

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (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	06/09	Mes	2009						
1	PRIVADO IBERIAN OPPOR.	11,1904	0,43	12,91	-5,76	27	3,89	1							98			2	1.339	-2	-1.339	638	0,12	-68,21	BCA.PRIVADA DE ANDORRA						
2	INTERVALOR BOLSA (*)	8,0477	1,15	11,62	-15,00	99	-7,20	107	-1,04	98					131				20		-44	4.520	0,64	7,62	INTERBROKERS						
3	FONCAFIX (*)	207,9838	1,41	11,41	-14,70	96	-3,53	69	3,24	33					157						1	4.083	1,41	11,02	GESCAFIX						
4	MERCH-EUROUNION	11,8023	1,86	11,32	6,58	1	2,87	2							175							7.815	2,63	31,60	MERCHBANC						
5	INVERTRES FONDO I	8,8707	1,41	10,70	-14,40	94	-3,61	70	3,78	21					107	32	79		27	32	52	11.115	1,70	11,15	BARCLAYS						
6	FON FINECO GESTION	13,8746	1,50	9,08	-6,27	31	-0,45	24	1,70	63					162	2.777	3.054	2.197	8.946	580	-5.892	43.004	2,92	-5,89	BILBAO BIZKAIA KUTXA						
7	BNP PARIBAS SELECCION	3,9628	-0,55	8,56	-16,40	106	-5,33	88	-1,31	104					100							7.304	1,89	8,38	BNP PARIBAS ESPAÑA						
8	BESTINVER MIXTO	17,4583	-0,85	8,43	-13,00	80	-1,18	34	5,83	1					2.546	346	904	3.067	28.190	-2.721	-27.286	79.675	-3,73	-21,02	BESTINVER						
9	BARCLAYS GEST.50FIMF	4,8837	-0,02	8,11	-16,10	103	-4,52	77	-0,23	88					1.086	75	198	468	2.188	-393	-1.990	16.103	-2,39	-4,63	BARCLAYS						
10	MANRESA MIXT	14,2359	-3,58	7,99	-0,55	7	-1,34	40	3,12	36					763	135	316	42	660	93	-344	7.111	-2,37	2,22	CAJA MANRESA						
11	IM 93 MIXTO	7,2652	1,55	7,89	-13,10	84	-7,06	105	1,47	65					99				3	56	-3	1.324	1,34	2,40	GVC GAESCO						
12	BANESTO VALOR 70	85,7189	2,50	7,85	-6,85	34	-5,29	87	-1,29	103					2.734	1.056	1.414	473	3.031	583	-1.617	20.334	5,61	-1,31	SANTANDER						
13	IBERCAJA CAPITAL	18,0505	2,09	7,57	-13,10	83	-2,87	64	4,13	16					0,60	47	5,34	11	5,57	5	-9,083	56.866	1,21	-8,84	IBERCAJA						
14	CATALUNYA FONS	14,2258	0,64	7,12	-18,30	115	-7,23	108	0,93	73					1,61	27	3,52	22	4,70	8	-101	2.952	-2,69	-6,48	GVC GAESCO						
15	FONPENEDY ETIC I SOLIDARI	10,9882	-0,55	6,99											16	33	2.775	2.709	2.709	-2.676	66	397	-87,07	28,99	CAJA PENEDES						
16	FONSNOSTRO II	18,3985	1,80	6,33	-10,80	67	-1,29	38	5,06	4					1,71	25	7,64	2	1.309	65	260	359	1.815	-294	-1.555	21.187	0,39	-4,15	AHORRO CORPORACION		
17	FONCAIXA 29 RVM ESPAÑA	8,9754	1,78	5,62	-7,85	44	-0,93	28	3,41	28					1.958	403	842	247	5.028	156	-4.186	38.082	2,21	-6,09	LA CAIXA						
18	FONCAIXA 42 RVM ESPAÑA	8,5990	1,77	5,52	-7,94	46	-1,00	30	3,33	31					417	2	79	108	1.025	-106	-946	5.703	-0,13	-10,74	LA CAIXA						
19	PLUSMADRID	20,6514	2,10	5,38	-10,20	63	-1,84	47	3,63	23					0,64	46	5,41	9	5,82	3	2.600	80	692	217	3.115	-137	-2.423	39.886	1,74	-1,53	CAJA MADRID
