

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	
	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
1 IBERCAJA ALPHA	4,9919	39,18	24,04											607	377	1.879	353	1.652	24	227	5.117	38,97	28,86	IBERCAJA	
2 CAM EMERGENTE FIMF	6,5855	14,30	19,26	-44,90	387	-13,30	303	-0,44	169	0,74	56			1.408	217	256	1.013	1.105	-796	-849	8.949	4,41	488,92	CAJA MEDITERRANEO	
3 BANIF CARTERA EMERGENTE	72,1511	12,32	18,97	-26,80	340	-10,20	276	3,40	39	4,32	2			238	183	726	98	542	85	184	2.974	15,84	27,84	SANTANDER	
4 MERCHFONDO	20,8317	15,09	17,71	-17,40	288	-13,20	302	-6,92	231	-4,85	110	2,86	15	4,11	6	1,049					27,478	14,91	14,02	MERCHBANC	
5 AC EMERGENTES	5,8012	10,89	15,44	-32,30	360	-9,01	264	5,18	11	-1,43	88			506	59	62	44	537	15	-475	2.749	11,46	-3,60	AHORRO CORPORACION	
6 MERCH-OPORTUNIDADES	6,3161	17,75	15,30	-6,47	189	-1,58	157	0,54	142					185							6,265	21,83	17,02	MERCHBANC	
7 AC TECNOLOGICO	1,8901	10,76	15,29	-19,00	299	-11,30	289	-5,41	226					644	133	1.617	114	1.993	19	-376	2.304	11,78	-2,00	AHORRO CORPORACION	
8 BANIF ESTRUCTU.	54,0409	39,85	12,11	-46,00	389					154				154				41		-41	3.528	40,27	10,54	SANTANDER	
9 BARCLAYS G° TOTAL FIMF	3,4549	3,87	10,26	-24,60	331	-8,89	263	-3,83	217	3,69				369	252	429	247	1.121	5	-692	9,926	3,92	2,56	BARCLAYS	
10 BK KILIMANJARO	171,9000	-0,12	9,39	29,89	1	10,08	1			1,504				1,504	8,264	43,055	5,985	42,150	2,279	905	50,726	4,52	11,22	BANKINTER	
11 BBVA MULT.DINAMICOFIMF	439,9884	12,20	7,48	-34,00	371	-14,50	309	-3,57	216	-3,12	102			14,705	7	539	464	4,457	-457	-3,918	35,367	10,69	-4,25	B.B.V.A.	
12 ESCALATOR CAPITAL (*)	4,3310	14,59	7,04	-52,50	393	-28,10	321			104				104				1,431			1,431	14,99	5,18	DUX INVERSORES	
13 BNP PARIBAS GLOB.INV.	9,8163		6,65	-19,10	300	-7,92	259	-2,49	202	99				99				4,863			4,863	1,31	6,24	BNP PARIBAS ESPAÑA	
14 OKAVANGO DELTA	7,1217	29,47	6,61	-39,40	383	-12,20	295			741				741	1,118	2,217	316	11,820	802	-9,603	41,827	32,28	-18,09	ABANTE	
15 MULTIGESTION PREMIUM	5,1091	20,67	5,92	-3,25	152	-0,64	127			1				1				30		-30	6	20,64		-82,52	CONSULNOR
16 ABANTE PATRIM.GLOBAL FIMF	10,9511	10,24	5,71	-16,20	274	-5,57	221	1,33	108					124	160	211		621	160	-410	3,118	16,46	-7,85	ABANTE	
17 BANIF RF CONVERTIBLES	704,2475	2,99	5,34	-7,26	194	-2,94	178	1,02	125	1,54	40			301	109	209	248	923	-139	-714	10,926	1,67	-1,37	SANTANDER	
18 CAAM MULTIF.BAJO RIESCO	565,8032	3,23	5,34	4,08	23	2,37	24	2,51	56	141				141	1,701	1,734	137	442	1,564	1,292	6,196	38,65	33,22	CREDIT AGRICOLE	
19 BANKOA GESTION ACTIVA	811,3922	3,27	5,22	7,38	8	3,82	7	3,95	28	137				137	1,332	4,701		2,894	1,332	1,807	4,825	43,16	73,00	CREDIT AGRICOLE	
20 FONCAIXA PERSONAL GLOBAL	3,7235	10,53	5,01	-33,60	369					151				151	34	1,081	2	1,051	32	30	2,275	12,19	6,11	LA CAIXA	
21 PREMIUM GLOBAL 3	6,0887	0,27	4,70	-16,40	281	-3,17	186	-0,32	164	105				105				46	83	-46	4,234	-0,83	2,64	CAJA GUIPUZCOA	
22 BNP PARIBAS GLOB. III	9,7418		4,61	-0,14	107	1,38	60	3,67	32	1,92	28			146	476	476	25	25	451	451	10,818	20,20	17,46	BNP PARIBAS ESPAÑA	
23 FONDOGAESCO	97,4356	6,43	4,56	-5,64	181	-4,22	201	-1,61	190	-0,27	74	2,30	25	371	2	8	147	879	-145	-871	7,061	4,26	-7,63	GVC GAESCO	
24 BANIF 2011	13,2929	9,21	4,54	-8,94	213	-0,99	140	-0,04	154	1,83	31			87			3	238		-235	3,869	9,21	-2,20	SANTANDER	
25 FONDO GLOBAL 3_98	6,0842	1,71	4,47	0,44	89	2,87	14	4,43	18	-0,22	71			192	83	740	69	529	14	211	14,473	1,80	6,02	SANTANDER	
26 MANRESA DINAMIC	43,3828	4,22	4,47	-18,50	293	-0,86	136	7,42	3					1,352	732	1,512	363	2,696	369	-1,184	27,187	5,68	-0,17	CAJA MANRESA	
27 PREMIUM GLOBAL 4	4,4131	1,35	4,46	-20,90	306	-9,15	266	-6,68	228	105				105		350		350		350	2,879	1,35	19,24	CAJA GUIPUZCOA	
28 FONCAIXA C.GESTORAS INT.	3,5204	10,27	4,23	-31,90	357					320				320	39	59	366	3,690	-327	-3,631	10,706	6,91	-24,07	LA CAIXA	
29 ARCALIA SELECCION	9,2698	7,52	4,13	-12,20	237	1,83	41	9,48	2	141				141		7		7		7	33,756	7,52	4,15	BANCAJA	
30 PREMIUM GLOBAL 1	6,1144	0,58	3,99	-9,91	220	-1,80	162	-0,11	158	106				106		88	45	268	-45	-180	5,803	-0,21	0,77	CAJA GUIPUZCOA	
31 SANTANDER CONVERTIBLES	88,14	2,30	3,95	-10,4	223	-4,55	207			262				262	6,094	10,242	123	964	5,971	9,278	43,338	18,82	32,92	SANTANDER	
32 BNP PARIBAS GL.AS.ALLO	8,70		3,89	0,33	94	2,09	32	3,61	34	3,66	7			110							43,719	97,82	4,4	BNP PARIBAS ESPAÑA	
33 PREMIUM GLOBAL 2	5,08	0,29	3,82	-11	227	-5,48	217	-4,22	219	105				105		72				72	3,173	0,30	6,3	CAJA GUIPUZCOA	
34 RIVA Y GARCIA SEL.MODER. (*)	4,37	6,23	3,71	-23,9	327					106				106							556	4,78	3,14	RIVA Y GARCIA	
35 ABANTE BOLSA ABSOLUTA	10,35	4,49	3,70	-13,5	254	-3,91	195			491				491	318	1,362	397	2,731	-79	-1,369	28,082	4,20	-1,41	ABANTE	
36 RENTA 4 PEGASUS	11,48	1,42	3,61	8,83	2					3,332				3,332	15,523	48,358	1,995	9,431	13,528	38,927	75,981	23,51	116,51	RENTA 4	
37 E.S. DOBLE INDICE	6,18	16,50	3,54	-32	358	-15,2	313			1,870				1,870				129		-129	25,656	16,50	2,93	B. ESPIRITO SANTO	
38 KUTXAESTRUCTURADO 3	6,62	8,27	3,50							1,112				1,112		25	82	82	-82	-57	29,432	7,96	3,3	CAJA GUIPUZCOA	
39 FONDO SUPERGESTION 2 FIMF	112,78	1,17	3,47	4	24	1,72	50	2,44	57	21,477				21,477	531	3,120	1,280	9,578	-749	-6,458	206,736	0,81	0,28	SANTANDER	
40 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	4,12	10,30	3,44	-28,6	346	-14,4	308	-4,45	222	144				144		3,000	16	2,441	-16	559	5,203	9,94	16,29	MAPFRE	
41 FONSVILA-REAL	4,36	15,66	3,43	-55,6	394					113				113			6	6	-6	-6	664	14,65	2,59	GVC GAESCO	
42 BANESTO G° DINAMICA 3	50,07	1,59	3,31	-1,26	128	-0,51	121	2,55	55	645				645	40	144	663	4,077	-623	-3,933	17,807	-1,86	50,53	SANTANDER	
43 SELEC.GLOBAL INVE.2004	8,70	4,29	3,30	-30,9	352	-14,5	310			93				93	127	180	542	806	-415	-626	3,740	-6,45	-11,94	CREDIT SUISSE	
44 SANTANDER MEMORIA 3	109,58	1,91	3,25	1,34	65	0,84	77			4,729				4,729	546	6,616	807	65,015	-261	-58,399	79,269	1,57	-11,16	SANTANDER	
45 PRIVADO INVS.SOCI.RES.	9,85	9,05	3,10							1				1							295	9,05	3,1	INTERDIN	
46 GESCAFONDO	10,37	3,11	3,09	-16	273	-6,84	244	4,09	21	155				155				7		-7	11,371	3,11	3,03	B. ESPIRITO SANTO	
47 EDM VALORES UNO	12,07	0,90	3,08	0,38	91	1,96	34	3,24	42	132				132	86	148	11	87	75	61	10,751	1,62	3,68	EDM HOLDING	
48 FONDESPAÑA G° ACTIVA 5	117,99	0,06	3,00	8,1	3	2,3	27	1,84	84	1,207				1,207			717	1,189	-717	-1,189	28,218	-2,43	-1,2	CAJA ESPAÑA	
49 RIVA Y GARCIA SEL.CONS. (*)	4,94	5,29	2,99	-15,9	271					100				100							3,498	4,96	-6,65	RIVA Y GARCIA	
50 BBVA GESTION FLEXIBLE	510,55	8,54	2,93	-21,8	314	-8,63	261	-0,89	182	-3,36	104			16,103	30	146	271	4,529	-241	-4,383	24,520	7,44	-13,53	B.B.V.A.	
