

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Junio-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	30/06/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	RKG	06/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	06/09	Mes	2009	06/09	Mes	2009	06/09	Mes	2009	
1 E.S. DINERO PLUS	1548,0048	0,34	2,27	3,71	5	2,79	22	2,13	31	2,00	49	2,91	38	4	22	3.188	31.649	83.068	4.510	18.907	27.139	64.161	143.649	23,78	85,49	B. ESPIRITO SANTO			
2 BANKPYME MULTIDINERO	2025,3938	-0,04	1,89	3,17	11	3,22	5	2,74	5	2,59	7	3,25	9	4	16	4.211						143.361	1,43	-2,66	BANKPYME				
3 IBERCAJA DINERO	1689,9194	0,37	1,88	1,30	72	1,93	70	1,65	70	1,96	59	2,94	33	4	19	42.995	29.447	87.041	17.761	150.764	11.686	-63.723	802.069	1,62	-6,37	IBERCAJA			
4 CS RENTA FIJA 0-5	746,8629	0,29	1,82	1,32	71	0,29	80	0,73	79	1,68	61					541	56.223	147.208	3.040	7.678	53.183	139.530	150.248	55,35	1460,00	CREDIT SUISSE			
5 FONCAIXA DINERO 77	6,8413	0,36	1,67	1,86	57	2,62	34	2,20	22							12.405	24.890	162.592	26.392	185.378	-1.502	-22.786	441.239	0,02	-3,37	LA CAIXA			
6 PROFIT DINERO	1476,6305	0,11	1,59	4,11	3	3,70	1	2,99	1	2,97	1	3,94	1			301	882	7.972	1.153	3.563	-271	4.409	63.216	-0,29	9,33	PROFIT			
7 UNIFOND DINERO	1165,2891	0,16	1,53	3,27	8	2,83	19	2,15	28	2,23	26	3,19	13			8.660	7.380	55.551	6.394	33.042	986	22.509	163.383	0,77	17,83	UNICAJA			
8 FONDMAPFRE DINERO	1439,1271	0,26	1,52	3,27	9	2,78	23	2,09	35	2,16	34	3,07	23	4,19	15	9.166	7.185	64.733	8.085	53.395	-900	11.338	97.880	0,22	18,18	MAPFRE			
9 FONDUERO DINERO	1142,1097	0,12	1,48	3,92	4	3,19	7	2,42	15	2,44	15	3,25	10			8.472	9.208	70.439	8.835	35.727	373	34.712	215.508	0,30	21,08	CAJA SALAMANCA SORIA			
10 EUROVALOR DINERO	1716,7634	0,46	1,35	1,59	67	2,12	68	1,71	65	1,98	54	3,19	12	4,42	5	31.955	3.318	15.698	6.942	97.096	-3.624	-81.398	419.083	-0,40	-15,34	BANCO POPULAR			
11 CAIXANOVA LIQUIDEZ	10,5824	0,13	1,34	4,32	2											313	1.936	15.073	2.286	12.787	-350	2.286	65.421	-0,40	3,23	AHORRO CORPORACION			
12 LLOYDS TESORERIA	839,6492	0,16	1,26	3,12	12	2,80	21	2,14	29	2,23	25					1.371	8.667	34.035	7.415	26.197	1.252	7.838	95.708	-1,14	7,27	LLOYDS BANK			
13 LLOYDS MONEY MARKET	1531,3046	0,16	1,23	3,01	13	2,60	37	1,94	43	2,01	47	3,07	25	4,24	10	552	264	874	528	2.549	-264	-1.675	22.450	-1,00	-5,87	LLOYDS BANK			
14 FONCAIXA PRIVADA FONDO 25	992,0484	0,15	1,21	3,26	10	3,15	8	2,47	12	2,58	8					4.420	59.173	330.668	70.857	232.647	-11.684	98.021	633.115	-1,67	19,90	LA CAIXA			
