

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA 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		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	05/09	Mes		2009					
1 S&A MIXTO INTERNAC.	9,9898	9,08	8,44	3,54	3	-2,74	42	-0,33	39					2				19	8,97	-92,20	VENTURE FINANZAS					
2 BANKPYME G° C. MODERA.	6,2777	4,04	8,35	-10,70	54	-3,24	46	-0,12	37	1.158								13.308	2,54	-9,56	BANKPYME					
3 APPLE FOND	5,3159	0,67	7,59	8,01	1	-0,35	22	-0,03	36	89					2	125	-2	-125	2.619	0,62	BANCO CAMINOS					
4 P&G MASTER RENTA MIXTA	10,6535	1,11	6,43							1		10.400	202	704	-202	9.696	10.656	-0,77	3448,40	GVC GAESCO						
5 MERCH-FONTEMAR	22,3397	1,11	5,80	3,41	4	2,45	2	1,93	12	2,43	1	4,90	1	5,96	1	504	32,027	7,23	7,25	MERCHBANC						
6 BNP PARIBAS G° ACTIVA	9,7184	4,95	-9,66	51	-2,46	41	0,17	33		100							7.316	4,61	4,61	BNP PARIBAS ESPAÑA						
7 BBVA GEST. CONSERVADORA	9,2204	2,03	4,42	-12,00	56	-3,96	49	-1,08	46	-0,58	22			39.406	629	2.667	3.685	51.998	-3,056	-49.331	339.045	1,11	-9,45	B.B.V.A.		
8 FONDITEL R.F.MX. INTER.	7,1176	0,63	3,84	-5,56	34	0,07	18	2,26	9	261	1.034	2.301	341	2.464	693	-163	-163	51.542	1,99	3,46	FONDITEL					
9 AC MULTI.SEL.20FIMF	9,8568	1,31	3,02	-9,90	52	-3,21	45	-0,57	42	577	7	32	294	2.284	-287	-2.252	11.069	-1,27	-16,86	AHORRO CORPORACION						
10 BANESTO VALOR 30	6,2436	1,24	2,96	-3,11	22	-0,68	26	1,45	16	-0,09	19			1.736	522	1.452	1.395	8.568	-873	-7.116	47.320	-0,60	44,72	SANTANDER		
11 FONCAIXA 88 C.M. 25RV	6,8048	1,38	2,90	-2,30	17	0,37	14	1,53	14	744	144	313	295	2.220	-151	-1.907	12.697	0,18	-11,01	LA CAIXA						
12 IBERS.BS RF MIX.GLOB.	1,1980	2,06	2,28	-8,32	47	-0,96	27	1,97	11	1.110	524	653	3.214	16.022	-2.690	-15.369	62.177	-2,20	-18,30	BANCO SABADELL						
13 MANRESA DINAMIC 25	30,6706	1,26	2,13	-5,76	35					671	166	760	470	3.852	-304	-3.092	12.963	-1,07	-17,93	CAJA MANRESA						
14 ATLAS CAPITAL CRECIMI.	9,1559	0,63	2,12	-8,56	49	-3,10	44			100				3.000		-3.000	3.327	0,63	-47,33	ATLAS CAPITAL						
15 MARCH PREMIER 70/30	646,0704	1,49	2,07	-5,10	32	-1,32	32	0,83	25	0,73	12			104		90	5.678	1,49	0,42	GRUPO MARCH						
16 IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	6,7970	0,40	2,01	-7,02	37	-1,76	35	0,96	21					1.499	256	504	157	1.578	99	-1.074	17.690	0,91	-4,32	IBERCAJA		
17 FONENGIN	9,8362	0,64	2,00	-8,93	50	-3,29	47	-0,33	40	-0,18	21	2,08	6	525	60	369	177	1.138	-117	-769	7.563	-0,90	-7,62	CAJA INGENIEROS		
18 BANESTO VALOR 15	7,2275	0,32	1,95	6,12	2	2,75	1	2,93	4	1,83	4			961	61.307	71.137	3.613	6.005	57.694	65.132	81.367	245,64	413,67	SANTANDER		
19 CRV FONRENTA	11,9213	1,37	1,79	-7,27	40	-1,36	33	0,85	24	0,28	17	3,46	5	1.033	37	88	105	2.251	-68	-2.163	18.398	0,24	-8,32	CREDIGES		
20 ATLAS CAPITAL PATRIMON.	9,6976	0,69	1,70	-4,39	28					95	112	268	28	623	84	-355	2.543	4,14	-11,11	ATLAS CAPITAL						
21 ABANTE VALOR FIMF	10,5897	0,97	1,69	-7,44	42	-1,91	39	0,21	32					172	26	538	400	1.195	-374	-657	12.472	-1,98	-3,51	ABANTE		
22 QUALITY CART. CONSERV.BP	9,7033	1,44	1,67	-3,39	24					646	1.454	11.363	1.260	8.570	194	2.793	87.533	1,67	5,13	B.B.V.A.						