51 V&V GESTION ACTIVA	6,26	6,61	2,90	-31,4	354					103				103		25	6	13	-6	12	1,902	6,30	2,93	VENTURE FINANZAS	
52 IM 93 RENTA	9,47	5,07	2,89	-5,84	182	-3,73	194	-0,78	178	100				100		320	443	1,025	2,938	-705	-2,495	17,506	0,09	2,89	GVC GAESCO
53 GLOBAL BEST SELECTION	8,99	4,12	2,85	-11,8	235					400				400		12	65	282	1,608	-270	-1,543	5,997	-3,67	-10,21	B. ESPIRITO SANTO
54 FONPENEDES DINAM.VAR4	10,07	0,67	2,80	3,37	29					257				257		3	10	64	500	-61	-490	2,968	-1,56	-11,98	CAJA PENEDES
55 FONPENEDES DINAM.VAR8	9,17	0,45	2,79	-0,41	111																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	BETA VALOR	12,21	8,12	1,65	-33,6	368	-10,9	283	-2,96	208	-3,47	105	2,39	24	3,04	9	215	9	34	481	-34	-472	2.334	6,55	-19,1	FORTIS	
112	SABADELL BS S.AC. V12	7,00	1,33	1,65	-4,24	162	-2,93	177	1,76	87						180	9	29	23	439	-14	-410	7.979	1,15	-3,37	BANCO SABADELL	
113	FONPROFIT	1444,40	3,62	1,65	-9,05	216	-1,1	142	2,55	54			2,05	26	4,18	10	343	5	207	482	3.890	-477	-3.683	165.751	3,32	-0,64	PROFIT
114	CANTABRIA CRECIMI.G.II	6,13	0,31	1,56	2,75	38	0,75	81								160				88		-88	3.984	0,33	-0,66	DEUTSCHE BANK	
115	FONDESPAÑA Gº ACT.G.2	62,54	0,33	1,53	6,01	13	1,44	58								1.170			234	799	-234	-799	24.468	-0,63	-1,7	CAJA ESPAÑA	
116	BG GESTION INMOB. GAR.	6,27	0,09	1,51	6,14	12	0,82	79								1.097			1.030	4.951	-1.030	-4.951	29.724	-3,26	-13,04	BANCO GUIPUZCOANO	
117	METROPOLIS RENTA	12,54	1,06	1,51	3,99	25	3,48	8	3,51	36	3,04	9	4,44	8		128							12.477	1,06	1,51	B.B.V.A.	
118	BANESTO DINAMI.PLUS 2	74,33	0,34	1,48	3,77	27	1,64	53	2,37	62						1.795	13	193	138	1.619	-125	-1.426	46.701	0,08	-1,54	SANTANDER	
119	FONDESPAÑA Gº ACTI.G.4	60,34	-0,05	1,47	4,42	18										1.477			511	1.643	-511	-1.643	27.996	-1,84	-4,18	CAJA ESPAÑA	
120	AZPELAN	79,74	0,27	1,46	3,28	31	4,29	5	6,88	8						109		41				41	4.756	0,27	2,37	SANTANDER	
121	BANESTO G.OCASION PLUS	110,20	-0,02	1,37	2,58	44	1,1	69	2,02	77						5.371	405	1.613	872	3.718	-467	-2.105	150.204	-0,33	-0,04	SANTANDER	
122	FONDITEL VELOCIRAPTOR	7,44	5,05	1,36	-33,3	367	-9,46	267	-0,06	155						1.256	323	2.432	603	12.936	-280	-10.504	87.642	4,72	-9,9	FONDITEL	
123	ACAPITAL TESOR.DINAMICA	9,81	0,19	1,34	-3,31	155										102	14	65	93	229	-79	-164	3.456	-0,01	0,28	ACAPITAL FINANZAS	
124	FONDESPAÑA Gº ACTI.G.3	71,94	-0,05	1,31	4,21	20	-0,28	114	0,27	148	0,68	58				1.785	6	6	796	2.384	-790	-2.378	34.367	-2,31	-5,27	CAJA ESPAÑA	
125	CAJA MADRID EVOLUC.VAR6	110,33	0,54	1,27	-1,28	129	-0,77	134	1,61	94						304	1	48	63	556	-62	-508	5.792	-0,52	-6,95	CAJA MADRID	
126	FONDESPAÑA CONSOLIDA 4	74,42	0,02	1,26	5,39	15	2,15	29	2,91	44						1.159			220	991	-220	-991	21.074	-1,01	-3,3	CAJA ESPAÑA	
127	SANTANDER G.ACT.CONSE.2	99,73	0,38	1,24	-2,39	143	-0,14	111								2.769	8	315	776	7.784	-768	-7.469	47.936	-1,21	-12,52	SANTANDER	
128	MULTIACTIVO GLOBAL	653,64	2,83	1,20	-10,7	225	-3,06	183	-0,4	167						105							21.660	2,83	1,2	B.B.V.A.	
129	ESPINOSA PARTNERS	9,46	1,49	1,20	-7,68	197	-0,48	120	5,14	12	3,77	6				104		2			2		4.425	1,49	1,2	RENTE 4	
130	MADRID GEST. DINAMICA	7,08	0,33	1,18	3,58	28	2,36	25	1,36	104	0,16	66				1.090	54	130	70	683	-16	-553	12.005	0,20	-3,31	CAJA MADRID	
131	ING D.F.N.CONSERVADOR	10,29	0,73	1,18	2,32	51										2.089	5.688	18.193	1.022	8.536	4.666	9.657	26.379	22,44	59,82	CREDIT AGRICOLE	
132	PBP SUMMUM	13,10	1,04	1,18	-4,76	170	5,89	4								276						27	16.473	1,04	0,99	BANCO POPULAR	
133	CAJA MADRID EVO.VAR 10	98,47	1,29	1,17	-6,01	185	-0,51	122								1.644	180	276	761	4.429	-581	-4.153	21.916	-1,35	-15,13	CAJA MADRID	
134	HARMATAN GLOBAL	10,23	0,91	1,16	-0,43	114	0,67	87								2.41	46	657	773	3.622	-727	-2.965	9.079	-6,61	-23,93	INTERDIN	
135	GAESCOQUANT	2,33	18,20	1,14	-42,2	385	-19,2	317	-6,9	229	-9,75	117				1.072	113	285	209	639	-96	-354	9.561	17,01	-2,75	GVC GAESCO	
136	AVIVA GESTION GLOBAL	7,35	9,54	1,14	-23,6	324	-7,92	258	-0,1	156						103	1	1.841			25	1	1.816	3.063	9,57	137,06	AVIVA
137	BNP PARIBAS MNGT.M. FUN	10,04		1,13	-0,82	120	0,74	85	3,27	41						105							4.169	4,23	1,28	BNP PARIBAS ESPAÑA	
138	FONITREFONDO FIMF	10,16	5,29	1,13	-15,1	266	-5,24	214	3,95	29	-4,34	109	2,61	18	2,41	10	101		8	72	-8	-72	5.616	5,14	-0,18	SANTANDER	