15 FONPENEDS MONETARI	10,8049	0,04	1,21	2,59	28											151	2.175	14.042	1.551	11.757	624	2.285	21.431	3,05	13,05	CAJA PENEDES			
16 FONMANRESA	1728,0996	0,15	1,16	2,74	23	2,60	36	2,14	30	2,25	24	3,18	14	4,25	9	11.905	14.481	55.213	7.069	33.448	7.412	21.765	136.130	5,92	20,50	CAJA MANRESA			
17 C.I. FOND TESORO CP	886,4002	0,14	1,12	2,94	17	2,62	35	2,04	39	2,05	41					1.744	2.290	17.269	2.950	12.665	-660	4.604	61.982	-0,91	6,47	CAJA INGENIEROS			
18 MARCH DINERO	91,1789	1,09	3,35	7	3,00	13	2,28	18	2,28	22						12.040		31.775		17.238		14.537	93.389		19,76	GRUPO MARCH			
19 FONCAIXA PRIVADA DINERPLUS	1561,7480	0,12	1,06	2,95	16	2,80	20	2,12	32	2,18	32	3,13	19	4,34	7	7.880	11.573	59.053	10.298	51.097	1.275	7.956	118.087	1,22	8,39	LA CAIXA			
20 EUROVALOR TESORERIA	901,3041	0,10	1,04	2,89	18	2,86	18	2,16	26	2,20	29					45.641	14.157	89.243	14.590	112.510	-433	-23.267	444.003	-4,02	-4,02	BANCO POPULAR			
21 FONBILBAO DINERO	21,3456	0,05	0,99	2,54	29	2,94	15	2,37	16	2,48	12	3,46	3	4,92	1	649	1.088	3.687	681	2.809	407	878	18.075	2,35	6,15	SEGUROS BILBAO			
22 DWS DINER	1295,3480	0,26	0,99	2,22	41	2,43	46	1,92	47	2,15	36	3,21	11			14.807	18.127	70.997	19.193	107.371	-1.066	-36.374	337.810	-0,05	-8,89	DEUTSCHE BANK			
23 DWS DINER II	947,8746	0,25	0,99	2,22	42	2,43	47	1,92	46	2,15	37					8.522	8.694	35.650	8.939	53.538	-245	-17.888	153.827	0,09	-9,60	DEUTSCHE BANK			
24 FONCAIXA DINERO 37	1040,6256	0,27	0,97	0,82	78	2,01	69	1,69	68	1,95	60	2,91	37			9.670	3.165	26.853	5.062	44.139	-1.897	-17.286	135.210	-1,12	-10,53	LA CAIXA			
25 FONCAIXA DINERO 32	2085,4167	0,23	0,96	1,08	77	2,17	63	1,84	59	2,15	38	3,28	8	4,42	4	4.850	5.697	30.304	6.647	47.316	-950	-17.012	135.106	-0,48	-10,38	LA CAIXA			
26 BARCLAYS LIQUIDEZ	5,2995	0,16	0,95	2,99	14											141	24.986	94.682	27.233	122.123	-2.247	-27.441	207.110	-0,91	-10,90	BARCLAYS			
27 BANCAJA LIQUIDEZ DUDA PUB.	103,4990	0,10	0,95	3,36	6											532	2.480	32.728	15.301	85.611	-12.821	-52.883	169.802	-6,93	-23,97	BANCAJA			
28 FIBANC PREMIER	978,7385	0,17	0,93	2,51	31	2,63	33	2,03	40	2,37	19					887	5	29	4	25	1	4	66.318	0,98	7,91	FIBANC			
29 BANKOA TESORERIA	869,9073	0,09	0,93	2,82	20	2,95	14	2,35	17	2,44	14					310	1.029	9.026	673	5.095	356	3.931	30.562	1,28	15,93	CREDIT AGRICOLE			
30 FONDESPAÑA TESORERIA	84,0782	0,22	0,93	2,07	53	2,70	26	2,24	20	2,49	11					2.624	5.566	32.428	19.356	99.509	-13.790	-67.081	222.584	-5,63	-22,57	CAJA ESPAÑA			