23 FONDUERO MIXTO	19,1358	0,95	1,63	-4,16	25	-0,61	25	1,22	18	1,05	10	4,07	2	4,52	4	1.419	21	69	207	3.061	-186	-2.992	22.035	0,10	-10,94	CAJA SALAMANCA SORIA
24 SEGUNDA GENERACION R	7,5171	0,52	1,53	-4,25	27	0,45	13	2,40	8	2,37	2			248	207	644	2.026	3.809	-1.819	-3.165	26.208	-6,02	-11,15	FORTIS		
25 CS MUNDIFOND	7,0478	-0,29	1,49	2,44	7	1,14	9	4,99	1	1,13	8			174	955	3.163	450	651	505	2.512	6.056	8,49	72,97	CREDIT SUISSE		
26 BBK RENTA GLOBAL	16,9367	0,35	1,42	1,51	9	1,91	6	1,59	13	2,15	3	3,55	4	4,79	3	2.094	146	718	219	3.278	-73	-2.560	23.656	0,04	-8,58	BILBAO BIZKAIA KUTXA
27 BBK G° ACTIVA 15 FIMF	8,2928	0,54	1,36	-1,16	15	1,06	10	1,34	17	1,49	7			2.717	223	1.406	609	11.468	-386	-10.062	50.628	-0,23	-15,76	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
28 IBERCAJA R. INTERNC.	5,2554	-1,87	1,36	1,26	11	0,21	15	0,98	20					278	106	533	116	447	-10	86	3.307	-2,22	2,51	IBERCAJA		
29 F. SOLID. PRO-UNICEF	6,3566	1,35	1,33	-5,49	33	-0,27	20	0,40	30					303	12	28	33	367	-21	-339	2.295	0,43	-12,12	CAJA MADRID		
30 ABANTE RENTA FIJA	10,7783	0,32	1,30	0,56	13	1,77	7			304	11.312	24.845	511	1.324	10.801	23.521	23.941	57,31	901,00	ABANTE						
31 FONMASTER 1 FIMF (*)	13,5482	2,42	1,28	-19,40	61	-6,74	51	-2,65	48	-1,31	23	1,52	7	3,01	5	96		4.987	2,42	-9,00	GESTEFIN					
32 CAJA MADRID SOY ASI CAUTO	110,6689	0,26	1,09	2,73	6	2,13	5	2,65	6					2.178	113	546	2.814	7.635	-2.701	-7.089	34.553	-7,01	-16,17	CAJA MADRID		
33 FONEMPORIUM	16,4478	0,68	1,09	-5,00	31	0,80	11	2,80	5	1,75	5	4,04	3	5,22	2	93		158	171	-158	-171	4.839	-2,50	-2,38	BANCO POPULAR	
34 NUCLEFON	125,3551	0,16	0,98	3,35	5	2,21	4	2,45	7					106		182		182	17,594	0,16	2,03	INVERSEGUROS				
35 PLUSMADRID INTERNAC.15	6,2707	0,54	0,92	1,53	8	0,10	17	0,45	29	0,65	13			593	4	369	990	-369	-986	6.863	-4,60	-11,90	CAJA MADRID			
36 FONCAIXA 48 P.RFM INT.	7,3763	0,65	0,83	-6,94	36	-1,04	29	0,94	22	1,54	6			134		2	400	5.979	-400	-5.977	15.215	-1,94	-27,97	LA CAIXA		
37 FONCAIXA 58 RFM INTER.	6,6694	0,64	0,79	-7,03	38	-1,27	31	0,64	27	1,06	9			262		93	415	1.563	-415	-1.470	5.278	-6,72	-21,44	LA CAIXA		
38 PLUSMADRID IN.15 ELE.	105,9935	0,40	0,73	0,13	14	-0,30	21	0,62	28					1.467	1	64	711	3.986	-710	-3.922	14.963	-4,16	-20,39	CAJA MADRID		