139	QUALITY CART.DECIDI.BP	6,14	8,73	1,13	-34	372										111	353	762		606	353	156	5.923	15,79	3,95	B.B.V.A.	
140	SANTANDER G. ACT.MOD.3	96,86	0,89	1,10	-5,96	184										531		56	350	1.688	-350	-1.632	10.254	-2,45	-12,9	SANTANDER	
141	LAREDO FONDO	12,44	0,78	1,09	1,27	68	0,05	104	3,56	35	-2,54	98	2,55	20		104				12	52	-12	-52	3.351	0,41	-0,47	SANTANDER
142	MARCH MONET. DINAMICO	10,35	0,15	1,08	-3,27	154	-0,36	117								1.121	613	918	1.095	9.260	-482	-8.342	46.489	-0,87	-14,36	GRUPO MARCH	
143	ARTE FINANCIERO	7,97	-3,24	1,07	-23,7	325	-2,95	179	6,95	6	1,91	29				170	857	2.984	38	532	819	2.452	14.518	2,52	21,13	B. ESPIRITO SANTO	
144	SANTANDER G.ACT.MODE.2	96,22	0,84	1,06	-6,57	190	-1,32	148								2.536	1	220	597	5.369	-596	-5.149	46.728	-0,43	-9,06	SANTANDER	
145	UBS CAPITAL 2 PLUS	4,7867	1,48	1,05	-8,79	211	-1,77	160								178	433	2.076	251	6.660	182	-4.584	48.909	1,86	-7,73	U.B.S.	
146	CCM MULTIGESTION DINAM.	9,1172	0,14	1,03	-4,45	164	0,16	102	0,68	135	1,65	37	2,41	23		170				176	891	-176	-891	1.719	-9,19	-33,56	AHORRO CORPORACION
147	CAJASTUR CART.CONSERV. (*)	6,2594	1,85	1,01	-1,69	133	1,19	67								2.136		132		2.523		-2.391	28.190	1,50	-12,03	CAJA ASTURIAS	
148	PRIVAT FONDOS GLOBAL	8,0877	0,64	1,00	-16,90	283										103	455	466	84	171	371	295	5.147	8,33	4,21	PRIVAT BANK-DEGROOF	
149	SABADELL BS SELE.AC.V4	10,1729	0,85	1,00	0,99	73	0,56	92								184	11	52	474	1.208	-463	-1.156	5.230	-7,38	-17,40	BANCO SABADELL	
150	FONDESPAÑA EMPRENDEDO.	52,8451	1,98	0,99	-7,61	196	-5,53	219	-0,72	176						184		129		322	-129	-322	2.085	-4,02	-12,71	CAJA ESPAÑA	
151	ABANTE TESOR.DINAMICA	10,7436	0,48	0,98	0,59	84	1,56	55								255	1.880	13.533	25	813	1.855	12.720	15.219	14,45	536,33	ABANTE	
152	NMAS1 Gº RENTA FIJA	10,2677	0,17	0,98	-8,29	202	-1,70	159								94	94			1.049	94	-955	4.541	1,23	-12,36	N MAS 1	
153	GESTIOHNA BOLSA DINAMI.	8,1866	5,23	0,97	-18,60	295										130	32	129	36	112	-4	17	2.812	5,06	1,69	ABANTE	
154	GLOBAL FINAN.TRADING	11,1256	-0,07	0,96	4,14	21	1,72	51	0,67	137						96		17	1	33	-1	-16	2.937	-0,22	-4,72	FIBANC	
155	FONRADAR INTERNACIONAL	7,8216	11,42	0,96	-1,57	132	0,25	100	2,77	47	2,40	17				184			223	303	-223	-303	363	-32,08	-46,38	GVC GAESCO	
156	FONDES GESTION INTER	63,2608	-0,43	0,95	3,25	33	3,93	6	4,99	14	0,19	65				605	1.829	6.441	335	925	1.494	5.516	18.984	8,04	42,13	CAJA ESPAÑA	
157	ALFIL CAPITAL R.ABSOL. (*)	6,4435	-0,15	0,94	3,80	26										78							2.075	-46,04	-71,38	GESTIFONDO	
158	BBK EMPRESAS DINAMICO	6,1557	0,16	0,92	1,84	58										98	212	1.377	2	829	210	548	26.084	0,97	3,10	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
159	E.S. Gº DINAMICA	6,1715	-0,27	0,92	-5,07	171	-0,30	115	0,66	138						1.962	363	1.597	1.609	11.235	-1.246	-9.638	38.201	-3,41	-19,33	B. ESPIRITO SANTO	
160	E.S. RENTA DINAMICA	10,6064	-0,49	0,91	-13,30	251	-2,34	169	0,62	139	1,04	49				1.467	48	1.256	2.401	21.064	-2.353	-19.808	42.742	-5,67	-30,82	B. ESPIRITO SANTO	
161	DWS EQUILIBRIO GTZDO.	7,2774	0,15	0,90	0,53	85	-0,56	123	0,88	130	1,39	44				1.769		8	13	1.861	-13	-1.853	51.198	0,13	-2,64	DEUTSCHE BANK	
162	EUROVALOR SELEC.FLEX.	94,8046	2,30	0,89	-16,20	275	-7,20	250	-0,80	180						1.875	50	99	336	3.813	-286	-3.714	18.826	0,75	-15,91	BANCO POPULAR	
163	CAJA MADRID EVOL.VAR15	90,7987	1,70	0,88	-12,60	242	-3,15	185								907	21	27	149	2.323	-128	-2.296	14.904	0,83	-12,77	CAJA MADRID	
164	BPERE F. IBERICO ADAGIO	94,8804	0,87	0,88	-5,10	172										166	6.823	10.708	354	1.464	6.469	9.244	27.387	32,82	49,14	INTERDIN	
165	BOMERBE	48,6215	12,26	0,88	-31,40	353	-12,00	293	-0,79	179						95							50.796	12,26	0,88	SANTANDER	

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

Datos a 30-Abr.-2009

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		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	
166	MULTIGESTORES	1271,8164	2,63	0,86	-5,25	175	-0,10	110	2,31	64	1,53	41	3,69	13	98	140	1	72	-1	68	4,988	2,62	2,28	B. ESPIRITO SANTO	
167	CCM MULTIGEST.CONSERVA.	12,0745	0,08	0,82	-1,00	126	1,25	64	2,58	50	147	7	117	402	-117	-395	1,883	-5,76	-22,16	AHORRO CORPORACION					
168	EUROVALOR RENT.GLOBAL	103,4886	0,30	0,81	-0,29	109	-0,09	109			139	10	29	533	1,558	-523	-1,529	13,647	-3,40	-9,38	BANCO POPULAR				
