

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)**

*Datos a 30-Abr.-2009*

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		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					
1 APPLE FOND	5,2806	1,57	6,87	7,28	1	-1,88	30	-0,03	33					90		11	123	-11	-123	2,603	1,14	2,01	BANCO CAMINOS			
2 P&G MASTER RENTA MIXTA	10,5361	4,76	5,26											1			10,400	101	502	-101	9,898	10,738	3,78	3475,80	GVC GAESCO	
3 BNP PARIBAS Gº ACTIVA	9,7184	-0,61	4,95	-9,64	49	-3,24	40	-0,02	32					100							7,316	10,54	4,61	BNP PARIBAS ESPAÑA		
4 MERCH-FONTEMAR	22,0946	5,02	4,64	3,00	6	1,40	6	1,63	11	2,34	1	4,91	1	6,01	1	492					29,868	5,70	0,02	MERCHBAN		
5 BANKPYME Gº C. MODERA.	6,0342	7,09	4,15	-14,20	59	-5,03	48	-1,06	43					1,169							12,979	3,77	-11,80	BANKPYME		
6 IBERCAJA R. INTERNC.	5,3558	3,19	3,30	3,07	4	-0,04	13	1,19	16					275	95	427	17	331	78	96	3,383	5,70	4,84	IBERCAJA		
7 FONDITEL R.F.MX.INTER.	7,0733	1,91	3,20	-6,87	34	-0,55	17	2,06	9					254	392	1,267	720	2,123	-328	-856	50,535	1,25	1,44	FONDITEL		
8 BBVA GEST.CONSERVADORA	9,0367	2,68	2,34	-13,60	56	-4,94	47	-1,52	46	-0,89	21			39,875	559	2,038	5,241	48,313	-4,682	-46,275	335,310	1,25	-10,45	B.B.V.A.		
9 CS MUNDIFOND	7,0682	0,79	1,78	3,02	5	-1,09	20	4,79	1	1,14	8			172	72	2,208	150	201	-78	2,007	5,582	-0,59	59,44	CREDIT SUISSE		
10 BANESTO VALOR 30	6,1671	2,42	1,70	-4,50	24	-1,47	25	1,11	18	-0,37	19			1,736	175	930	988	7,173	-813	-6,243	47,608	0,67	45,60	SANTANDER		
11 AC MULTI.SEL.20FIMF	9,7292	2,32	1,68	-10,60	52	-4,05	44	-0,97	42					593	4	25	389	1,990	-385	-1,965	11,211	-1,11	-15,79	AHORRO CORPORACION		
12 BANESTO VALOR 15	7,2041	0,89	1,62	5,30	2	2,34	1	2,80	4	1,69	4			961	9,618	9,830	360	2,992	9,258	7,438	23,541	66,66	48,61	SANTANDER		
13 IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	6,7698	3,00	1,60	-7,31	36	-2,47	37	0,72	22					1,506	89	248	213	1,421	-124	-1,173	17,530	2,27	-5,19	IBERCAJA		
14 FONCAIXA 88 C.M. 25RV	6,7120	3,13	1,49	-4,13	21	-0,27	14	1,14	17					754	86	169	294	1,925	-208	-1,756	12,674	1,43	-11,17	LA CAIXA		
15 ATLAS CAPITAL CRECIM.	9,0982	2,81	1,47	-9,04	47	-3,61	41							100				3,000		-3,000	3,306	2,88	-47,66	ATLAS CAPITAL		
16 FONENGIN	9,7732	2,32	1,35	-8,84	46	-3,98	43	-0,55	38	-0,26	18	2,04	6	519	265	309	127	961	138	-652	7,631	4,25	-6,79	CAJA INGENIEROS		
17 FONDO MULTIMIX 2004	5,5379	0,24	1,12	-2,94	18	-0,77	19							100							19,431	0,24	1,12	MUTUA MADRILEÑA		
18 BBK RENTA GLOBAL	16,8783	0,36	1,07	1,44	9	1,85	4	1,48	13	2,11	3	3,55	4	4,94	3	2,110	148	572	478	3,059	-330	-2,487	23,647	-1,03	-8,62	BILBAO BIZKAIA KUTXA
