

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-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	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		
166	RENTA 4 ACCS MIXTO	4,8596	1,01	0,99	-18,10	210	-4,75	163	0,21	119	-2,24	82									
167	FONCAIXA DINA.EMPRE.V3	5,8384	0,93	0,96	-2,28	88															
168	INVERACTIVO CONFIANZA	12,8434	0,23	0,95	0,91	54	1,03	66	2,44	58	1,81	29									
169	DWS VAR 4	7,7813	0,36	0,93	-8,05	133	-1,80	117	0,99	102	0,34	57									
170	ALFIL CAPITAL R.ABSOL. (*)	6,4420	-0,02	0,91	2,85	28															
171	SANTANDER LIQUI.ACT.PLUS	114,17	0,14	0,84	3,32	20	2,6	28	2,4	60											
172	CCM MULTIGEST.CONSERVA.	12,08		0,83	-1,27	85	1,29	61	2,69	54											
173	BANESTO MONETARIO DINA.	106,97	0,15	0,80	2,74	29	2,23	36													
174	PRIVAT FONDOS GLOBAL	8,07	-0,21	0,79	-17,1	205															
175	BK RENTA DINAMICA FIMF	1078,32	0,16	0,79	-2,8	97	0,98	68	1,32	96	1,46	40	2,58	19							
176	FONVALCEM	1483,71	1,60	0,77	-18,6	213	-3,02	137	3,99	31	1,01	48	3,72	14							
177	E.S. Gº DINAMICA	6,16	-0,15	0,77	-5,52	113	-0,15	88	0,76	107											
178	PREMIUM JB BOLSA INT.	5,47	1,21	0,75	-20,3	225	-7,58	195													
179	PATRIVAL	7,47	1,46	0,74	-12,6	168	-6,5	185	-2,92	170	-3,05	89	-0,12	33							
180	EXTRAFONDO BANESTO FIMF	9,93	0,11	0,73	3,13	24	2,83	23	2,58	56	2,46	19									
181	FONDESPAÑA PREMIER	61,26	0,24	0,72																	
182	BK GESTORAS INTERNACI.	75,08	0,07	0,68	2,9	27	3,08	21													
183	FONDCOYUNTURA	238,36	1,41	0,63	-7,82	131	0,91	70	7,57	5	6,54	1									
184	INTERDIN GLOB FDOS FIMF	12,70	0,15	0,63	2,28	37	4,12	10	4,66	21											
185	AC MONETARIO DINAMICO	11,2833	0,51	0,61	0,64	64	2,06	42	1,76	80											
186	CAAM MULTIFO.GLOBAL	823,6990	0,23	0,59	0,77	57	-0,61	98	0,85	105	0,41	56									
187	BETA R.V. GLOBAL	54,0023	0,48	0,59	-36,00	283	-13,90	232	-7,27	185	-8,60	101	-0,38	34	-0,37	11					
188	SANTANDER LIQUI.ACTIVA	110,1424	0,09	0,59	2,62	30	1,99	46	1,78	77	2,005	549	4,522	2,198	9,216	-1,649	-4,694	37,848	-4,06		
189	DWS SELEC.ALTERNATIVAFIMF	6,9259	0,12	0,57	-0,29	75	0,92	69	1,06	97	-0,40	66									
190	MUTUAFONDO Gº BONOS	132,8531	0,34	0,55	-0,15	74	2,29	33	3,62	37											
191	C.GIRONA DINAMIC	10,6766	0,02	0,54	-2,31	89	0,42	78	1,05	99											
192	INVERCLASIC	74,2249	2,32	0,52	-18,40	212															
193	CONSULNOR CONSERVADOR	4,7512	0,55	0,51	-3,58	104															
194	CAM FUTURO SELECCION 5	86,9032	0,04	0,51	2,38	31	1,99	45	2,19	68	2,49	18									
195	CAM FUTURO SELECCION6	1,0488	0,04	0,48	2,36	32															
196	BG R.ALTERNATIVA FIMF	7,3151	-0,11	0,48	-8,02	132	-2,92	134	-1,28	150	0,84	50									
197	CAM FUTURO SELECC. 2	7,0270	0,03	0,47	2,32	35	2,01	44	2,07	71											
198	CAM FUTURO SELECCION 7	7,8055	0,03	0,47	2,34	33	1,86	52	2,42	59	2,16	25									
199	BARCALYS MULTIMANAG.5	8,0282	1,20	0,47	-15,60	193	-5,19	169	-1,82	158	0,19	59									
200	CAM FUTURO SELECC. 3	11,7080	0,02	0,45	2,33	34	1,90	50	1,54	90	0,71	52									
201	CAM FUTURO SELECCION 4	7,4387	0,03	0,45	2,32	36	1,97	47	1,90	75	1,80	30									
202	VITAL MONETAR.DINAMICO	10,6493		0,44	1,40	49	1,13	63													
203	CAJAMAR DINAMIFONDO 1 FIMF	108,6723	0,06	0,41	2,16	39	1,78	54	1,56	89											
204	BETA ACTIVOS GLOBAL	843,6108	0,06	0,39	2,21	38	2,71	26	2,19	67	2,25	22	2,59	18							
205	BBK OPVs	6,1306	-0,01	0,39	1,84	43															
206	AC CAPITAL 9	8,1435	1,05	0,39	-0,77	78	1,01	67	0,74	108	1,67	33									
207	CAM FUTURO SELECCION	853,6381	0,03	0,37	2,11	40	1,91	49	2,09	70	2,51	17									
208	CAJAMAR MONET.DINAMICO	1007,1647	0,01	0,36	0,88	55															
209	CAAM MULTIFONDO VAR 6	70,0029		0,35	-11,90	165	-5,08	168	-0,85	144	1,17	42									
210	BARCLAYS MULTIM.PLUS	4,8713	0,12	0,33	-2,44	91															
211	PRIVARY V GLOBAL	83,7443	0,59	0,31	-17,30	207	-5,73	181													
212	FONCAIXA PRIVADA OPTIMO	8,8179	4,40	0,30	-23,20	242	-4,15	152													
213	DWS VAR 2	8,0564	0,25	0,28	-3,52	102	0,02	84	1,57	87	1,09	46									
214	ARCALIA COYUNTURA	7,1779	4,70	0,27	-20,00	223	-3,01	135	2,77	53	0,08	61									
215	RENTA 4 PREMIER FIMF	6,8851	0,87	0,24	-0,82	79	0,87	71	1,92	74	0,94	49									
216	CRED. AGRI. MERCATRADING	10,1989	0,01	0,23																	
217	CAAM GLOBAL 10-50	112,2640	0,01	0,22	-7,02	123	-2,69	130	0,20	120	-1,64	80	2,48	22							
218	FONDO DE PERMANENCIA	13,0465	0,01	0,18	-4,88	110	-0,38	93	2,15	69	1,16	43	4,53	7							
219	GOACO MIXTO	6,9560	0,08	0,15	1,72	45	3,34	16	7,04	6											
220	ESTURBROKER GAC I	19,8155	0,04	0,12	0,71	62	9,13	3	10,90	1											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-Mayo-2009*