169	BOREAS GLOBAL	47,4482	4,92	0,81	-18,10	291					135	4	578	190	397	-186	181	3,510	-0,50	6,19	B. ESPIRITO SANTO				
170	UBS MONEY PLUS	5,5079	0,79	0,81	0,18	99	1,73	49			220		328	1,262	13,632	-1,262	-13,304	19,650	-5,31	-43,74	U.B.S.				
171	FONDESPAÑA MODERADO	61,16	0,99	0,80	-2,83	148	-0,66	128	1,12	121	1,040	13	178	379	3,560	-366	-3,382	17,774	-0,90	-15,35	CAJA ESPAÑA				
172	GESTIOHNA MODERADO	9,55	0,97	0,80	-4,34	163					147	979	1,750	42	88	937	1,662	4,565	27,26	59,22	ABANTE				
173	BANESTO BOLSA FLEXIBLE	99,85	3,45	0,79	-0,43	112					2,584	6	181	285	1,684	-279	-1,503	6,880	-0,63	-17,62	SANTANDER				
174	EUROVALOR G° ALTERNAT.	93,47	-0,18	0,78	-8,26	201	-2,97	180	-1,25	185	2,196	6	141	552	3,351	-546	-3,210	19,116	-2,95	-13,69	BANCO POPULAR				
175	FONDESPAÑA AUDAZ	47,96	2,71	0,78	-14,5	260	-9,92	273	-2,25	200	148		8	4	63	-4	-55	1,183	2,37	-3,81	CAJA ESPAÑA				
176	COMPROMISO FONDO ETICO	5,14	0,94	0,77	-14,7	263	-5,11	213			129		62	96	34	-34	8,516	0,95	-0,85	FORTIS					
177	CS DIRECTORES MERCADO	11,99	0,94	0,77	-4,52	165	-0,39	118			143		430	1	34	-1	396	7,733	0,93	6,25	CREDIT SUISSE				
178	BBK MONETARIO DINAMICO	6,41	0,20	0,74	0,85	78	0,9	73	1,35	106	4,928	756	3,772	4,251	17,896	-3,495	-14,124	92,231	-3,46	-12,68	BILBAO BIZKAIA KUTXA				
179	SABADELL BS SE.ACT.V2	10,82	0,51	0,74	1,9	57	1,2	66	1,73	90	290	3	3	1,411	5,140	-1,408	-5,137	13,581	-8,95	-26,99	BANCO SABADELL				
180	FONDESPAÑA MODER.PLUS	62,63	0,32	0,72	0,36	92	0,85	76			1,694	61	178	1,539	6,463	-1,478	-6,285	36,745	-3,57	-14,05	CAJA ESPAÑA				
181	INVERACTIVO CONFIANZA	12,81	0,39	0,72	0,35	93	0,29	96	2,22	69	1,68	34						57,463	-0,21	-2,97	SANTANDER				
182	SANTANDER LIQUI.ACT.PLUS	114,01	0,14	0,71	3,31	30	2,49	22	2,37	61	116	630	839	313	2,219	317	-1,380	20,709	1,70	-5,61	SANTANDER				
183	FONDESPAÑA MONETA.DINA.	63,91	0,27	0,69	1,53	64	1,76	47			918	261	632	3,534	6,278	-3,273	-5,646	29,306	-9,82	-15,62	CAJA ESPAÑA				
184	CAMINOS GLOBAL	51,62	12,96	0,68	-33,3	366	-1,11	285	-3,35	213	99		1	1	6	-1	-5	2,201	12,89	0,37	BANCO CAMINOS				
185	CAIXANOVA TES.EMPRESAS	10,6212	0,10	0,66	3,25	34					1,591	1,974	9,951	1,189	3,600	785	6,351	24,548	3,41	87,80	AHORRO CORPORACION				
186	GESDIVISA	15,7399	0,97	0,65	-9,57	219	-3,12	184	4,06	23	3,23	8	6,05	2	225	4	1,813	350	3,178	-346	-1,365	66,565	0,45	-1,39	B. ESPIRITO SANTO
187	BANESTO MONETARIO DINA.	106,8060	0,14	0,64	2,78	37	2,19	28			11,753	12,325	65,965	13,419	80,919	-1,094	-14,954	202,369	-0,40	-5,52	SANTANDER				
188	CREVAL CAPITAL	10,0518	0,34	0,64	2,32	52	0,14	103			97		25	32	-25	-32	2,911	-0,52	-0,44	GVC GAESCO					
189	BK RENTA DINAMICA FIMF	1076,6314	0,37	0,63	-1,74	134	0,63	88	1,24	111	1,46	43	2,61	17	454	21	74	151	1,452	-130	-1,378	7,210	-1,40	-15,58	BANKINTER
190	BEST TIMING FUND	7,8608	0,41	0,62	-22,40	320					156	1,294	38,659		4,856	1,294	33,803	38,784	3,89	716,04	FINECO				
191	EXTRAFONDO BANESTO FIMF	9,9186	0,10	0,61	3,28	32	2,72	19	2,56	52	2,45	16			107	10	1	62	-1	-52	26,550	0,09	0,42	SANTANDER	
192	CAJAMADRID EVOL.VAR 3	113,3223	0,47	0,61	0,23	97	1,32	62	2,18	71	10,634	329	1,420	4,734	28,221	-4,405	-26,801	156,646	-2,29	-14,16	CAJA MADRID				
193	BK GESTORAS INTERNACI.	75,0279	0,09	0,60	3,07	35	1,08	70			349	10,831	74,980	8,300	49,172	2,531	25,808	331,185	0,87	9,16	BANKINTER				
194	BG R.ALTERNATIVA FIMF	7,3230	0,08	0,59	-7,69	198	-3,24	188	-1,28	186	0,86	53			80	79	336	-79	-336	1,239	-5,90	-20,91	BANCO GUIPUZCOANO		
195	CANTABRIA GEST.DINAMI.	10,0885	0,18	0,58	-0,69	117	0,26	99	0,70	134	756	23	150	603	2,521	-580	-2,371	19,281	-2,75	-10,55	CAJA CANTABRIA				
196	DWS VAR 4	7,7535	1,25	0,57	-8,54	207	-2,51	174	0,87	131	0,32	61			878	20	8,963	597	3,951	-577	5,012	24,256	-1,16	27,38	DEUTSCHE BANK
197	UNIFOND EURIBOR PLUS	5,7471	0,08	0,56	1,30	66					73			19	133	-19	-133	4,237	-0,36	-2,49	UNICAJA				
198	CAJASTUR CART.MODERADA (*)	5,3234	6,50	0,54	-17,00	286	-4,16	199			629		55	313	-258	5,121	5,74	-9,71	CAJA ASTURIAS						
199	FONDITEL ALBATROS	7,5172	2,94	0,53	-26,10	337	-7,10	247	0,67	136	522	1,403	4,154	288	9,806	1,115	-5,652	143,975	3,76	-3,34	FONDITEL				
200	FONSGLOBAL RENTA	7,9468	3,42	0,53	-8,56	209	-1,27	146	2,76	48	2,62	13			136	14	346	-332	11,088	3,42	-2,50	GVC GAESCO			
201	DINVALOR GLOBAL FIMF	7,7994	0,36	0,53	0,32	96	1,81	43	2,16	72	2,30	20			220	7	36	1,729	2,852	-1,722	-2,816	8,468	-16,68	-24,65	BANCO CAMINOS
202	C.GIRONA DINAMIC	10,6742	0,20	0,52	-2,15	139	0,22	101	1,01	126	203	1	33	1	49	-16	-63	3,371	-0,65	-55,61	CAIXA DE GIRONA				
203	CREDIT SUISSE SUMMA	10,7726	0,09	0,51	1,11	70	1,88	35			14			12	63	-12	-63	2,415	-0,41	-2,05	CREDIT SUISSE				
204	SANTANDER LIQUI.ACTIVA	110,0407	0,08	0,49	2,63	39	1,87	37	1,75	89	2,005	839	3,973	883	7,018	-44	-3,045	39,448	-0,03	-6,72	SANTANDER				
205	NMAS 1 GESTI.MONETARIA	10,6115	0,09	0,49	1,79	59	1,98	33						5,181	10,067	-5,181	-10,067	9,216	-35,94	-55,73	N MAS 1				
206	FONDESPAÑA PREMIER	61,1164	0,24	0,48							120	192	192	527	1,065	-335	-873	6,163	-4,93	-12,03	CAJA ESPAÑA				
207	CAM FUTURO SELECCION 5	86,8721	0,02	0,48	2,62	40	1,85	38	2,05	76	472		12	293	53	537	-53	-537	8,532	-0,60	-5,48	CAJA MEDITERRANEO			
208	INTERDIN GLOB FDOS FIMF	12,6775	0,05	0,48	2,37	49	3,45	9	4,45	17	402		64	389	617	1,312	17,063	-1,300	-16,770	45,430	-2,73	-26,68	INTERDIN		
209	CT DINAMIC	9,9005	0,04	0,47	1,02	72					1,392	64	389	617	3,202	-553	-2,813	7,827	-6,56	-26,12	CAIXA ESTALVIS TERRASA				
210	SANTANDER G.ACTIV.CONS.	99,6830	0,38	0,46	-1,93	137	-0,08	108			2,651	142	453	1,286	7,242	-1,144	-6,789	44,072	-2,17	-13,02	SANTANDER				
211	CREAC.CULTURA ESPAÑOL FIMF	12,0920	0,08	0,45	2,53	47	3,31	10	3,67	33	102				1	-1	3,634	0,08	0,43	INTERDIN					
212	BANKOA DEUDA PUBLICA	91,5109	0,08	0,45	-8,48	206	-3,62	193	-2,04	195	395	395	4,994	521	3,719	-126	1,275	28,252	-0,36	5,20	CREDIT AGRICOLE				
213	CAM FUTURO SELECC. 2	7,0252	0,01	0,45	2,57	45	1,84	40	2,02	78	540			4,567	5,489	-4,567	-5,489	9,104	-33,40	-37,34	CAJA MEDITERRANEO				
214	DWS SELEC.ALTERNATIVAFIMF	6,9176	0,26	0,45	-0,45	115	0,51	93	1,01	127	449		4	275	3,483	-275	-3,479	8,410	-2,91	-29,04	DEUTSCHE BANK				
215	VITAL MONETAR.DINAMICO	10,6493	0,03	0,44	1,72	62	1,02	71			358	31	189	239	865	-208	-676	9,815	-2,06	-6,03	CAJA VITAL				
216	CAM FUTURO SELECCION6	1,0484		0,44	2,60	41					415			4,091	4,777	-4,091	-4,777	7,506	-35,28	-38,63	CAJA MEDITERRANEO				
217	CAM FUTURO SELECCION 7	7,8030	0,01	0,44	2,58	42	1,78	44	2,30	65	643			478	1,286	-478	-1,286	12,438	-3,70	-8,99	CAJA MEDITERRANEO				
218	CAM FUTURO SELECC. 3	11,7055	-0,01	0,43	2,58	43	1,77	46	1,53	100	270			376	2,726	-376	-2,726	4,355	-7,96	-38,27	CAJA MEDITERRANEO				
219	CAM FUTURO SELECCION 4	7,4365		0,42	2,57	46	1,84	39	1,88	82	580			156	1,218	-156	-1,218	11,115	-1,38	-9,51	CAJA MEDITERRANEO				
220	FONDGIUSSONA BOLSA	11,3128	11,66	0,42	-35,60	376	-10,90	284	2,26	67	4,14	3			488	3	68	10	133	-7	-65	8,860	11,56	-0,34	GVC GAESCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	