39 FONDO MULTIMIX 2004	5,5155	-0,40	0,72	-2,72	21	-0,53	24			100				100							19.352	-0,40	0,71	MUTUA MADRILEÑA		
40 BANESTO SELEC.CONSERV.	7,0971	0,21	0,61	0,73	12	-1,19	8	2,07	10	0,84	11			7.333	701	3.997	3.357	28.441	-2.656	-24.444	100.860	-2,38	-19,10	SANTANDER		
41 FONCAIXA 26 RFM INTER.	8,3262	0,60	0,53	-7,53	43	-1,66	34	0,30	31	0,55	15			291		16	190	1.249	-190	-1.233	7.728	-1,83	-13,51	LA CAIXA		
42 FONCAIXA 28 RFM INTERN	7,3874	0,59	0,51	-7,69	45	-1,80	36	0,15	34	0,57	14			3.794	68	657	1.501	16.435	-1.433	-15.778	79.455	-1,20	-16,40	LA CAIXA		
43 FONCAIXA 25 RFM INTERN	7,3703	0,58	0,49	-7,73	46	-1,84	37	0,11	35	0,55	16			3.724	533	3.877	1.197	15.078	-664	-11.201	73.947	-0,31	-12,96	LA CAIXA		
44 FONDO ARTIC	72,0562	-0,06	0,49	-2,31	18	2,36	3	3,89	2					135	27	238	91	303	-64	-65	25.464	-0,31	0,24	SANTANDER		
45 RURAL CESTA CONS.20FIMF	698,0765	0,19	0,37	-1,52	16	0,76	12	1,48	15					2.042	59	1.145	676	13.658	-617	-12.513	36.359	-1,49	-25,48	BANCO COOPERATIVO		
46 DEADALUS CONSERVADOR	4,7401	0,07	0,19	-4,16	26									184		70		1.124	-70	-1.124	4.227	-8,84	-47,83	ASESORES Y GESTORES		
47 EUROVALOR G° MODER.30	98,0955	0,77	0,13	-11,10	55	-3,64	48	-0,58	43					2.333	14	104	484	6.906	-470	-6.802	30.102	-0,79	-18,50	BANCO POPULAR		
48 MUTUAFONDO INV.&COOPER.	101,4431	-0,02	0,09							12	5	3.261						5	3.261	4.568	0,08	250,09	MUTUA MADRILEÑA			
49 EUROVALOR G° DEFEN.15	99,3962	0,69	0,02	-7,35	41	-2,38	40	-0,54	41					3.978	34	164	678	12.410	-644	-12.246	34.943	-1,14	-26,01	BANCO POPULAR		
50 PRIVAT VALORFONDO	9,9659	-0,03	-0,03	1,41	10	-0,20	19	1,18	19					101	20	20		20	2,463	0,79	0,79	PRIVAT BANK-DEGROOF				
51 INVERSABADELL25 PREMIE	8,8761	1,39	-0,03	-7,62	44									122			92	486	-92	-486	1.456	-4,68	-25,40	BANCO SABADELL		
52 FONBILBAO GLOBAL 30	6,3385	0,16	-0,12	-4,44	29	-1,03	28	0,69	26					103				70	-70	-70	3.831	0,16	-1,92	SEGUROS BILBAO		
53 RURAL MXT. INT. 25	696,9671	-0,86	-0,50	-3,34	23	0,12	16	0,91	23	0,20	18			93		2	87	369	-87	-367	4.205	-2,84	-8,42	BANCO COOPERATIVO		
54 SANTANDER PRE.EMP.CONS.	96,5873	0,48	-0,63	-2,68	20									184		3.055	201	19.269	-201	-16.214	24.448	-0,83	-40,83	SANTANDER		
