48	1,92	43	1,41	47			147		30	8	281	-8	-251	2.041	-1,59	-13,78	SANTANDER		
117	PRIVAT CASFONDO	105,8704	0,87	-3,69	-13,80	115	-4,01	113	-0,72	110	0,18	83	2,09	35	103		2	46	239	-46	-237	7.356	-8,35	-32,63	PRIVAT BANK-DEGROOF		
118	FON FINECO AHORRO	15,6223	2,46	-4,07	-11,00	103	-3,31	107	-0,03	102	0,74	71	3,85	7	246	1	13	153	832	-152	-819	4.946	-0,63	-17,71	FINECO		
119	ALHAMBRA FIMF	13,2216	2,25	-4,15	-14,60	118	-2,84	102	0,05	100	-0,34	92	2,69	24	1.184	67	242	961	3.438	-894	-3.196	14.700	-3,68	-21,43	RENTA 4		
120	ETCHEVERRIA GALLAECIA (*)	61,1893	-0,12	-4,19	-4,34	53	-0,54	67	1,27	70	0,05	86			111							3.769	-0,59	-5,98	INTERMONEY		
121	UNIFOND MX.FONDANDALUC	5,9995	3,27	-4,53	-10,70	96	-2,05	89	0,13	96	-2,66	95			202		6	8	451	-8	-445	1.602	2,77	-25,15	UNICAJA		
122	VENTURE MX.R.FIJA	8,6020	2,73	-6,77	-25,70	122	-8,83	118	-4,18	115					196	88	220	38	162	50	58	4.092	4,05	-10,47	VENTURE FINANZAS		
123	BANESTO ESPECIAL MRF(F/A)																		1.673		-1.626				SANTANDER		
Rentabilidad Media Anual (%)			2,44	-0,05	-6,11	122	-0,75	119	1,41	116	1,30	96	3,13	37	4,35	19	158297	31315	267006	83585	484640	-52270	-217634	3445687	0,99	-5,65	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			2,07	0,26	-4,35	-0,11	1,71	1,19	3,47	4,65																	