		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			
221	UBS ACTIVE PLUS	4,6314	2,90	0,42	-22,20	317	-7,68	255						147			792	8.156	-792	-8.156	10.169	-4,58	-44,67	U.B.S.
222	SABADELL BS SELEC.PLUS	9,3324	0,16	0,42	-0,88	122	0,74	83						858	3	11	421	4.507	-418	-4.496	19.038	-1,99	-18,81	BANCO SABADELL
223	FONDESPAÑA CONSERV.FIMF	64,7149	0,64	0,42	-0,62	116	0,60	89	1,27	110				1.551	23	102	937	4.263	-914	-4.161	32.454	-2,05	-10,98	CAJA ESPAÑA
224	ALFIL CAPITAL GLOBAL (*)	1402,4825	2,07	0,42	-22,20	318	-6,13	234	-1,63	191	-0,77	80	2,71	16	3,85	7	81				2.042	2,17	-4,76	GESTIFONDO
225	BANESTO GES.DINAM.1 A	108,9603	0,17	0,41	0,49	86	1,19	68	1,55	97				7.844	928	4.862	4.354	29.646	-3.426	-24.784	112.839	-2,78	-17,71	SANTANDER
226	BBK OPVs	6,1310	0,01	0,40	2,02	56								127	6	253		14	6	239	636	0,89	60,61	BILBAO BIZKAIA KUTXA
227	BANESTO SELECCION R.V.	1,9761	0,04	0,39	-25,80	336	-11,70	290	-7,30	232				1.425	17.011	129.461	11.499	28.350	5.512	101.111	117.031	4,98	645,54	SANTANDER
228	UBS CAPITAL PLUS	4,9952	1,48	0,39	-11,00	228	-3,05	182						288	2	33	2.200	26.661	-2.198	-26.628	42.202	-3,57	-39,61	U.B.S.
229	BANESTO G° DINAMICA 1	63,5229	0,14	0,37	0,59	83	1,23	65	1,63	93				8.762	998	2.081	3.886	24.236	-2.888	-22.155	134.041	-1,97	-13,89	SANTANDER
230	CAAM MULTIFO.GLOBAL	821,8170	0,01	0,36	0,39	90	-1,32	149	0,81	133	0,44	60		109		140	3	79	-3	61	5.684	-0,04	1,44	CREDIT AGRICOLE
231	CS EUROCEANICO	11,7883	0,21	0,36	0,07	103	6,35	3	6,50	9				202	210	413	6	27	204	386	3.792	5,93	11,78	CREDIT SUISSE
232	CAJAMAR DINAMIFONDO 1 FIMF	108,6085	0,03	0,35	2,28	53	1,66	52	1,55	98				186		6	183	473	-183	-467	1.912	-8,70	-19,35	SANTANDER
233	CAJAMAR MONET.DINAMICO	1007,0889	0,02	0,35	0,47	88								134	176	593	88	552	88	41	7.554	1,20	0,92	CAJAMAR CAJA RURAL
234	CAAM MULTIFONDO VAR 6	70,0009	0,31	0,35	-12,00	236	-5,59	222	-0,86	181	1,22	45		506		16	372	2.998	-372	-2.982	11.862	-2,75	-19,88	CREDIT AGRICOLE
235	CAM FUTURO SELECCION	853,4222	-0,01	0,35	2,36	50	1,74	48	2,11	73	2,52	14		554			398	1.146	-398	-1.146	9.557	-4,01	-10,41	CAJA MEDITERRANEO
236	CAJASTUR CART.AGRESIVA (*)	4,6202	10,46	0,34	-29,30	349	-8,81	262						175		2		10		-8	2.440	11,00	0,20	CAJA ASTURIAS
237	BETA ACTIVOS GLOBAL	843,1163	-0,03	0,34	2,50	48	2,76	18	2,20	70	2,24	24		826	259	15.773	7.006	30.823	-6.747	-15.050	73.045	-8,49	-16,38	FORTIS
238	SANTANDER G. ACT.CON.S.3	99,2307	0,29	0,31	-2,73	145								719		18	359	2.373	-359	-2.355	11.785	-2,69	-16,46	SANTANDER
239	BETA ALPHA DINAMICO	4,6253	-1,10	0,29	6,39	11	2,76	17	3,14	43				134	1	21	181	325	-180	-304	2.800	-7,05	-11,65	FORTIS
240	BANCAJA G° DIRECCIONAL60	85,5472	6,20	0,25	-24,70	333	-10,20	275	-3,95	218				179		1	55	532	-55	-531	3.227	5,12	-13,80	BANCAJA
241	WELZIA SIGMA 2	10,6546	0,03	0,25	2,26	54	1,61	54						146	225	3.310	1.021	4.124	-796	-814	13.943	-5,37	-5,28	WELZIA
242	MADRID G° ALTERNATIVA	6,8865	0,55	0,25	-3,01	149	-2,45	170	1,10	122	0,31	62		357	2	6	72	448	-70	-442	4.838	-0,88	-8,18	CAJA MADRID
243	CRED. AGR. MERCATRADING	10,1979	0,03	0,22										119		7	1.113		-7	-1.113	3.039	-0,19	-26,65	CREDIT AGRICOLE
244	BARCLAYS SELECCION	6,5234	0,88	0,22	-2,23	140	-0,32	116	1,08	124				686		1	514	2.647	-514	-2.646	10.099	-4,02	-20,78	BARCLAYS
245	BARCLAYS MULTIM.PLUS	4,8657	0,20	0,21	-2,24	141								193		4	367	1.250	-367	-1.246	4.286	-7,72	-22,40	BARCLAYS
246	MUTUAFONDO G° BONOS	132,4005	0,33	0,21		105	1,37	61	3,33	40				809	1.078	32.354	4.919	44.989	-3.841	-12.635	184.417	-1,72	-6,22	MUTUA MADRILEÑA
247	CAAM GLOBAL 10-50	112,2509	0,01	0,21	-6,28	187	-3,24	187	0,19	151	-1,59	91	2,50	400	3.515	18.740	3.633	21.111	-118	-2.371	58.697	-0,19	-3,69	CREDIT AGRICOLE
248	FON FINECO EUROLIDER	7,8733	9,26	0,20	-22,50	321	-6,33	238	0,88	128	-0,80	81		254		743	8	2.018	-8	-1.275	11.429	9,19	-10,55	FINECO
249	CONSULNOR AHORRO	4,5090	1,87	0,19	-7,97	200								36		111	175	917	-175	-806	3.883	-2,59	-17,28	CONSULNOR
250	FONCAIXA CAR.DINAM.V3	5,7919	0,57	0,17	-3,72	157								304		122	231	1.904	-231	-1.782	5.729	-3,34	-23,66	LA CAIXA
251	FONDO DE PERMANENCIA	13,0446	0,02	0,17	-4,63	168	-0,82	135	2,08	74	1,02	50	4,56	158				6.432		-6.432	57.473	0,02	-9,92	B.B.V.A.