20	FONDEMAR INVERSIONES	10,3555	0,01	5,28	-3,53	10	-5,44	90	0,49	79					100							11	-11	8.130	0,01	5,14	INVERDIS				
21	BANCOFAR FUTURO	11,9117	1,70	5,20	0,29	4	2,32	3	4,27	12					3,03	9						920	-908	8.669	1,71	-5,69	CAJA MADRID				
22	CITIFONDO AGIL	12,5469	-0,81	5,18	-5,85	29	-2,12	55	1,92	59					-0,48	64			1.270	150	352	763	3.102	-613	-2.750	25.049	57,67	45,54	SANTANDER		
23	F. VALENCIA F.F. 60	1002,0591	-0,18	5,03	-7,30	39	-1,95	51	2,12	55					287	21	41	61	489	-40	-448	4.195	-1,12	111,83	BANCAJA						
24	FONDUERO PLUS	445,4038	2,00	4,96	-11,90	73	-6,05	98	0,16	84					-3,16	90			774	7	113	166	926	-159	-813	8.214	0,04	-5,33	CAJA SALAMANCA SORIA		
25	PLUSMADRID VALOR	13,3124	-0,81	4,91	-13,90	89	-6,27	103	-0,86	97					-1,54	79	4,58	16	3,65	12	630	34	260	135	1.491	-101	-1.231	9.655	-1,83	-7,77	CAJA MADRID
26	CAJASOL VALOR	75,1838	2,30	4,87	-7,66	42	-1,63	43	2,35	53					0,94	39			188		41	186	342	-186	-301	1.181	-11,78	-28,81	AHORRO CORPORACION		
27	PLUSMADRID II	11,3980	1,74	4,84	-6,85	35	-0,07	18	4,54	8					1,97	21			2.241	260	914	555	4.572	-295	-3.658	39.228	0,97	-5,01	CAJA MADRID		
28	IBERCAJA RTA. PLUS	7,2950	1,92	4,71	-9,43	57	-0,77	27	4,48	10					1,62	26			2.084	101	358	164	2.328	-63	-1.970	18.996	1,49	-6,19	IBERCAJA		
29	RENPROA CHART	5,3707	0,30	4,70	-3,67	11	-6,15	101	1,88	60					-1,08	71			100		12	15	55	-15	-43	2.609	-0,26	2,87	RENTA 4		
30	BBK MIXTO	7,6879	0,71	4,61	-3,79	12	0,20	16	3,99	17					2,49	16			228	103	225	42	494	61	-269	3.763	2,37	-3,24	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
31	FONPASTOR 70	163,5047	1,13	4,58	-9,87	60	-1,97	52	4,49	9					2,52	14			1.762	351	1.068	332	4.125	19	-3.057	34.444	1,41	-8,11	BANCO PASTOR		
32	ARCALIA GLOBAL	9,4241	0,89	4,53	-16,40	105	-2,96	65	3,59	24					1,45	29			133		1	59	-1	-59	9.150	0,88	3,81	BANCAJA			
33	BANCAJA GEST.ACTIVA 60	1043,6667	-0,14	4,30	-4,67	19	0,67	8	3,36	30									1.346	448	1.053	744	4.091	-296	-3.038	18.977	-1,67	80,29	BANCAJA		
34	PATRISA	14,4412	2,19	4,20	-8,35	48	-3,36	67	2,97	37					3,02	10	5,97	6	122	18	40	128	1.352	-110	-1.312	17.180	1,53	-4,10	BARCLAYS		
35	AEGON INVERSION MV	8,0274	0,35	3,80	-22,10	119	-8,66	116	-2,46	112					-4,07	96	2,07	29	102	51	363	155	878	-104	-515	6.466	-1,26	-4,27	INVERSEGUROS		
36	ALLIANZ MIXTO	8,2871	1,80	3,78	-0,13	5	1,38	5	3,87	19					2,23	17			115	8	22	1	201	7	-179	6.174	1,67	0,41	ALLIANZ		
37	RURAL MIXTO 75	708,8852	1,48	3,76	-9,53	59	-1,25	37	4,39	11					1,04	36			678	37	118	25	785	12	-667	7.839	1,64	-5,23	BANCO COOPERATIVO		
38	EUROVALOR MIXTO 50	71,2655	2,30	3,71	-7,58	41	-1,57	42	2,91	40					1,52	28			2.507	740	1.055	548	5.207	192	-4.152	42.411	2,78	-6,39	BANCO POPULAR		