31 BARCLAYS MONETARIO	6,2215	0,11	0,91	2,98	15	3,36	3	2,76	4							699	3.553	39.896	10.382	46.584	-6.829	-6.688	144.930	-4,40	-3,54	BARCLAYS			
32 BANKINTER DINERO 4	78,6697	0,12	0,90	2,73	24	3,23	4	2,79	3							4.883	27.560	248.415	46.413	311.010	-18.853	-62.595	1.240.619	-1,38	-3,97	BANKINTER			
33 BARCLAYS TESORERIA	873,7456	0,08	0,85	2,69	25	3,13	9	2,55	9	2,65	5					3.461	18.008	90.390	29.899	145.021	-11.891	-54.631	469.367	-2,39	-9,69	BARCLAYS			
34 BARCLAYS REN. EFECTIVO	5,8752	0,14	0,83	2,80	22	3,39	2	2,82	2							5.364	32.002	215.340	89.506	413.784	-57.504	-198.444	1.018.271	-5,21	-15,65	BARCLAYS			
35 BANKINTER DINERO 2	826,0509	0,09	0,82	2,62	27	2,92	16	2,46	14	2,67	4					18.008	44.258	266.755	40.003	249.179	4.255	17.576	592.341	0,82	3,91	BANKINTER			
36 BARCLAYS DINERO	1212,8280	0,10	0,81	2,62	26	2,67	30	2,10	34	2,19	31	3,14	18			10.051	4.162	22.711	11.096	50.939	-6.934	-28.228	255.953	-2,54	-9,22	BARCLAYS			
37 CUENTA FISCAL ORO BK	1251,6916	0,07	0,79	2,49	33	2,42	50	1,90	51	1,98	52	2,95	31	4,12	17	1.336	415	3.448	503	3.687	-88	-239	35.911	0	0	BANKINTER			
38 BK DINERO 97	789,8825	0,08	0,78	2,49	35	2,89	17	2,24	19	2,31	20					2.611	2.348	16.671	3.366	17.378	-1.018	-707	54.507	-1,75	-0,51	BANKINTER			
39 FIBANC FONDINER	2462,7621	0,18	0,78	2,10	49	2,44	45	1,89	52	2,21	28	3,16	17	4,24	11	4.659	4	26	4	25	1	67.939	1,39	3,61	FIBANC				
40 DINERKOA	1197,1340	0,12	0,77	2,36	37	2,52	42	1,93	45	2,01	45	3,01	26			1.783	822	6.720	1.080	4.635	-258	2.085	31.410	-0,70	7,98	CREDIT AGRICOLE			
41 BK DINERO	1343,0764	0,07	0,76	2,49	34	2,52	43	2,02	41	2,17	33	3,30	7	4,52	3	1.705	2.167	11.341	3.172	13.144	-1.005	-1.803	74.809	-1,25	-1,62	BANKINTER			
42 F. VALENCIA LIQUIDEZ D/P	101,2845	0,08	0,75													378	76	2.339	297	1.818	-221	521	6.341	-3,30	9,79	BANCAJA			
43 BNP PARIBAS CASH	872,7612	0,06	0,75	2,85	19	3,10	10	2,54	11	2,68	3					2.100	10.420	15.157	10.176	15.446	244	-289	243.155	-0,14	-2,81	BNP PARIBAS ESPAÑA			
44 BARCLAYS EURO CASH	924,3808	0,12	0,73	2,35	38	2,74	24	2,16	27	2,51	10					2.798	3.987	20.286	6.080	36.912	-2.093	-16.626	135.446	-1,40	-10,31	BARCLAYS			
45 FONDO 111	1097,1582	0,17	0,73	1,69	63	2,26	62	1,80	63	2,03	43	3,07	24			18.217	7.417	45.767	8.758	69.439	-1.341	-23.672	290.691	-0,29	-6,90	CAJA ESPAÑA			
46 CRED. AGR. MERCADINERO	822,6108	0,10	0,72	2,34	39	2,58	39	2,05	38	2,23	27					674	1.774	17.117	3.499	23.731	-1.725	-6.614	36.528	-4,42	-14,79	CREDIT AGRICOLE			
47 BANIF MONETARIO	104,6252	0,12	0,71	2,82	21											456	29.625	274.270	69.096	335.359	-39.471	-61.089	884.243	-4,16	-5,80	SANTANDER			
