





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Mayo-2009							
(*) Datos no actualizados																								
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	05/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	05/09	Mes	2009			
111 BANCAJA DINERO III(F/A)															749		3.551		-2.802					BANCAJA
112 GESTICUENTA ALMAGRO(F/A)															328		5.021		-4.693					BANCO SABADELL
113 BANCAJA DINERO V(F/A)															533		3.829		-3.296					BANCAJA
114 FONCAIXA DINERO 6 (**)	601,0100						0,08	82	1,72	54	3,14	27	14,511	10,578	64,005	10,475	45,312	103	18,693	139,596	0,07	15,46	LA CAIXA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,17	0,07	0,92	106	1,93	99	1,68	95	2,04	82	3,01	54	4,18	27	639201	1072393	8308571	1741976	8813202	-669583	-504631	24566470	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,12	0,58	1,83	2,38	1,93	2,12	3,19	4,37															

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Mayo-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	31/05/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	05/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	05/09	Mes	2009	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

115	ALPHA PLUS DINERO	10,0593	0,21								58	138	2.232		701	138	1.531	1.606	13,80	ALPHA	
116	BBVA BONOS CASH	10,0092	0,07								1.402	26.362	56.733	3.244	4.902	23.118	51.831	51.868	80,58	B.B.V.A.	
117	A.C.MONETARIO	10,0058									1							300		AHORRO CORPORACION	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>1461</b>	<b>26500</b>	<b>58965</b>	<b>3244</b>	<b>5603</b>	<b>23256</b>	<b>53362</b>	<b>53.774</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>640662</b>	<b>1098893</b>	<b>8367536</b>	<b>1745220</b>	<b>8818805</b>	<b>-646327</b>	<b>-451269</b>	<b>24620244</b>	<b>-2,11</b>	<b>-0,74</b>	