252	ALFIL FONTOTAL (*)	6,1346	0,01	0,17	1,75	60								100							8.705	177,35	281,03	GESTIFONDO
253	MUTUAFONDO G° ACCIONES	115,0016	0,45	0,16	-5,95	183	-1,52	155	4,55	16				360	1.185	6.179	506	6.972	679	-793	62.068	1,64	-0,90	MUTUA MADRILEÑA
254	MUTUAFONDO G° MX	135,5144	0,39	0,16	-0,93	123	0,71	86	4,02	24				706	1.506	15.955	19.192	26.314	-17.686	-10.359	188.298	-8,25	-5,08	MUTUA MADRILEÑA
255	CS CAPITAL	17,7419	0,16	0,13	-1,92	136	3,15	11	4,67	15	2,29	22	5,07	176	201	815	701	927	-500	-112	6.472	-6,38	-0,84	CREDIT SUISSE
256	BETA R.V. GLOBAL	53,7429	8,31	0,11	-34,90	375	-15,10	312	-7,34	233	-8,60	116	-0,43	252		94	6	227	-6	-133	3.042	8,11	-10,51	FORTIS
257	AC MONETARIO DINAMICO	11,2257	0,50	0,09	0,06	104	1,82	42	1,56	96				175		81	111	307	-111	-226	5.256	-1,56	-7,40	AHORRO CORPORACION
258	PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,0838	2,47	0,09	-23,70	326	-9,86	272	-1,83	194				630	578	1.806	237	16.295	341	-14.489	6.451	8,21	-70,82	BANCO POPULAR
259	BANIF RENDIMIENTO PLUS	65,9025	-0,08	0,09	-0,43	113	0,90	74	1,20	115				577	55	195	382	3.084	-327	-2.889	9.271	-3,48	-23,81	SANTANDER
260	CAJAMAR DINAMIFONDO 2FIMF	108,3699	0,07	0,08	0,10	102	0,83	78	1,56	95				125	35	46	8	627	27	-581	1.089	2,68	-34,72	SANTANDER
261	ESTURBROKER GAC I	19,8068	-0,08	0,08	0,79	81	6,90	2	10,77	1				115	152	225	5	68	147	157	6.023	2,43	2,74	GESIURIS
262	GAESCO PATRIMONIALISTA	9,5290	0,46	0,07	-4,09	161								226	30	5.760	62	6.675	-32	-915	4.250	-0,29	-13,44	GVC GAESCO
263	GOACO MIXTO	6,9504	-0,04	0,07	1,75	61	2,82	16	6,93	7				162		6				6	754	-0,07	0,78	SANTANDER
264	CRED. AGR.MERCASELEC.	6,5302	0,02	0,06	1,29	67	-1,12	143						145	1	223	23	406	-22	-183	12.892	-0,16	-1,34	CREDIT AGRICOLE
265	PRIVARY F1 DISCRECION.	101,5934	-0,06	0,04	0,81	80	-4,06	197						100			130	149	-130	-149	10.093	-1,34	-1,41	BANCAJA
266	GESCOO.TESORE.DINAMICA	608,1274	0,11	0,04	-3,07	151	-0,68	131	0,27	149				448	94	332	340	13.273	-246	-12.941	9.519	-2,41	-57,63	BANCO COOPERATIVO
267	DWS VAR 2	8,0364	0,48	0,03	-3,82	158	-0,45	119	1,50	101	1,07	46		1.157	17	5.284	477	4.001	-460	1.283	21.857	-1,60	6,30	DEUTSCHE BANK
268	FONCAIXA DINA.EMPRE.V3	5,7848	0,61	0,03	-2,81	147								108	11	41	17	98	-6	-57	2.959	0,40	-1,85	LA CAIXA
269	GESCOO.MULTIEST.ALTER.	614,8399	0,08	0,02	-5,47	178	-1,47	152	0,49	143				575	1	9	1.003	5.536	-1.002	-5.527	12.718	-4,78	-36,31	BANCO COOPERATIVO
270	FONTALENTO	6,9495	0,03	0,02	-0,36	110	-0,67	130	-0,22	162	0,23	63		100							13.030	0,03	0,02	MERCHBANC
271	MULTIOPORTUNIDAD FI	8,1196	-0,05	0,01	-25,70	335	-9,09	265						71				4.653		-4.653	371	-0,05	-92,62	FINECO
272	PRIVARY F2 DISCRECION.	109,2210	-0,05		1,63	63	0,59	90						101		190	21	1.082	-21	-892	35.844	-0,10	-2,43	BANCAJA
273	VENTURE CASH	9,9703	2,65	-0,02	-9,57	218	-2,82	176	-0,44	168				183		630	218	1.475	-218	-845	5.018	-1,67	-22,24	VENTURE FINANZAS
274	RENTA 4 ACCS MIXTO	4,8112	2,28	-0,02	-18,60	296	-5,64	224	-0,11	157	-2,16	95		109			78	276	-78	-276	6.421	1,04	-4,19	RENTA 4
275	BARCLAYS MULTF.ALTER.	6,9139	-0,15	-0,03	0,11	101	0,86	75	1,78	85				299	202	315	507	6.712	-305	-6.397	15.729	-2,05	-28,91	BARCLAYS

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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		
		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					
331	AC INVERSION SELECTIVA	13,2382	11,44	-1,15	-21,50	311	-5,40	215						1,294	238	427	1,023	2,614	-785	-2,187	27,902	8,36	-8,75	AHORRO CORPORACION	
332	FONCANARIAS INTERNAC.	52,6074	3,32	-1,19	-13,30	252	-3,00	181						145				16		-16	4,457	3,32	-1,55	SANTANDER	
333	POPULAR PREMIUM CONSERV.	95,4077	0,12	-1,22										5		60				60	185	0,12	45,34	BANCO POPULAR	
334	FONCAIXA PRIVADA EXTRAT.RET	9,0715	0,82	-1,35	-11,80	234	-3,51	192						629	14	105	671	8,227	-657	-8,122	14,960	-3,45	-36,07	LA CAIXA	
335	EUROVALENCIA AHORRO (*)	6,9646	0,79	-1,38	-13,60	255	-7,32	252	-0,01	153	1,57	39		114							948	0,77	-2,54	EUROAGENTES	
336	BEST TIMING FUND II	9,8776	13,48	-1,43										204		2,347		478		1,869	10,613	13,48	22,70	FINECO	
337	CC DINAMIC GARANTIT 1	6,3779	-0,49	-1,45	-7,94	199	-2,16	167	1,23	113				4,077			1,100	7,026	-1,100	-7,026	63,687	-2,18	-11,20	CAJA CATALUÑA	
338	BBVA MULTIFONDO AHORRO	9,1913	5,44	-1,46	-17,20	287	-6,41	241	-1,56	189				131				212		-212	3,085	5,44	-7,90	B.B.V.A.	