48 CTA. FISCAL ORO I BK	1237,4159	0,07	0,70	2,38	36	2,43	48	1,90	50	1,98	53	2,95	32	4,09	20	2.563	347	1.637	514	3.909	-167	-2.272	39.029	-0,36	-4,86	BANKINTER			
49 LAIDINER	1897,5756	0,10	0,66	2,10	48	2,54	41	2,55	10	2,60	6	3,36	4	4,42	6	466		365		940		-575	22.760	-1,06	143,31	CAJA LAYETANA			
50 BK FONDO MONETARIO	1798,7																												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Junio-2009

Nombre del Fondo	(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Junio-2009					
	V.Liquidat	Variación	30/06/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim.	variación patri.(%)	Grupo Financiero								
56 BANCAJA LIQUID.DEUDA PU.2	112,8859	0,07	0,53	2,17	43	2,72	25	2,47	13			1,004	1.661	10.784	2.123	10.690	-462	94	18.959	-2,31	1,06	BANCAJA				
57 DWS DINERPLUS	848,1149	0,05	0,51	2,16	44	2,67	31	2,10	33	2,30	21	886	8.866	169.154	56.100	266.330	-47.234	-97.176	479.685	-8,93	-16,43	DEUTSCHE BANK				
58 BK DINERO 1	681,8663	0,06	0,51	2,11	47	2,70	27	2,17	25			7.579	9.176	86.223	18.101	99.204	-8.925	-12.981	230.879	-3,66	-4,84	BANKINTER				
59 CITIDINERO	824,6838	0,07	0,51	2,13	46	2,69	28	2,24	21	2,46	13	1.944	396	6.759	2.131	19.924	-1.735	-13.165	72.134	-2,28	-15,03	SANTANDER				
60 BBK FONDINERO	791,1764	0,04	0,50	2,08	52	2,67	29	2,19	23	2,41	16	13.553	22.410	127.402	61.325	235.258	-38.915	-107.856	416.337	-8,52	-20,19	BILBAO BIZKAIA KUTXA				
61 MUTUAFONDO DINERO	101,0564	0,03	0,49									85	11.265	198.690	16.481	96.852	-5.216	101.838	232.203	-4,82	79,80	MUTUA MADRILEÑA				
62 BK DEUDA PUBLICA II	834,0108	0,05	0,45	2,03	54	2,39	53	1,92	48	2,14	39	1.567	1.798	35.840	2.707	18.920	-909	16.920	61.806	-1,40	38,47	BANKINTER				
63 ABANTE TESORERIA	11,9988	0,05	0,42	2,14	45	3,08	11	2,62	7			551	3.204	70.203	11.205	95.335	-8.001	-25.132	98.873	-7,45	-19,92	ABANTE				
64 DINER 2000	1021,5427	0,05	0,40	2,09	50	2,16	65	1,70	66	1,97	55	419		100	204	785	-204	-685	4.932	-3,94	-11,87	CREDIT SUISSE				
65 ALTAE DINERO	784,5331	0,05	0,39	1,93	56	2,59	38	2,07	36	2,26	23	878	11.054	40.297	10.269	44.189	785	-3.892	64.241	1,29	-5,35	CAJA MADRID				
66 ATLAS RENTA DE INV.	1323,9100	0,03	0,39	2,03	55	2,45	44	1,94	44	2,02	44	2.267	5.435	29.552	5.439	39.136	-4	-9.584	34.267	0,01	-21,59	RENTA 4				
67 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1411,6110	0,04	0,38	2,08	51	2,42	49	1,91	49	2,05	42	69.975	65.796	1.275.429	233.524	1.259.114	-167.728	16.315	2.185.822	-7,09	1,18	B.B.V.A.				