19 CAIXATARRAGONA SEL.25	9,2238	1,90	1,02	-13,10	54	-4,86	46	-1,38	45					1,300	33	166	356	1,501	-323	-1,335	4,728	-4,68	-21,61	CAJA TARRAGONA		
20 SEGUNDA GENERACION R	7,4785	1,48	1,01	-4,93	27	-0,04	12	2,29	8	2,31	2			249	238	437	287	1,783	-49	-1,346	27,887	1,30	-5,46	FORTIS		
21 ATLAS CAPITAL PATRIMON.	9,6309	1,20	1,00	-4,47	23									93	6	156	3	595	3	-439	2,442	1,31	-14,64	ATLAS CAPITAL		
22 MANRESA DINAMIC 25	30,2881	1,43	0,86	-5,58	29									675	442	594	252	3,382	190	-2,788	13,103	2,93	-17,05	CAJA MANRESA		
23 CAJA MADRID SOY ASI CAUTO	110,3844	0,20	0,83	2,37	7	1,46	5	2,44	7					2,288	111	433	938	4,821	-827	-4,388	37,160	-1,99	-9,85	CAJA MADRID		
24 BBK Gº ACTIVA 15 FIMF	8,2486	1,86	0,82	-1,52	14	0,69	8	1,21	15	1,44	6			2,748	225	1,183	1,943	10,859	-1,718	-9,676	50,743	-1,50	-15,57	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
25 NUCLEFON	125,1553	0,15	0,82	3,51	3	2,19	2	2,46	6					106	123	182			123	182	17,565	0,86	1,87	INVERSEGUROS		
26 ABANTE VALOR FIMF	10,4880	2,94	0,71	-7,59	37	-2,67	38	-0,06	34					172		512	38	795	-38	-283	12,725	2,63	-1,56	ABANTE		
27 FONDUERO MIXTO	18,9564	3,27	0,68	-6,19	32	-1,22	24	0,91	21	0,89	10	3,99	2	4,61	4	1,440	2	48	428	2,854	-426	-2,806	22,012	1,27	-11,03	CAJA SALAMANCA SORIA
28 MARCH PREMIER 70/30	636,5838	2,04	0,57	-5,89	31	-2,19	33	0,50	26					104				12	90	-12	90	5,595	1,82	-1,06	GRUPO MARCH	
29 FONDO ARTAC	72,1004	0,11	0,55	-2,00	16	2,16	3	3,88	2					135	44	211	34	212	10	-1	25,545	0,15	0,56	SANTANDER		
30 CRV FONRENTA	11,7599	3,70	0,41	-8,43	41	-2,32	36	0,51	25	0,17	17	3,36	5	1,038	30	51	115	2,146	-85	-2,095	18,354	5,93	-8,54	CREDIGES		
31 FOMEPORIUM	16,3363	2,00	0,40	-5,53	28	0,05	11	2,57	5	1,66	5	3,98	3	5,28	2	93		9	13	-9	-13	4,963	1,80	0,12	BANCO POPULAR	
32 BANESTO SELEC.CONSERV.	7,0819	0,15	0,40	0,48	10	0,96	7	1,96	10	0,66	11			7,333	340	3,296	2,479	25,084	-2,139	-21,788	103,319	-1,89	-17,13	SANTANDER		
33 PLUSMADRID INTERNAC.15	6,2373	1,34	0,38	0,12	11	-0,28	15	0,26	29	0,26	16			604	1	4	121	621	-120	-617	7,194	-0,34	-7,65	CAJA MADRID		
34 RURAL MXT. INT. 25	703,0230	1,09	0,37	-2,43	17	0,07	10	1,06	20	0,28	15			94		2	67	282	-67	-280	4,328	-0,45	-5,74	BANCO COOPERATIVO		
35 PLUSMADRID IN.15 ELE.	105,5743	1,23	0,33	-1,13	13	-0,56	18	0,45	27					1,527	36	63	407	3,275	-371	-3,212	15,612	-1,13	-16,94	CAJA MADRID		
36 QUALITY CART.CONSERV.BP	9,5652	1,15	0,22	-4,38	22									637	1,331	9,909	645	7,310	686	2,599	86,093	1,96	3,40	B.B.V.A.		