339	BONA RENDA	7,0622	8,20	-1,47	-21,60	312	-4,39	205	4,08	22	-0,88	82		408	6	17	401	996	-395	-979	8,873	3,47	-11,78	GVC GAESCO	
340	SECURITY FUND FIMF	18,3120	2,48	-1,48	-14,00	258	-4,78	210	2,60	49	0,94	51	4,47	7	5,79	3		235		-235	1,756	2,49	-14,18	FORTIS	
341	CARTERA UNIVERSAL	5,0630	1,82	-1,55	-19,30	302	-5,64	223	-2,92	207				102							3,164	1,82	-1,55	B. ESPIRITO SANTO	
342	FONCAIXA G° ESTRE. E 2	5,6822	-0,80	-1,56	-9,04	214	-1,77	161						866	21	248	422	4,570	-401	-4,322	20,848	-2,68	-18,28	LA CAIXA	
343	BLUENOTE FONDO	8,4842	0,94	-1,72	-15,30	268								1				692	692	-692	-692	10	-98,55	-98,59	RENTA 4
344	ATLAS CAP. CARTE.DINAMI.	9,3075	-0,19	-1,73	-9,05	215								146	206	2,116	2	665	204	1,451	7,239	3,56	23,57	ATLAS CAPITAL	
345	INVERCLASIC	72,5420	4,21	-1,76	-21,50	310								117		500	210	498	-210		2	7,206	1,19	-1,43	BANCAJA
346	CAIXA GALICIA ENERGIA	9,7433	4,24	-1,76	-12,60	244	-0,90	138						97				68		41	3,070	4,24	-3,55	AHORRO CORPORACION	
347	MILLENIUM FUND II	9,4083	18,07	-1,90	-18,40	292	-2,46	171						203		700		3,088		-2,388	54,986	18,07	-6,33	FINECO	
348	BANIF CAPITAL	64,2404	6,37	-1,92	-15,70	270	-5,72	226	1,15	118	-1,33	87		1,194	61	105	247	2,135	-186	-2,030	10,757	4,52	-18,11	SANTANDER	
349	CS GLOBAL LINK	4,2469	5,01	-1,93	-16,20	276	-3,37	190	2,80	46	-3,81	107		186		20				20	5,551	5,01	-1,57	CREDIT SUISSE	
350	MILLENIUM FUND	8,0925	19,73	-1,94	-25,30	334	-7,17	249						159		431	481	3,157	-481	-2,726	21,738	17,13	-14,73	FINECO	
351	WELZIA SIGMA 5	8,6558	0,97	-1,98	-19,00	298	-6,83	243						102		19	6	1,018	-6	-999	2,755	0,75	-28,26	WELZIA	
352	FONDINAMICO	5,5750	-0,20	-2,29										6		165	68	2,963	-68	-2,798	380	-15,36	-88,12	INVERDIS	
353	FON FINECO EXCEL	6,9394	18,10	-2,33	-30,20	351								467		7,148	273	2,382	-273	4,766	60,768	17,55	6,89	FINECO	
354	C C DINAMIC GARANTIT 2	5,7253	-0,75	-2,37	-8,63	210	-1,60	158						5,426		1,364	8,864	-1,364	-8,864		81,903	-2,37	-11,78	CAJA CATALUÑA	
355	CATALANA OCC.PATRIMON.	13,6319	4,22	-2,38	-22,00	316	-5,85	230	1,91	81				1,869	63	211	331	2,016	-268	-1,805	23,332	3,01	-9,65	GESIURIS	
356	FONGAUDI	9,8201	0,21	-2,50	-9,97	221	-4,67	209	1,93	80	-1,07	85	2,41	22				70		41	2,824	0,21	-5,79	FORTIS	
357	GESIURIS CAPITAL 1	13,6176	4,12	-2,54	-21,90	315	-5,80	227	2,28	66				597		997	1,598	3,522	-1,598	-2,525	31,000	-1,00	-10,16	GESIURIS	
358	FONCAIXA 75 GLOBAL	5,6709	-0,82	-2,55	-15,00	265	-5,41	216	-1,66	192				3,885	59	376	2,507	15,634	-2,448	-15,258	57,693	-4,87	-22,68	LA CAIXA	
359	BANIF CARTERA MODERADA	8,5394	2,92	-2,59	-12,90	249	-4,21	200	-2,68	204	0,72	57		529	898	3,362	762	4,392	136	-1,030	15,409	3,83	-8,62	SANTANDER	
360	PBP DYNAMIX	9,4468	-0,07	-2,63	-4,63	167	-4,07	198						58			260	343	-260	-343	1,541	-14,48	-20,25	BANCO POPULAR	
361	KUTXADINAMICO 2	465,4295	-0,65	-2,66	-12,40	240	-4,96	212	-1,73	193				98		4	30	413	-30	-409	1,448	-2,71	-23,87	CAJA GUIPUZCOA	
362	WELZIA SIGMA 15	6,7125	6,50	-2,69	-40,50	384	-18,10	315						119	418	418		2,273	418	-1,855	16,249	9,40	-13,19	WELZIA	
363	BANESTO INNOVA.EUROSTOXX	67,8078	16,25	-2,72	-32,00	359	-14,10	305						150			51	126	-51	-126	2,065	13,30	-8,37	SANTANDER	
364	RENTA 4 GLOBAL	7,5274	4,76	-2,74	-27,80	344	-10,90	282	-4,37	221	-2,80	100		126							3,228	4,76	-2,74	RENTA 4	
365	FONCAIXA G° ESTRE. E 3	5,2520	-1,34	-2,93	-13,80	256	-4,22	202						237	1	33	6	3,538	-5	-3,505	4,248	-1,46	-46,58	LA CAIXA	
366	EUROVALENCIA	5,1105	2,79	-3,07	-16,90	284	-5,54	220	3,98	27	-2,50	96		114				70		-70	3,532	2,79	-4,95	CREDIT SUISSE	
367	BK LONG SHORT	681,6894	-1,41	-3,21	-6,32	188	0,02	105	1,22	114				352	146	889	599	6,459	-453	-5,570	16,362	-4,04	-27,41	BANKINTER	
368	KUTXADINAMICO 3	396,8510	-1,43	-3,22	-12,80	248	-6,37	240	-2,20	199				106	5	5	31	264	-26	-259	1,061	-3,78	-21,98	CAJA GUIPUZCOA	
369	BANCAJA G.DIRECCION.100	97,3404	10,23	-3,24	-32,70	364	-12,60	298	-2,75	205				414			29	680	-29	-680	3,093	10,14	11,61	BANCAJA	
370	WELZIA SIGMA 20	4,7760	7,46	-3,47	-48,70	391	-22,70	319						111	3	3		2		1	2,827	7,58	-3,43	WELZIA	
371	URQUIJO PATR.PRIVADO 5	7,7003	-1,44	-3,57	-15,20	267	-5,82	228	-0,14	160	-0,73	78		234		55	3,208	3,724	-3,208	-3,669	10,103	-25,17	-29,16	BANCO SABADELL	
372	PBP MULTIGEST.ALTERNAT.	5,8583	-1,72	-3,58	-11,40	232	-4,52	206	-1,19	184				682	572	598	172	9,146	400	-8,548	26,426	-0,18	-27,48	BANCO POPULAR	
373	EUROFONDO	10,1896	12,25	-3,66	-34,20	373	-14,10	306	-2,85	206	-6,61	113	-0,89	35	1,64	11		27	253	-27	-253	5,657	11,70	-8,00	GVC GAESCO
374	FONCAIXA PRIVADA OPTIMO	8,4464	8,83	-3,93	-27,70	343	-7,15	248						878			123	791	-123	-791	31,406	8,39	-6,38	LA CAIXA	
375	LAJETANA GES.ACT. PLUS	8,4172		-4,10	-16,30	277								183	1	4	52	208	-51	-204	928	-0,30	-18,78	CAJA LAYETANA	
376	PRIVAT PLUSFONDO	15,7687	7,66	-4,12	-34,60	374	-11,10	287	1,23	112				289	599	1,027	80	277	519	750	12,314	11,25	-22,94	PRIVAT BANK-DEGROOF	
377	ARCALIA COYUNTURA	6,8559	6,09	-4,23	-23,00	322	-5,48	218	1,64	92	-0,35	75		154	19	19	79	2,301	-60	-2,282	6,119	5,02	-30,47	BANCAJA	
378	RENTA 4 CTA TRADING	7,5688	3,22	-4,30	-33,00	365	-10,20	277	-4,85	224				254	1	2		170		-168	10,907	3,22	-5,75	RENTA 4	
379	BANIF GLOBAL UNIVERSAL	112,9215	5,80	-4,44	-37,60	380	-10,80	280	0,24	150				134			10	419	-10	-419	3,909	5,53	-14,54	SANTANDER	
380	SABADELL BS COMMODITIES	9,5092	-0,60	-4,74										2,550	944	4,501	89	470	855	4,031	6,703	13,40	123,81	BANCO SABADELL	
381	WELZIA SIGMA 10	6,7755	2,44	-4,79	-32,30	361	-12,80	299						105				347		-347	2,107	-12,25	-30,47	WELZIA	
382	CC EQUILIBRIO FIMF	6,5689	0,57	-4,85	-21,10	309	-6,12	233	-0,36	165				182	2	199	1,576	12,243	-1,574</						

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

Datos a 30-Abr.-2009

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		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			
386	RENTA 4 CARTERA FIMF	7,6111	10,64	-5,12	-29,20	348	-7,83	257	0,59	140	-1,50	89			182	4	383	19	246	-15	137	7.579	10,43	-3,04	RENTA 4		
