

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-Junio-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	
	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			
277 SANTANDER LIQUI.EMPRES.	6,4726	-1,28	-14,50	-20,40	261	-6,90	230	-3,54	214	-0,49	148			1,388	1,792	4,911	4,073	49,595	-2,281	-44,684	75,697	-4,16	-44,33	SANTANDER
278 BANIF RF CORTO PLAZO	7,7027	0,69	-17,20	-21,90	262	-7,76	232	-4,25	215	-0,74	149	1,55	76	2,154	6,147	8,752	5,885	43,258	262	-34,506	9,634	3,62	-80,07	SANTANDER
279 A.C. INVERSION	5,3734	-0,69	-17,30	-44,20	266									111		3,464		42		3,422	350,083	-0,69	-16,61	AHORRO CORPORACION
280 SANTANDER C/P PLUS	5,5096	-0,71	-18,30	-29,50	265	-9,21	234	-4,87	217	-0,98	150			1,516	4	105,458	508	187,971	-504	-82,513	23,281	-2,82	-81,16	SANTANDER
281 BETA TESORERIA	3,7406	-0,02	-64,50	-67,70	267	-29,70	236	-18,40	219					17				1,375		-1,375	443	-0,02	-84,01	FORTIS
282 INVERCAJASOL(F/A)																423		428						AHORRO CORPORACION
283 CAJA MURCIA(F/A)																491		530						AHORRO CORPORACION
284 HERRERO BS AHO.ESTUDI.(F/A)																104		880						BANCO SABADELL
285 SABADELL BS INTE.EURO4(F/A)																4		2,689						BANCO SABADELL
286 CAJABURGOS TESORER(F/A)																172		4,900						AHORRO CORPORACION
287 CAIXA GALICIA PATR(F/A)																		2,051						AHORRO CORPORACION
288 C.A.I. TESORERIA(F/A)																		4,000						AHORRO CORPORACION
289 C.GIRONA PATRIMONI.1(F/A)																1,011		336						CAIXA DE GIRONA
290 C.GIRONA CAPITAL(F/A)																933		459						CAIXA DE GIRONA
291 HERRERO BS MONETARIO(F/A)																382		6,160						BANCO SABADELL
292 URQUIJO TESORERIA(F/A)																33		1,975						BANCO SABADELL
293 FONCAIXA 107 CRFC EU.(F/A)																359		14,239						LA CAIXA
294 CAJA MURCIA EMPRES(F/A)																19		800						AHORRO CORPORACION
295 CCM PATRIMONIOS(F/A)																		11						AHORRO CORPORACION
296 AC TESORERIA(F/A)																7		233						AHORRO CORPORACION
297 AC FINANCIERO(F/A)																470		4,748						AHORRO CORPORACION
298 CAN RENDIMIENTO EXT(F/A)																11		652						AHORRO CORPORACION
299 SABADELL BS TESOR.PREMI.(F/A)																196		11,253						BANCO SABADELL
Rentabilidad Media Anual (%)	0,15	0,13	0,25	267	1,49	236	1,49	219	1,88	151	3,12	77	4,17	44	1346304	2667474	18634209	4036028	23389540	-1368554	-4755331	52719110		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,13	0,36	0,51	1,85	1,77	2,13	3,34	4,31																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (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	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	Mes 2009	06/09	Mes 2009	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

300	C.GIRONA PATRIMONIO	13,2750	0,09								281	1.257	1.257	520	520	737	737	28.445	-2,44	CAIXA DE GIRONA	
301	ASTURFONDO DINERO										15.095		24.826		14.042		10.784	228.641		CAJA ASTURIAS	
302	A.C. BONOS FINANCIEROS	9,9811	-0,08								36	11.115	11.115			11.115	11.115	11.428	3713,50	AHORRO CORPORACION	
303	IBERCAJA RENTA FIJA 2012	6,1421	0,54								959	3.574	20.721	50	387	3.524	20.334	20.491	21,61	IBERCAJA	
304	FONDESPAÑA R.F.ESTATAL	59,8362	0,19								383	5.999	8.066			5.999	8.066	8.083	291,59	CAJA ESPAÑA	
305	MUTUAFONDOS BONOS CORPO	100,5643									213	89.902	89.902	301	301	89.601	89.601	89.944		MUTUA MADRILEÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS											16967	111847	155887	871	15250	110976	140637	387.033			
TOTAL (I+II)											1363271	2779321	18790096	4036899	23404790	-1257578	-4614694	53106143	-1,77	-6,29	