

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Junio-2009

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Junio-2009								
	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	06/09	Mes	2009						
111	CT EUROFIX	11,0547	0,60	0,15	1,18	105	0,91	96	1,22	83					292	11	781	360	1.031	-349	-250	2.536	-11,57	-8,75	CAIXA ESTALVIS TERRASA		
112	BANESTO ESPECIAL RF	8,7208	0,53	0,02	4,95	71	2,70	62	2,32	47	2,97	16			252	33	1.664	642	4.742	-609	-3.078	9.761	-5,41	-24,08	SANTANDER		
113	SANTANDER RENTA FIJA 2	88,5186	0,33	-0,03	5,18	67	2,00	82	1,44	77	2,00	64			3.874	425	5.292	2.466	11.086	-2.041	-5.794	53.032	-3,40	-9,90	SANTANDER		
114	SABADELL BS RENTA	7,6394	0,29	-0,42	-0,15	108	1,24	90	1,49	75	2,43	46			2.116	311	13.658	492	15.564	-181	-1.906	14.024	-0,99	-12,95	BANCO SABADELL		
115	CLASS CAJA MADRID BONOS	113,0974	1,10	-0,42	12,07	4									104	41	1.713	167	2.226	-126	-513	2.475	-3,90	-17,63	CAJA MADRID		
116	BK FONDTESORO 2	87,6421	0,12	-0,46	5,78	62	2,78	59	2,75	24	2,71	28			807	112	10.694	3.523	22.007	-3.411	-11.313	32.311	-9,48	-26,29	BANKINTER		
117	BBVA VENCIMIENTO 2009	11,1401	0,02	-0,81	1,65	97	2,25	75	2,42	41					101		17		238.336		-238.319	18		-99,99	B.B.V.A.		
118	CITIFONDO BOND	961,1196	0,55	-1,26	6,33	53	2,57	68	2,23	50	2,96	17			191	153	225	426	777	-273	-552	26.208	29,67	25,61	SANTANDER		
119	CAJASUR RENTA FIJA	7,2926	-1,56	-1,50	1,31	102	0,33	101	0,86	86	1,92	65			163	2	67	277	606	-275	-539	1.890	-14,16	-23,57	AHORRO CORPORACION		
120	FONPENEDES RF CORPOR.	8,2857	1,58	-2,83	-8,68	117	-3,34	113	-1,96	100	-0,08	73	1,67	40	553	28	222	227	3.477	-199	-3.255	9.791	-0,81	-27,31	CAJA PENEDES		
121	AC LARGO FT	11,2893	-0,13	-4,11	-3,79	111	-0,75	107	0,08	95	1,56	69	4,35	13	986	11	390	1.555	6.354	-1.544	-5.964	20.828	-7,03	-25,16	AHORRO CORPORACION		
122	SANTANDER RF FLEX.DURA.	94,4562	-0,63	-9,70	-8,26	116	-2,83	111	-0,96	98					190	58	237	93	2.723	-35	-2.486	19.465	-0,82	-19,49	SANTANDER		
123	BANIF RF DURACI.FLEXI.	8,8567	-0,71	-9,78	-5,88	113	-0,36	105	0,57	91	2,26	53			5.788	1.545	33.067	20.043	102.439	-18.498	-69.372	26.330	-41,78	-74,80	SANTANDER		
124	RURAL RENTA FIJA II	588,3165	0,20	-10,40	-11,30	118	-2,78	110	-1,44	99					225	1	420	7	1.227	-6	-807	662	-0,76	-58,08	BANCO COOPERATIVO		
125	HERRERO BS RENTA FIJA(F/A)																2		588		-586					BANCO SABADELL	
126	ALMAGRO(F/A)																254		3.680		-3.426					BANCO SABADELL	
127	CITIFONDO RF(F/A)														301		60		458		-398					SANTANDER	
128	CAM BONOS 1(F/A)																58		165		-107					CAJA MEDITERRANEO	
129	SABADELL BS BONOS EURO(F/A)																250		13.108		-12.858					BANCO SABADELL	
130	CAM BONOS 3 FONDTS(F/A)																	1.160		-1.160							CAJA MEDITERRANEO
131	URQUIJO RENTA FIJA LP(F/A)																24		821		-797					BANCO SABADELL	
132	UNIFOND EURO BONOS(F/A)																		110		-110						UNICAJA
133	FONCAIXA 108 CRFMP EU(F/A)																194		3.316		-3.122					LA CAIXA	
134	FONCAIXA CARTERA RF HY(F/A)																4		177		-173						LA CAIXA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,73	2,31	4,36	122	2,16	115	2,03	101	2,59	73	3,97	40	4,94	20	178005	511102	3017230	411104	2001661	99998	1015569	6603930				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,61	2,06	5,42		2,38		2,05		2,53		3,87		4,79													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO 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	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

135	SABADELL BS BONOS EURO	8,1034	1,68												3.535	110	1.572	1.608	5.946	-1.498	-4.374	46.470	-1,53		BANCO SABADELL					
136	BBVA BONOS CORPOR.2011	10,1928	0,38												326		26.075		822		25.253	25.739	0,38		B.B.V.A.					
137	DWS RENTA TRIMES.2013	10,6376	1,78												376	13	24.118	293	705	-280	23.413	24.964	0,63		DEUTSCHE BANK					
138	IBERCAJA OPORTUN.R.F.	6,0728	0,27												1.309	7.531	52.634	6.184	7.510	1.347	45.124	41.445	2,55		IBERCAJA					
139	ATLAS CAPITAL R.F.	10,2006	0,44												237	4.739	24.712	240	706	4.499	24.006	24.632	23,00		ATLAS CAPITAL					
140	BANKPIME RF PRIV.JUN.2011	6,1840	0,85												704							23.056	0,75		BANKPYME					
141	FONCAIXA OBJE.JUNIO 2012	6,0809	1,44												427	5.880	12.816	456	605	5.424	12.211	12.385	82,47		LA CAIXA					
142	SABADELL BS RENT.OBJ.1	10,2116	2,14												1.173	32	80.894	32	3.774		77.120	78.769	2,14		BANCO SABADELL					
TOTAL (II) INCORPORADOS															8087	18305	222821	8813	20068	9492	202753	277.458								
TOTAL (I+II)															186092	529407	3240051	419917	2021729	109490	1218322	6881389	2,37	27,79						