37 IBERS.BS RF MIX.GLOB.	1,1738	0,40	0,21	-9,72	50	-2,05	31	1,55	12					1,134		129	2,114	12,808	-2,114	-12,679	63,572	-2,85	-16,47	BANCO SABADELL		
38 RURAL CESTA CONS.20FIMF	696,7833	1,22	0,18	-1,81	15	0,48	9	1,35	14					2,087	381	1,086	1,628	12,982	-1,247	-11,896	36,908	-2,14	-24,36	BANCO COOPERATIVO		
39 FONCAIXA 48 P.RFM INT.	7,3283	2,32	0,18	-7,93	39	-1,48	26	0,68	23	1,43	7			136		2	377	5,579	-377	-5,577	15,516	-0,15	-26,54	LA CAIXA		
40 FONCAIXA 58 RFM INTER.	6,6268	2,31	0,15	-8,01	40	-1,69	29	0,39	28	0,96	9			269	10	93	160	1,148	-150	-1,055	5,658	-0,37	-15,79	LA CAIXA		
41 SELECCION MIXTO INVERS	10,3874	0,22	0,13	-0,20	12	-1,13	22							89				146	146	-146	-146	18	-89,05	-89,07	CREDIT SUISSE	
42 DEADALUS CONSERVADOR	4,7368	0,04	0,12	-4,08	20									197				168	1,054	-168	-1,054	4,637	-6,92	-42,76	ASESORES Y GESTORES	
43 MUTUAFONDO INV.&COOPER.	101,4628	-0,01	0,11											3		3,256				3,256	4,564	-0,01	249,81	0,01	MUTUA MADRILEÑA	
44 PRIVAT VALORFONDO	9,9691	-0,03	0,01	1,70	8	-0,51	16	1,09	19					101							2,444	-0,03	0,01	PRIVAT BANK-DEGROOF		
45 F. SOLID. PRO-UNICEF	6,2719	3,49	-0,02	-7,13	35	-1,10	21	0,07	30					306	2	16	74	334	-72	-318	2,285	0,30	-12,49	CAJA MADRID		
46 FONCAIXA 26 RFM INTER.	8,2765	2,26	-0,07	-8,52	42	-2,10	32	0,04	31	0,49	12			299	7	16	190	1,059	-183	-1,043	7,872	-0,10	-11,90	LA CAIXA		
47 FONCAIXA 28 RFM INTERN	7,3443	2,25	-0,08	-8,68	43	-2,23	34	-0,11	35	0,42	13			3,861	123	589	2,043	14,934	-1,920	-14,345	80,420	-0,16	-15,38	LA CAIXA		
48 FONCAIXA 25 RFM INTERN	7,3275	2,25	-0,09	-8,72	44	-2,28	35	-0,15	36	0,40	14			3,779	773	3,344	1,829	13,881	-1,056	-10,537	74,180	0,80	-12,68	LA CAIXA		
49 FONBILBAO GLOBAL 30	6,3286	1,13	-0,28	-4,56	25	-1,50	27	0,54	24					103		70	70	70	-70	-70	3,825	-0,70	-2,07	SEGUROS BILBAO		
50 S&A MIXTO INTERNAC.	9,1585	-0,20	-0,58	-5,80	30	-5,98	50	-2,08	47					4			226	226	-226	-226	18	-92,81	-92,84	VENTURE FINANZAS		
51 EUROVALOR Gº MODER.30	97,3499	1,67	-0,63	-11,50	53	-4,59	45	-0,81	41					2,376	13	90	793	6,422	-780	-6,332	30,341	-0,89	-17,86	BANCO POPULAR		
52 EUROVALOR Gº DEFEN.15	98,7136	0,81	-0,67	-7,75	38	-2,97	39	-0,71	39					4,064	22	130	733	11,732	-711	-11,602	35,345	-1,18	-25,16	BANCO POPULAR		
53 SANTANDER ESTR.A.NEGOC.	61,6823	-0,50	-1,09	-6,43	33	-1,62	28	-0,73	40					474	6	177	821	2,733	-815	-2,556	4,415	-15,98	-37,19	SANTANDER		