(*) Datos no actualizados																				Datos a 31-Mayo-2009			
Nombre del Fondo	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		
	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				
331 CAIXA GALICIA G MODERA(F/A)												2.747		2.765		-18					AHORRO CORPORACION		
332 CAIXA CALICIA G DECIDI(F/A)												1.199		1.200		-1					AHORRO CORPORACION		
333 AC DINAMICO VAR 11(F/A)												94		91		3					AHORRO CORPORACION		
334 FONDO CESTA DECIDIDA(F/A)														228		-228					B. ESPIRITO SANTO		
335 BLUENOTE FONDO(F/A)														692		-692					RENTA 4		
Rentabilidad Media Anual (%)		1,30	1,50	-11,60	295	-2,77	239	1,15	186	0,14	102	2,71	37	3,17	12	177046	209485	812025	157113	1109832	52372	-297807	5644138
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,77	1,29	-7,14		-1,05		0,88		-0,50		3,19		4,07									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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.(%)		
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

336	FONCESS FLEXIBLE	10,0749	0,17										174	233	1.798	10	1.553	223	245	3.465	7,84	INVERCIS		
337	ALBUS	5,9941	-0,06										12	11.374	11.674			11.374	11.674	11.675	3793,50	LA CAIXA		
338	RENTA 4 ATALAYA	9,9976											10	339	339			339	339	338		RENTA 4		
TOTAL (II) INCORPORADOS													196	11946	13811	10	1553	11936	12258	15.478				
TOTAL (I+II)													177242	221431	825836	157123	1111385	64308	-285549	5659616	1,13	-4,25		