55 DALMATIAN	7,5580	0,32	-0,78	-4,74	30	-0,49	23	3,58	3					119	22	22	846	3.373	-824	-3.351	29.283	-2,42	-10,98	U.B.S.		

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Mayo-2009**

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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		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			
56 INVERSABADELL 25	6,0282	1,51	-0,84	-12,40	58					2,981	27	300	1,078	7,345	-1,051	-7,045	40223	-1,09	-15,78			BANCO SABADELL		
57 INVERSABADELL 10 PREMI.	8,8957	0,78	-1,66	-8,42	48					186		364	255	1,464	-255	-1,100	6,961	-2,80	-15,13			BANCO SABADELL		
58 SANTANDER ESTRA.NEGOC.	61,2696	-0,67	-1,75	-7,26	39	-1,87	38	-0,87	45	474	63	240	175	2,908	-112	-2,668	4,274	-3,19	-39,20			SANTANDER		
59 SELECCION MIXTO INVERS	10,1568	-2,22	-2,09	-2,57	19	-1,04	30			88				146		-146	17	-2,73	-89,37			CREDIT SUISSE		
60 DEADALUS MODERADO	4,3597		-2,37	-10,70	53					97			41	203	-41	-203	1,768	-5,42	-33,63			ASESORES Y GESTORES		
61 INVERSABADELL 10	5,9344	1,90	-2,46	-12,30	57	-4,80	50	-0,71	44	-0,17	20			1,767	26	124	1,209	18,188	-1,183	-18,064	24,264	-2,89	-43,94	BANCO SABADELL
62 FONPENEDES M.EUROEMG.	12,1153	1,06	-2,57	-13,10	59	-3,05	43	-0,13	38	458	3	150	218	5,198	-215	-5,048	7,990	-1,58	-40,63			CAJA PENEDES		
63 AC RESPONSABLE 30	5,5463	0,34	-2,57	-17,00	60	-7,04	52	-2,30	47	532	1	9	340	542	-339	-533	5,402	23,70	12,48			AHORRO CORPORACION		
64 DWS S FUNDS 25 FIMF(F/A)												9		1,506		-1,497							DEUTSCHE BANK	
65 CAIXATARRAGONA SEL.25(F/A)												166		1,501		-1,335							CAJA TARRAGONA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,76	1,35	-4,83	61	-0,96	52	0,89	48	0,82	23	3,38	7	4,70	5	95191	80977	153062	37462	315814	43515	-162752	1675338	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,03	1,79	-6,74		-1,60		0,52		0,24		2,64		3,89										

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim. variación patri.(%)					
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	Grupo Financiero

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

66 FONCESS PATRIMONIO	10,0511	0,07									329	367	7.918	90	3.535	277	4.383	7.486	5,01	INVERCIS
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>329</b>	<b>367</b>	<b>7918</b>	<b>90</b>	<b>3535</b>	<b>277</b>	<b>4383</b>	<b>7.486</b>		
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>95520</b>	<b>81344</b>	<b>160980</b>	<b>37552</b>	<b>319349</b>	<b>43792</b>	<b>-158369</b>	<b>1682824</b>	<b>3,74</b>	<b>-6,25</b>