54 DALMATIAN	7,5336	0,56	-1,10	-4,77	26	-1,18	23	3,45	3					119				247	2,527	-247	-2,527	30,011	-0,26	-8,77	U.B.S.	
55 SANTANDER PRE.EMP.CONS.	96,1266	1,04	-1,11	-3,25	19									184	155	3,055	1,006	19,068	-851	-16,013	24,651	-2,35	-40,34	SANTANDER		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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				
56 FONMASTER 1 FIMF (*)	13,2277	2,54	-1,11	-21,50	61	-7,71	52	-3,12	49	-1,65	22	1,36	7	2,99	5	96				4869	2,30	-11,15	GESTEFIN
57 INVERSABADELL25 PREMIE	8,7541	1,75	-1,41	-8,81	45							131				394				1.528	1,75	-21,75	BANCO SABADELL
58 INVERSABADELL 25	5,9384	1,43	-2,32	-13,60	57							3.029	26	273	1.017	6.267	-991	-5.994	40.668	-0,99	-14,85	BANCO SABADELL	
59 DEADALUS MODERADO	4,3598	0,14	-2,37	-10,20	51							103			11	162	-11	-162	1.869	-5,43	-29,82	ASESORES Y GESTORES	
60 INVERSABADELL10 PREMI.	8,8265	0,69	-2,43	-9,18	48							197			104	1.209	-104	-845	7.161	-0,77	-12,69	BANCO SABADELL	
61 AC RESPONSABLE 30	5,5275	3,51	-2,90	-17,40	60	-7,53	51	-2,75	48			494	1	8	41	202	-40	-194	4.367	2,55	-9,07	AHORRO CORPORACION	
62 FONPENEDES M.EUROEMG.	11,9888	2,76	-3,59	-13,50	55	-3,77	42	-0,33	37			468	2	147	1.243	4.980	-1.241	-4.833	8.118	-10,91	-39,67	CAJA PENEDES	
63 INVERSABADELL 10	5,8237	0,07	-4,28	-13,90	58	-5,49	49	-1,10	44	-0,37	20	1.847	21	98	1.337	16.979	-1.316	-16.881	24.987	-4,94	-42,27	BANCO SABADELL	
64 DWS S FUNDS 25 FIMF(F/A)														9		1.506		-1.497				DEUTSCHE BANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,65	0,57	-5,75	61	-1,75	52	0,59	49	0,69	22	3,31	7	4,77	5	97393	16007	58552	33601	277539	-17594	-218987	1604506
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,75	0,76	-7,67		-2,26		0,24		0,06		2,57		3,93									

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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.(%)					
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	Grupo Financiero

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

65 FONCESS PATRIMONIO	10,0440	0,24									299	908	7.551	82	3.445	826	4.106	7.129	13,40	INVERGIS
TOTAL (II) INCORPORADOS											299	908	7551	82	3445	826	4106	7.129		
TOTAL (I+II)											97692	16915	66103	33683	280984	-16768	-214881	1611635	0,75	-10,4