

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RETORNO ABSOLUTO · (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Mayo-2009**

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RETORNO ABSOLUTO · (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	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				
56	UNIFOND EURIBOR PLUS	5,7347	-0,22	0,34	0,77	20						102			4	137	-4	-137	4.224	-0,30	-2,78	UNICAJA			
57	UNO-E AHORRO PLUS	10,4924	0,05	0,19	-3,45	50	0,38	34				68			6	365	-6	-365	1.376	-0,40	-20,80	B.B.V.A.			
58	GAESCO PATRIMONIALISTA	9,5407	0,12	0,20	-4,13	52						226	156	5.916	387	7.062	-231	-1.146	4.024	-5,31	-18,04	GVC GAESCO			
59	SEGURFONDO G° DINAMICA	225,5640	0,25	0,16	-1,22	41	1,00	23	1,22	27	2,00	3	4,24	2	5,56	1	364		2.825	-2.824	20.640	0,25	-11,90	INVERSEGUROS	
60	GESCOO.TESORE.DINAMICA	608,6310	0,08	0,12	-2,80	48	-0,50	46	0,32	38		443	7	339	187	13.460	-180	-13.121	9.347	-1,80	-58,39	BANCO COOPERATIVO			
61	CAJAMAR DINAMIFONDO 2FIMF	108,3939	0,02	0,10	0,30	29	1,10	21	1,63	17		125		46	539	1.166	-539	-1.120	550	-49,49	-67,03	SANTANDER			
62	BBVA MONETARIO DINAMI.	10,3999	0,10	0,04	-0,51	37	0,76	28				11.758	709	4.454	10.280	87.244	-9.571	-82.790	248.926	-3,61	-24,93	B.B.V.A.			
63	BARCLAYS G° DINAM.300	9,0133	0,77	-0,03	-11,90	70	-1,60	54	0,35	37	2,92	1			2.688	124	425	12.064	57.980	-11.940	-57.555	111.822	-8,96	-34,02	BARCLAYS
64	PRIVARY F1 DISCRECION.	101,5154	-0,08	-0,03	0,38	27	-2,03	57				100			100	35	184	-35	-184	10.050	-0,42	-1,83	BANCAJA		
65	PRIVARY F2 DISCRECION.	109,1597	-0,06	-0,06	1,35	16	1,24	20				101		190	485	1.567	-485	-1.377	35.339	-1,41	-3,81	BANCAJA			
66	BANIF RENDIMIENTO PLUS	65,7745	-0,19	-0,11	-2,05	44	0,92	26	1,17	29		577	226	421	910	3.994	-684	-3.573	8.558	-7,69	-29,67	SANTANDER			
67	BANESTO G° DINAMICA 2	54,3688	0,04	-0,14	-2,99	49	-0,11	42	1,44	20		1.876	128	799	907	10.910	-779	-10.111	35.369	-2,11	-5,58	SANTANDER			
68	BARCLAYS G° DINAM.100	6,6875	0,67	-0,16	-4,16	53	-0,67	47	0,43	36		2.368	2	76	3.673	24.013	-3.671	-23.937	66.063	-4,64	-26,75	BARCLAYS			
69	BBVA G° PROYECTO 2010	9,9616	-0,05	-0,17	-4,83	58	-0,06	41				540	2	152	204	1.531	-202	-1.379	15.255	-1,35	-8,50	B.B.V.A.			
70	SANTANDER PROT.C.ACTIVA	63,2174	0,01	-0,21	-0,72	39	0,99	24	1,49	19		9.455	325	4.326	4.500	55.163	-4.175	-50.837	171.987	-2,39	-22,99	SANTANDER			
71	BANIF RENDIMIEN.ABSOL.	110,3327	-0,15	-0,26	0,60	26	2,32	7	1,97	9		208	13	99	231	1.098	-218	-999	1.665	-11,71	-37,60	SANTANDER			
72	INTERDIN ESTRATE.GLOB.	10,3984	-0,09	-0,28	0,74	23	-0,79	48				4		204				204	1.712	-0,09	13,14	BCA. PRIVADA DE ANDORRA			
73	BBVA G° PROYECTO 2015	631,8460	-0,28	-0,51	-6,79	65	-1,00	51	0,63	35		35.796	58	287	9.870	27.815	-9.812	-27.528	57.748	-14,72	-32,71	B.B.V.A.			
74	BBVA GEST.PROYECT.2012	6,2988	-0,16	-0,92	-5,53	61	-0,89	49	0,68	34		932		4	861	3.388	-861	-3.384	14.016	-5,94	-20,28	B.B.V.A.			
75	POPULAR PREMIUM CONSERV.	95,5192	0,12	-1,10								1.105	243	303			243	303	429	131,96	237,14	BANCO POPULAR			
76	SANTANDER EQUI.ACTIVO	62,2978	-0,09	-1,11	-5,54	62	-1,00	52	0,95	31		5.032	250	2.503	3.082	28.174	-2.832	-25.671	72.663	-4,21	-27,10	SANTANDER			
77	BBVA MONET.DINAMICO II	9,8761	0,34	-1,14	-4,37	56	-0,43	45				3.653	225	1.597	2.066	21.432	-1.841	-19.835	39.997	-4,08	-33,79	B.B.V.A.			
78	PREMIUM WORLDMAR.MACRO	2,9198	-0,37	-13,60	-45,10	77	-20,60	67	-13,20	45		132				60		-60	1.388	-0,37	-17,17	CAJA GUIPUZCOA			
Rentabilidad Media Anual (%)		0,40	1,12	-3,18	77	-0,30	67	1,05	45	1,23	9	3,71	3	5,56	1	261147	143516	448447	135432	865772	8084	-417325	3736079		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,54																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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

79	ALPHA PLUS RENT.ABSOLUTA	10,1320	0,40										53	1.139	1.901		302	1.139	1.599	3.828	115,75		ALPHA
	TOTAL (II) INCORPORADOS												53	1139	1901		302	1139	1599	3.828			
	TOTAL (I+II)												261200	144655	450348	135432	866074	9223	-415726	3739906	1,27	-8,52	