

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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						
1	BG EURO YIELD	10,5253	5,29	19,00	-7,47	46	-2,98	42	0,10	26	-0,56	23	1,25	13	2,53	7	443	63	90	178	1,553	-115	-1,463	7,300	3,55	-3,11	BANCO GUIPUZCOANO
2	IBERCAJA H. YIELD	4,8075	6,48	17,20	-13,60	52	-5,48	46	-1,12	35			378	645	1,586	78	275	567	1,311	3,341	27,34	97,51					IBERCAJA
3	MUTUAFONDO H.Y.FIMF	15,8602	4,41	14,49	-7,97	48	-0,98	37	2,02	3	2,91	1	4,47	1		344	5,012	43,908	106	17,088	4,906	26,820	46,595	17,00	206,87	MUTUA MADRILEÑA	
4	FONCAIXA CAR.RF LP LIB.	5,5581	2,15	9,38	1,44	34	-2,22	40					286			29	159	-29	-159	674		-2,13	-12,30			LA CAIXA	
5	FONCAIXA CAR.RF CP LIB.	5,2063	2,81	9,21	-8,05	49	-4,78	44					286			25	140	-25	-140	610		-1,32	-11,98			LA CAIXA	
6	FONCAIXA PER.RFCPLIBRA	5,1010	2,20	9,13	-7,91	47							147		366				366	3,231		2,20	24,27			LA CAIXA	
7	FIBANC EUROBOND H.Y.	9,7760	0,17	8,47	-8,30	50	-2,58	41	0,69	20			4,988		2	2	19	-2	-17	4,058		-0,33	4,18			FIBANC	
8	MADRID TRIPLE B	7,8536	0,99	7,66	4,13	25	1,54	12	1,62	10	2,68	2	345	461	1,984	94	756	367	1,228	6,088		7,50	35,44			CAJA MADRID	
9	PRIVADO MULTIBOND	8,4685	6,14	7,65	-18,50	53							99					278	-278	2,423		6,14	-4,46			BCA. PRIVADA DE ANDORRA	
10	SANTANDER RF EMER.PLUS	109,1375	1,36	6,23	-9,06	51	-0,38	31	3,79	1			802	1,068	2,288	628	5,049	440	-2,761	24,861		3,20	-5,03			SANTANDER	
11	EUROVALOR BONOS AL.REN.	102,7691	2,98	5,83	0,11	37	0,65	19					313	520	554	117	907	403	-353	2,858		20,17	-7,10			BANCO POPULAR	
12	C.I. R.F. UNIVERSAL	6,1284	1,08	5,09	0,81	35	0,08	25	0,22	25			171	1,506	4,265	599	1,338	907	2,927	7,951		14,18	68,66			CAJA INGENIEROS	
13	DEXIA PBP BON.ALT.REN.	5,9435	-0,01	4,31	-22,70	54	-9,03	47	-3,46	39			535	34,768	43,370	529	702	34,239	42,668	43,797	358,24	3948,80				BANCO POPULAR	
14	PBP R.F. FLEXIBLE	1730,6312	0,61	4,23	5,15	22	2,17	7	1,81	8	2,21	6	1,915	11,913	54,399	3,607	13,986	8,306	40,413	92,984		10,51	87,25			BANCO POPULAR	
15	SABADELL BS BON.EMERGE.	9,6138	-2,67	4,11	1,77	33	0,97	16					2,502	670	767	95	515	575	252	2,936		20,38	13,57			BANCO SABADELL	
16	FONCAIXA 86 RF.INT	7,2079	1,75	3,91	5,01	23	2,03	9	1,86	7			976	465	1,538	211	2,287	254	-749	14,172		3,61	-1,58			LA CAIXA	
17	BOND MANAGERS FUND	5,3686	0,65	3,20	3,45	27	2,25	6					236	755	90,206	222	79,254	533	10,952	9,630		34,29	81,87			ASESORES Y GESTORES	
18	KUTXAINVER2	683,8631	1,51	3,18	5,72	20	2,76	5	3,64	2			287	2,478	5,677	260	1,000	2,218	4,677	12,348		23,76	66,93			CAJA GUIPUZCOA	
19	EDM-AHORRO	20,6106	0,47	3,07	4,97	24	2,84	4	1,95	5	2,05	8	297	8,016	31,444	1,667	3,219	6,349	28,225	37,721		20,58	347,68			EDM HOLDING	
20	MARCH R.F. PRIVADA	10,2832	0,19	2,62									1,539	9,480	36,217	1,214	2,778	8,266	33,439	43,197		23,89	373,60			GRUPO MARCH	
21	IBERCAJA SELEC.RF FIMF	9,9960	0,25	2,49	1,96	31	1,29	14	1,14	15	1,36	12	1,341	694	3,516	331	1,834	363	1,682	23,009		1,85	9,48			IBERCAJA	
22	RURAL RF INTERNACIONAL	537,9300	-2,58	2,33	8,38	17	-0,96	36	-1,07	33			115	2,106	2,368	51	842	2,055	1,526	2,889	231,73	114,53				BANCO COOPERATIVO	
23	BBVA BONOS VALOR RELA.	10,5974	0,62	1,90	3,11	28							140	15	1,942	277	24,814	-262	-22,872	53,775		0,13	-29,69			B.B.V.A.	