387	CC PATRIMONI DINAMIC	5,0622	-0,34	-5,40	-16,40	280									1.572	73	116	1.257	7.562	-1.184	-7.446	16.164	-7,15	-34,67	CAJA CATALUÑA		
388	PREMIUM GLOBAL EXITO	5,9262	-0,93	-5,89	-26,50	339	-7,70	256	-0,69	175					126			37	163	-37	-163	5.740	-1,56	-8,49	CAJA GUIPUZCOA		
389	CC DINAMICO 2 FIMF	5,9762	2,03	-6,41	-32,40	362	-10,80	281	-0,47	171					2.094	31	260	1.011	7.262	-980	-7.002	26.120	-1,73	-25,76	CAJA CATALUÑA		
390	CC DINAMICO FIMF	6,2475	1,91	-6,59	-32,60	363	-11,10	286	-0,39	166					142	1	1.604	3.431	9.411	-3.430	-7.807	15.452	-16,82	-38,13	CAJA CATALUÑA		
391	RENTA 4 MULTIF.FIMF	5,8858	4,56	-7,03	-24,60	332	-10,40	279	-3,21	209	-2,51	97			205			5	144	-5	-144	1.013	4,10	-18,54	RENTA 4		
392	FON FINECO BEST	6,5453	-0,18	-7,24	-33,90	370	-13,60	304							1				2.140		-2.140	139	-0,18	-94,44	FINECO		
393	INTERDIN PENTATHLON	44,2003	-1,24	-7,44	-12,70	247	-11,20	288	-4,34	220	-3,11	101			96	118	318			118	318	4.081	1,69	0,30	INTERDIN		
394	MERCH-MULTIGESTION	4,9662	1,63	-8,29	-42,80	386									5							991	1,63	-34,28	MERCHBANC		
395	SANTANDER RF FLEXI.ACT.	100,7006	-1,70	-8,57	-12,30	238	-6,48	242	-3,27	211	-0,24	72	1,78	27	496	21	145	414	1.567	-393	-1.422	15.713	-4,09	-15,91	SANTANDER		
396	SANTANDER FOREX	83,5314	0,36	-8,68	-17,80	290									19							695	0,36	-8,68	SANTANDER		
397	KUTXARENDIMIENTO	514,3679	0,81	-9,04	-23,40	323	-9,55	269	-1,45	188					409				281	1.619	-281	-1.619	4.568	-5,10	-32,95	CAJA GUIPUZCOA	
398	KUTXADINAMICO FIMF	5,0593	-2,08	-9,31	-20,00	303	-6,94	245	-3,35	212					207		22	217	1.978	-217	-1.956	3.651	-7,52	-40,63	CAJA GUIPUZCOA		
399	DEADALUS OPORTUNIDAD	3,2285	1,71	-9,59	-24,10	328									104		4	10	297		-10	-293	1.553	1,05	-33,59	ASESORES Y GESTORES	
400	BANESTO RF FLEXIBLE	77,6441	1,01	-11,20	-17,50	289									2							7.076	1,01	-11,19	SANTANDER		
401	WM MERCADOS GLOBALES	49,17	-6,74	-12,30	-8,54	208	-7,52	253	-2,1	196					81				26		-26	2.483	-6,74	-13,03	BANCO POPULAR		
402	KUTXAFOND	13,01	1,40	-13,10	-27,8	345	-9,71	270	-3,54	215	-1,54	90	2,55	19	3,57	8	2.733	89	260	575	5.088	-486	-4.828	44.092	0,28	-21,17	CAJA GUIPUZCOA
403	PREMIUM WORLDMAR.MACRO	2,93	0,87	-13,30	-45,5	388	-20,5	318	-13,2	234					133			60	60	-60	-60	1.393	-3,30	-16,86	CAJA GUIPUZCOA		
404	SANTANDER RV FLEXI.VALO.	70,10	3,88	-14,20	-37,1	379	-12,1	294							793	13	339	1.618	5.778	-1.605	-5.439	15.345	-6,13	-35,94	SANTANDER		
405	BANKINTER QUANT	67,76	-2,34	-16,10	2,13	55	2,85	15	2,42	58					633	455	9.062	1.895	21.233	-1.440	-12.171	11.556	-13,25	-58,5	BANKINTER		
406	PRIVAT FONSELECCION	4,63	5,93	-17,50	-46,4	390									100		1.073	36	72	-36	1.001	1.234	2,90	-39,49	PRIVAT BANK-DEGROOF		
407	PREMIUM GESTION 1	5,29	5,26	-18,20	-10,8	226	-7,61	254	-2,13	197					107			78	249	-171	-171	5.422	5,26	-20,57	CAJA GUIPUZCOA		
408	MENCEY PREMIER I FIMF	2,86	0,78	-19,60	-57,4	395	-23,9	320	-13,3	235					1.242	6.804	38.471	1.527	1.618	5.277	36.853	37.114	17,61	100,3	B.B.V.A.		
409	CAM F.MONETARIO DIN.20(F/A)														33				992		-959					CAJA MEDITERRANEO	
410	RENTIFONDO(F/A)														4				907		-903					BANCO SABADELL	
411	CAM FONDO CESTA 5(F/A)																		11		72					CAJA MEDITERRANEO	
412	DWS VAR 6(F/A)														13				753		-740					DEUTSCHE BANK	
413	DWS VAR 8(F/A)														42				1.522		-1.480					DEUTSCHE BANK	
414	F.VALENCIA G°DIN.EU100(F/A)														3				417		-414					BANCAJA	
415	BANCAJA F.G°DINAM.250(F/A)														2				1.614		-1.612					BANCAJA	
416	E. S. EMERGENTES(F/A)														14				192		-178					B. ESPIRITO SANTO	
417	BANCAJA F.F.INTER.FI(F/A)														2				125		-123					BANCAJA	
418	BANESTO GEST.ALTERNAT.(F/A)														30				1.416		-1.386					SANTANDER	
419	BANCAJA F. G°DINA.100(F/A)														34				2.393		-2.359					BANCAJA	
420	F. VALENCIA F.F.INT.(F/A)																		17		-17					BANCAJA	
421	BANCAJA F.G°DINAMIC.50(F/A)														48				4.868		-4.820					BANCAJA	
422	ALTERNAT.STRAT.GLO.FUN(F/A)																		23		-23					ASESORES Y GESTORES	
423	CAM F. MULTIGESTION 10(F/A)														30				1.526		-1.496					CAJA MEDITERRANEO	
424	CAM F. MULTIGESTION 20(F/A)														8				714		-706					CAJA MEDITERRANEO	
425	CAM F. MULTIGESTION 40(F/A)														1				653		-652					CAJA MEDITERRANEO	
426	CAM FONDO MULTIGES.80(F/A)														3				248		-245					CAJA MEDITERRANEO	
427	ESPIRITO SANTO TRADING(F/A)																		263		-263					B. ESPIRITO SANTO	
428	CAM F. MULTIGESTION 30(F/A)																		207		-207					CAJA MEDITERRANEO	
429	CAM F. MULTIGESTION 60(F/A)														4				110		-106					CAJA MEDITERRANEO	
430	CAM F.MONET.DINAM. 100(F/A)																		67		-67					CAJA MEDITERRANEO	
431	BANESPYME MONET.DINAMI(F/A)																		750		-1.130					SANTANDER	
432	F.VALE.G° DIN.EU.250(F/A)																		216		-216					BANCAJA	
433	CAIXA GALICIA G MODERA(F/A)																		2.747		-18					AHORRO CORPORACION	
434	CAIXA CALICIA G DECIDI(F/A)																		1.199		-1					AHORRO CORPORACION	
435	FONDO CESTA DECIDIDA(F/A)																		228		-228					B. ESPIRITO SANTO	
Rentabilidad Media Anual (%)		3,07	0,39	-10,80	395	-3,49	321	0,70	235	-0,03	117	2,54	37	3,38	13	348242	167776	868837	264327	1587909	-96551	-719072	8821442				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,18	0,51	-7,75		-1,82		0,66		-0,59		3,16		4,19													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	Mes	2009	Mes	2009	04/09	Mes	2009	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

436	FONCESS FLEXIBLE	10,0577	0,58										157	548	1.565	35	1.543	513	22	3.213	19,80		INVERCIS		
437	ALPHA PLUS RENT.ABSOLUTA	10,0917											32	762	762	302	302	460	460	1.774			ALPHA		
438	ALBUS	5,9974											1	300	300			300	300	300			LA CAIXA		
TOTAL (II) INCORPORADOS													190	1610	2627	337	1845	1273	782	5.287					
TOTAL (I+II)													348432	169386	871464	264664	1589754	-95278	-718290	8826729	1,34	-6,28			