68 PBP DINERO FT C/PLAZO	1238,8468	0,01	0,36	1,80	59	2,34	57	1,80	62	1,97	58	2.847	3.058	60.177	45.226	203.368	-42.168	-143.191	222.702	-15,39	-38,68	BANCO POPULAR				
69 FON FINECO DINERO	946,5347	0,03	0,34	1,56	68	2,31	59	1,83	60	1,98	51	956	10.363	99.668	11.311	59.802	-948	39.866	58.579	-1,56	214,96	BILBAO BIZKAIA KUTXA				
70 BANIF TESORERIA FT.C/P	1224,9004	0,05	0,32	1,71	62	2,38	54	1,85	57	2,01	48	6.067	29.541	586.414	142.362	686.806	-112.821	-100.392	950.664	-10,57	-9,25	SANTANDER				
71 BG DINERO	1190,8559	0,06	0,30	1,79	60	2,39	52	1,87	55	2,00	50	7.505	48.024	64.159	10.566	87.594	37.458	-23.435	130.694	40,28	-14,97	BANCO GUIPUZCOANO				
72 SAFEI EFECTIVO FT.C/P	1539,4527	0,03	0,29	1,79	61	2,35	55	1,79	64	2,01	46	382	3	306	31	842	-28	-536	5.259	-0,50	-8,99	CAJA MADRID				
73 FONDGUISSONA	12,0490	-0,01	0,27	1,65	64	2,66	32	2,19	24	2,57	9	119		3	9	842	-9	-839	5.660	-0,17	-12,69	GVC GAESCO				
74 GENTIOHNA DINERO	10,3246		0,26	1,83	58							123	24	1.587	2.424	7.842	-2.400	-6.255	3.341	-41,80	-65,09	ABANTE				
75 BARCL.GOB.EUROP.LIQUID.	5,0310		0,26									347	2.296	25.924	4.821	23.345	-2.525	2.579	27.018	-8,55	10,92	BARCLAYS				
76 P Y G CRECIMIENTO	20,2322	0,01	0,21	1,45	69	2,31	58	1,83	61	1,97	57	395	204	1.160	412	1.696	-208	-536	18.452	-1,11	-2,62	GVC GAESCO				
77 CONSTANTFONS	8,9239	0,02	0,17	1,59	66	2,55	40	2,06	37	2,39	17	16.436	117.609	471.215	121.106	458.449	-3.497	12.766	114.735	-2,94	12,72	GVC GAESCO				
78 CT DINER	11,4151	0,09	0,16	0,36	79	1,60	72	1,48	71			10.073	1.346	10.325	4.108	33.018	-2.762	-22.693	54.561	-4,73	-29,28	CAIXA ESTALVIS TERRASA				
79 GAESCO FONDO FT.C/PLA.	1343,8715	0,04	0,15	1,42	70	2,27	61	1,84	58	2,10	40	508	2.666	12.398	2.320	13.055	346	-657	14.190	2,55	-4,29	GVC GAESCO				
80 FONDESPAÑA FT CORTO PLAZO	65,0877	0,06	0,10	1,19	74	2,12	67					448	57	2.691	484	5.431	-427	-2.740	91.310	-0,40	-2,82	CAJA ESPAÑA				
81 CAJA EXTREMADURA	10,8962	-0,33	0,10	-1,59	81	1,12	73	1,36	72			256	13	164	258	2.644	-245	-2.480	3.678	-6,55	-44,06	AHORRO CORPORACION				
82 FONCUENTA	1726,4032		0,06	1,24	73	2,30	60	1,86	56	2,16	35	477	1	247	1.010	2.599	-1.009	-2.352	6.260	-13,88	-27,25	GVC GAESCO				
83 FONDCIRCULO DINERO	953,2606	0,62	0,04	-2,12	84	0,63	77	1,59	66	2,70	41	297	12	310	81	4.733	-69	-4.423	2.808	-1,83	-44,36	AHORRO CORPORACION				
85 FONDINERO C.C.M.	963,3251	0,09	-0,21	-1,86	83	0,65	76	0,91	76	1,59	65	265		97	91	2.516	-91	-2.419	5.034	-1,70	-42,83	AHORRO CORPORACION				
86 CAAM MONETARIO	12138,5706	-0,56	-0,42	1,18	75	2,34	56	1,95	42	2,20	30	510	1.372	15.200	8.671	70.650	-7.299	-55.450	91.028	-7,91	-37,99	CREDIT AGRICOLE				
87 FONDESPAÑA II	1037,6672	0,16	-0,50	-1,46	80	0,79	75	0,97	74	1,60	63	186		104	85	643	-85	-539	3.241	-2,41	-14,67	AHORRO CORPORACION				
88 CAIXA GALICIA DINERO	971,3212	-0,25	-0,89	-1,74	82	0,80	74	0,99	73	1,63	62	8.557	882	4.386	8.273	75.655	-7.391	-71.269	97.601	-7,29	-48,70	AHORRO CORPORACION				
89 CAJASUR DINERO	713,9885	0,16	-1,43	-2,86	85	0,43	78	0,81	77	1,60	64	546	31	281	443	4.099	-412	-3.818	7.103	-5,34	-41,33	AHORRO CORPORACION				
90 INVERDINER	2037,7666	0,17	-1,45	-2,99	86	0,34	79	0,75	78	1,54	67	517	21	112	274	4.032	-253	-3.920	9.717	-2,38	-34,43	AHORRO CORPORACION				