24	FONCAIXA 87 C. RF.	7,1240	0,44	1,59	3,77	26	2,04	8	1,78	9			2,687	142	4,503	602	9,579	-460	-5,076	45,631		-0,56	-8,73			LA CAIXA	
25	GESCOO. R.F. PRIVADA	433,2610	0,18	1,51	-26,90	55	-10,50	48					428	20	111	56	280	-36	-169	1,424		-2,30	-9,36			BANCO COOPERATIVO	
26	UNIFOND R.F.GL.FIMF	7,0310	0,08	1,32	-0,05	38	0,90	17	1,90	6			265	8	4,244	85	3,656	-77	588	4,481		-1,62	16,66			UNICAJA	
27	MERCHRENTA	22,9702	0,07	0,97	5,53	21	3,08	3	1,97	4	2,51	3	479	1	13	60	1,038	-59	-1,025	32,344		5,94	65,57			MERCHBANC	
28	AC BONOS CORPORATIVOS	10,9968	1,52	0,63	-2,05	43	1,16	15	1,59	11			87	1	13	60	1,038	-59	-1,025	2,817		-0,57	-51,32			AHORRO CORPORACION	
29	BANKPIME FONDOLAR	3,6310	-5,49	0,07	12,62	6							167							2,070		14,50	4,80			BANKPYME	
30	MADRID DOLAR	6,7114	-5,68	0,06	12,05	7	0,42	21	0,30	24	-0,19	19	466	2,514	5,266	1,206	4,269	1,308	997	9,396		9,41	12,44			CAJA MADRID	
31	BBVA BONOS INTER.FLEXI.	13,4134	-1,24	0,05	6,28	19	1,58	11	1,40	12	1,56	10	1,217	15	838	749	3,256	-734	-2,418	30,815		-3,53	-7,18			B.B.V.A.	
32	AC RENTA FIJA PRIVADA	7,6008	0,18	-0,02	-2,56	44	-0,14	29	0,45	21	1,45	11	204	23	161	193	556	-170	-395	2,393		-6,45	-14,15			AHORRO CORPORACION	
33	FONDMAPFRE RENTA DOLAR	6,6198	-4,75	-0,33	10,07	14							292	32	276	80	137	-48	139	9,405		-5,13	5,55			MAPFRE	
34	RENTACASER	9,3834	0,29	-0,48	-1,48	41	0,64	20	1,19	14	2,20	7	100			3	16	-3	-16	15,532		0,27	-0,59			AHORRO CORPORACION	
35	FONCAIXA 110 C.RFC DO.	5,4985	-5,82	-0,50	10,89	11	0,05	26	-0,55	27			286			35	208	-35	-208	463		-12,30	-30,09			LA CAIXA	
36	FONCAIXA PER.RF C.DOLAR	5,8930	-5,81	-0,54	11,22	9							146		3		1		2	3,444		-5,80	-0,50			LA CAIXA	
37	FONCAIXA 1 RFC DOLAR	0,3387	-5,84	-0,62	10,54	12	-0,62	33	-0,97	32	-0,33	20	1,820	823	5,384	1,013	8,618	-190	-3,234	19,862		-6,69	-13,70			LA CAIXA	
38	BK GESTOR.INTERNAC.R.F.	816,1775	-0,03	-0,62	-1,28	40	-0,20	30	0,36	22	1,35	13	496	1,283	1,591	115	1,275	1,168	316	6,972		20,10	4,12			BANKINTER	
39	IBERCAJA INTERNAC.	8,3456	-3,96	-0,78	11,30	8	-0,09	28	-1,10	34	-0,37	21	952	112	1,727	597	2,285	-485	-558	13,886		-7,28	-5,01			IBERCAJA	
40	FONPENEDOS DOLAR	8,4139	-5,89	-1,21	10,94	10	-1,20	38	-1,87	37			125	299	491		418	299	73	3,869		1,88	0,86			CAJA PENEDES	
41	EUROVALOR AHORRO DOLAR	104,1812	-6,52	-1,47	9,61	16	-0,04	27					406	568	4,515	954	3,054	-386	1,461	16,680		-8,55	6,71			BANCO POPULAR	
42	SANTANDER SELECCION RF	102,5046	-0,72	-1,50	0,67	36	0,42	22					271	39	208	67	962	-28	-754	2,912		-1,65	-21,74			SANTANDER	
43	BBVA BONOS DOLAR CASH	62,3555	-5,85	-1,51	10,51	13	-0,77	35	-0,70	30	-0,55	22	1,126	8,822	15,890	1,425	8,492	7,397	7,398	43,844		12,74	18,29			B.B.V.A.	
