





**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO · (Importe en Miles de Euros)** Datos a 31-Mayo-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO · (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Mayo-2009									
Nombre del Fondo	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		
	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	SANTANDER RENTA FIJA 2	88,2232	-0,79	-0,36	4,45	70	1,84	81	1,40	77	1,82	64			3,874	320	4,867	1,064	8,620	-744	-3,753	54,897	-2,11	-6,73	SANTANDER				
112	CITIFONDO RF	13,9772	-0,88	-0,37	3,88	74	1,65	85	1,25	81	1,57	69	3,09	34	301	42	60	129	458	-87	-398	6,128	-2,26	-6,42	SANTANDER				
113	FONCAIXA C.FIJA DURAC.	6,4466	-0,80	-0,40	6,70	26	2,98	36							300	714	928	527	1,441	187	-513	3,880	4,15	-12,08	LA CAIXA				
114	CT EUROFIX	10,9884	-0,28	-0,45		101	0,63	98	1,11	84					302	13	770	115	671	-102	99	2,868	-3,69	3,19	CAIXA ESTALVIS TERRASA				
115	BANESTO ESPECIAL RF	8,6746	-0,74	-0,51	3,85	75	2,52	62	2,26	45	2,80	15			252	620	1,631	157	4,100	463	-2,469	10,320	3,90	-19,74	SANTANDER				
116	BK FONDTEORO 2	87,5412	-0,72	-0,57	4,94	58	2,68	53	2,77	20	2,63	26			872	471	10,582	3,300	18,484	-2,829	-7,902	35,694	-7,98	-18,57	BANKINTER				
117	FONCAIXA 67 RF DURACI.	7,7011	-1,06	-0,65	6,48	29	2,92	38	2,27	44					305	150	2,955	391	6,242	-241	-3,287	7,130	-4,29	-32,15	LA CAIXA				
118	SABADELL BS RENTA	7,6175	0,27	-0,71	-0,43	103	1,20	88	1,48	75	2,30	46			2,157	56	13,347	6,084	15,072	-6,028	-1,725	14,163	-29,70	-12,08	BANCO SABADELL				
119	SANTANDER RF 2016	109,8403	-1,93	-0,72	6,87	25	3,24	26							154	196	1,357	350	6,031	-154	-4,674	7,085	-3,99	-40,50	SANTANDER				
120	BBVA VENCIMIENTO 2009	11,1377	0,02	-0,84	1,82	94	2,15	74	2,47	35					101		17		238,336		-238,319	18		-99,99	B.B.V.A.				
121	CLASS CAJA MADRID BONOS	111,8710	-1,67	-1,50	10,28	3									117	75	1,672	505	2,059	-430	-387	2,575	-15,68	-14,29	CAJA MADRID				
122	CITIFONDO BOND	955,8606	-2,43	-1,80	4,77	65	2,33	70	2,20	50	2,73	20			191		72	12	351	-12	-279	20,211	-2,49	-3,13	SANTANDER				
123	AC LARGO FT	11,3035	-2,59	-3,99	-4,36	111	-0,74	109	0,15	97	1,44	70	4,27	12	1,016	12	379	798	4,799	-786	-4,420	22,404	-5,85	-19,50	AHORRO CORPORACION				
124	FONPENEDS RF CORPOR.	8,1570	0,30	-4,34	-11,10	118	-3,89	115	-2,28	103	-0,30	74	1,53	41	560	14	194	833	3,250	-819	-3,056	9,872	-7,41	-26,71	CAJA PENEDES				
125	SANTANDER RF FLEX.DURA.	95,0591	-1,07	-9,12	-8,74	116	-2,79	112	-1,06	100					190	63	179	231	2,630	-168	-2,451	19,625	-1,91	-18,83	SANTANDER				
126	BANIF RF DURACI.FLEXI.	8,9196	-2,14	-9,14	-5,26	113	-0,11	104	0,77	89	2,25	50			5,788	1,143	31,522	24,776	82,396	-23,633	-50,874	45,225	-35,58	-56,72	SANTANDER				
127	RURAL RENTA FIJA II	587,1281	0,80	-10,60	-11,50	119	-2,81	113	-1,47	101					228	20	419	78	1,220	-58	-801	667	-7,27	-57,76	BANCO COOPERATIVO				
128	HERRERO BS RENTA FIJA(F/A)																2		588		-586					BANCO SABADELL			
129	ALMAGRO(F/A)																254		3,680		-3,426					BANCO SABADELL			
130	CAM BONOS 1(F/A)																58		165		-107					CAJA MEDITERRANEO			
131	SABADELL BS BONOS EURO(F/A)																250		13,108		-12,858					BANCO SABADELL			
132	CAM BONOS 3 FONDTS(F/A)																		1,160		-1,160						CAJA MEDITERRANEO		
133	URQUIJO RENTA FIJA LP(F/A)																24		821		-797						BANCO SABADELL		
134	UNIFOND EURO BONOS(F/A)																		110		-110						UNICAJA		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,45	1,68	2,74	125	1,83	118	1,94	103	2,44	74	3,84	41	4,88	21	177443	589682	2506128	288741	1590557	300941	915571	6464441						
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		0,23	1,45	4,13		2,11		1,97		2,40		3,77		4,78															

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (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	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**

135	BBVA BONOS CORPOR.2011	10,1544	0,80																			B.B.V.A.	
136	DWS RENTA TRIMES.2013	10,4515	1,39																				DEUTSCHE BANK
137	IBERCAJA OPORTUN.R.F.	6,0562	0,20																				IBERCAJA
138	ATLAS CAPITAL R.F.	10,1564	0,39																				ATLAS CAPITAL
139	BANKPIME RF PRIV.JUN.2011	6,1319	1,64																				BANKPYME
140	FONCAIXA OBJE.JUNIO 2012	5,9943	-0,06																				LA CAIXA
141	SABADELL BS RENT.OBJ.1	9,9981	0,01																				BANCO SABADELL
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>										<b>4358</b>	<b>83727</b>	<b>203054</b>	<b>4478</b>	<b>6917</b>	<b>79249</b>	<b>196137</b>	<b>217.681</b>						
<b>TOTAL (I+II)</b>										<b>181801</b>	<b>673409</b>	<b>2709182</b>	<b>293219</b>	<b>1597474</b>	<b>380190</b>	<b>1111708</b>	<b>6682122</b>	<b>6,49</b>	<b>23,83</b>				