91 FONGENERAL DINERO	975,0848	0,02	-1,65	-3,47	88	0,11	82	0,55	82	1,42	70	628	26	147	688	4.241	-662	-4.094	9.410	-6,57	-38,03	AHORRO CORPORACION				
92 CAJACANARIAS DINERO	1020,3732	0,32	-1,71	-3,20	87	0,27	81	0,70	80	1,49	68	486	35	144	1.304	3.268	-1.269	-3.124	7.828	-13,69	-31,45	AHORRO CORPORACION				
93 DINERO 21	3328,7092	0,22	-1,82	-3,93	89	0,03	83	0,49	83	1,34	72	1.293	10	148	1.088	12.570	-1.078	-12.422	19.449	-5,05	-40,23	AHORRO CORPORACION				
94 DINERFONDO	2096,4662	0,13	-1,82	-4,05	90	0,02	84	0,56	81	1,47	69	973	23	213	837	11.219	-814	-11.006	16.316	-4,64	-47,32	AHORRO CORPORACION				
95 DINERBURGOS	1131,4394	0,02	-2,49	-4,16	91	-0,04	85	0,48	84	1,37	71	809	16	1.157	669	9.561	-653	-8.404	20.846	-3,03	-38,53	AHORRO CORPORACION				
96 CAIXANOVA MONET.PREMIER	10,2131	-0,63	-3,07	-5,23	92	-0,20	86					3.086	110	2.196	714	35.029	-604	-32.833	27.764	-2,76	-61,41	AHORRO CORPORACION				
97 AC DINERO	1320,8507	-1,20	-4,16	-6,92	93	-1,01	87	-0,07	85	1,17	73	1.425	1.320	7.060	2.158	15.291	-838	-8.231	14.927	-6,47	-37,44	AHORRO CORPORACION				
98 CC TESORERIA INSTITUC.	5,9516	0,46	-7,35	-8,71	94	-1,30	88					47	350	1.816	6.581	29.851	-6.231	-28.035	21.509	-22,13	-59,11	CAJA CATALUÑA				
99 CC TESORERIA FIMS	6,1162	0,45	-7,39	-8,79	95	-1,40	89	-0,08	86			125		585	4.841	33.891	-4.841	-33.306	6.961	-40,78	-83,60	CAJA CATALUÑA				
100 CC DINER PLUS FIMS	7,5860	0,41	-7,68	-9,35	96	-1,96	90	-0,63	87	1,01	74	1.535	201	2.262	5.439	43.395	-5.238	-41.133	16.513	-23,80	-73,01	CAJA CATALUÑA				
101 CC DINERO FIMS	1740,8623	0,39	-7,74	-9,47	97	-2,11	91	-0,79	88	0,82	75	2,11	50	3,46	27	3.778	341	3.392	3.345	28.920	-3,004	-25,528	14.577	-16,78	-65,79	CAJA CATALUÑA
102 BANCAJA DINERO III(F/A)																749							BANCAJA			
103 BG MONETARIO(F/A)																5.806							BANCO GUIPUZCOANO			
104 GESTICUENTA ALMAGRO(F/A)																328							BANCO SABADELL			
105 BANCAJA DINERO V(F/A)																533							BANCAJA			
106 FONCAIXA DINERO 6 (**)	601,0100									0,07	76	1,68	51	3,08	28	14.464	11.662	75.667	9.616	54.928	2.046	20.739	141.642	1,47	17,15	LA CAIXA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,09	0,14	1,06	97	2,01	91	1,79	88	2,05	76	2,99	51	4,15	28	531251	981767	6918910	1562796	8247662	-581029	-1328752	18682682			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Junio-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	30/06/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	06/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	06/09	Mes	2009			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

107	ALPHA PLUS DINERO	10,0870	0,28											67	853	3.085	132	833	721	2.252	2.500	55,70		ALPHA			
108	BBVA BONOS CASH	10,0183	0,09											1.733	18.394	75.127	4.019	8.921	14.375	66.206	66.299	27,82		B.B.V.A.			
109	A.C.MONETARIO	10,0106	0,05											13	5.477	5.477			5.477	5.477	5.781	1825,90		AHORRO CORPORACION			
TOTAL (II) INCORPORADOS														1813	24724	83689	4151	9754	20573	73935	74.580						
TOTAL (I+II)														533064	1006491	7002599	1566947	8257416	-560456	-1254817	18757262	-2,82	-5,66				