44	SANTANDER DOLAR	54,9999	-6,08	-2,03	7,06	18	-2,06	39	-1,85	36			585	1,549	6,721	3,313	8,077	-1,764	-1,356	19,909		7,50	14,63			SANTANDER	
45	IBERCAJA DOLAR	5,7704	-6,64	-2,22	9,86	15							1,148	4,034	12,142	830	3,317	3,204	8,825	13,972		19,33	137,41			IBERCAJA	
46	EUROVALOR R.F.INTERN.	94,0966	-3,42	-2,26	1,83	32	-0,62	34	-0,56	28	0,90	17	2,014	253	2,639	362	3,665	-109	-1,026	17,087		-4,02	-7,69			BANCO POPULAR	
47	CAM MUNDIAL BONOS	671,3724	-2,65	-2,43	2,39	30	0,68	18	1,04	17	2,47	4	314	15	142	76	627	-61	-485	2,764		-4,72	89,01			CAJA MEDITERRANEO	
48	FONCAIXA PRIVADA R.INTERNAC	18,9515	-2,53	-2,59	19,49	1	1,95	10	1,31	13	1,16	16	460	429	3,773	2,148	9,045	-1,719	-5,272	8,693		-18,46	-38,58			LA CAIXA	
49	FONCAIXA 111 C.RFL DOLAR	5,9348	-6,77	-3,08	17,70	2	3,31	2	0,89	18			302			37	223	-37	-223	489		-13,22	-31,91			LA CAIXA	
50	FONCAIXA 3 R.F. DOLAR	0,8891	-6,72	-3,14	17,50	3	3,53	1	1,08	16	1,19	15	2,70	10	3,93	5	304	45	1,589	1,988		-620	-399	3,186		-21,63	LA CAIXA
51	SABADELL BS BONOS INT.	10,1399	-4,20	-3,41	3,11	29	-0,57	32	-0,68	29	1,26	14	2,782	27	9,655	604	4,695	-577	4,960	15,641		-7,56	37,97			BANCO SABADELL	
52	SABADELL BS DOLAR FIJO	10,9788	-7,33	-5,34	13,49	5	0,38	23	-0,88	31	1,65	9	2,736	48	1,586	1,236	6,292	-1,188	-4,706	9,791		-17,22	-34,30			BANCO SABADELL	
53	CC FONDO INTERNACION.	10,5898	-4,88	-5,40	-0,61	39	0,38	24	0,79	19	2,40	5	1,879	27	2,772	1,339	14,373	-1,312	-11,601	23,690		-9,77	-35,50			CAJA CATALUÑA	
54	BANCAJA R.F. DOLAR	896,2673	-6,31	-5,90	15,38	4	1,30	13	0,35	23	0,63	18	265	175	2,239	881	2,477	-706	-238	2,701		-25,38	-14,40				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	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		
56 BNP PARIBAS BONOS (*)	4,7567	-4,90	-12,30	-7,45	45	-4,29	43	-2,59	38	-2,47	24				101				3		-3	3.541	-6,23	-13,64	BNP PARIBAS ESPAÑA	
57 CAM EUROPA BONOS(F/A)																			56		-32				CAJA MEDITERRANEO	
58 CAM FONDO DOLAR(F/A)																			31		25				CAJA MEDITERRANEO	
59 UNIFOND MONET.DINAM.(F/A)																			5		-317				UNICAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,57	1,69	2,40	55	-0,35	48	0,46	39	1,15	24	3,25	13	4,35	7	43540	102456	417749	29199	263623	73257	154126	840733	9,39	26,11	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,20	1,77	3,06		0,61		0,94		1,68		3,39		4,75												