39	GESCONSULT RV FLEXIBLE	18,0603	1,40	3,59	-8,58	52	0,62	11	5,62	3					0,15	50	4,62	15	4,71	7	298	11	882	55	595	-44	287	10.180	2,51	12,97	GESCONSULT
40	DWS MIXTA	20,9668	0,99	3,48	-7,84	43	-0,67	26	3,54	25					-0,04	52	6,37	4	2.559	120	4.562	428	8.808	-4.246	42.134	0,25	-6,33	DEUTSCHE BANK			
41	DWS CRECIMIENTO	7,4205	-0,67	3,42	-8,82	53	-3,49	68	1,20	69					0,94	40			190	184	199	1.830	3.360	-1.646	-3.161	41.656	-7,07	-6,68	DEUTSCHE BANK		
42	BASKEPLUS	10,0188	0,59	3,39	-6,69	33	0,64	10	4,70	5					3,65	6			3.030	1.712	5.699	1.861	12.705	-149	-7.006	68.007	0,37	-6,95	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
43	INDOSUEZ MIXTO	550,1464	0,27	3,22	-8,14	47	-2,86	63	0,54	76					-1,88	83			165		41	35	224	-35	-183	3.206	-0,82	-2,72	CREDIT AGRICOLE		
44	FONDCHART	8,5733	1,77	3,19	-12,00	74	-1,71	45	2,38	51					-0,23	59			122	45	117	20	144	25	-27	2.394	2,87	1,55	BANCO CAMINOS		
45	MEDIVALOR GLOBAL	7,9172	0,27	3,18	-7,12	37	-0,08	19	3,88	18					0,25	49			180		4	93	-4	-93	4.459	-0,35	-11,24	FIBANC			
46	FONBUSA MIXTO	92,5838	0,17	3,04	-4,00	14	0,61	12	4,26	14					2,81	12			166							24.390	-0,75	0,40	GESBUSA		
47	FONPASTOR 50	74,7175	0,79	3,00	-4,38	17	-1,02	31	2,87	41																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Junio-2009

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Junio-2009							
	V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	30/06/2009	Mes	2009							06/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	06/09	Mes		2009						
56 WELZIA ROCKLED.MULTISEC.	5,7810	-0,15	2,47	-25,60	122					124		1.496		168		1.328	3.255	-0,14	86,43	WELZIA						
57 ALLIANZ SELECC.MODERA.	4,0486	-0,16	2,46	-11,10	69	-5,20	84	-0,35	90	142	26	59	39	160	-13	-101	8.941	-0,30	1,25	ALLIANZ						
58 CAÑADA BLANCH (*)	6,2074	0,24	2,43	-4,02	15	0,18	17	1,31	68	123							3.891	0,21	-4,84	NORDKAPP						
59 FONPENEDES V. MIXT.	4,4090	-1,52	2,38	-17,20	111	-7,76	113	-1,32	105	112		14	69	433	-69	-419	2.079	-4,59	-16,45	CAJA PENEDES						
60 CAJAMAR MULTIG.DECIDI.	769,2211	-0,12	2,36	-17,60	113	-7,69	112			91	5	145	3	92	2	53	2.941	-0,05	4,31	CAJAMAR CAJA RURAL						
61 BBVA GESTION MODERADA	4,2571	0,70	2,35	-13,80	88	-5,95	97	-1,54	107	23.070	131	646	1.450	18.927	-1.319	-18.281	132.011	-0,28	-10,75	B.B.V.A.						
62 DWS RENTA	8,7717	0,57	2,31	0,87	3	1,72	4	2,57	47	97	10	231		59	10	172	10.938	0,66	3,91	DEUTSCHE BANK						
63 EUROAGENTES PREVISION (*)	9,6372	0,03	2,26	1,63	2	-0,27	21	2,67	44	111						3.851	-0,45	-1,67	EUROAGENTES							
64 DWS FONCREATIVO	7,7374	0,20	2,20	-5,82	28	-1,13	32	2,05	57	142	11	39	65	463	-54	-424	11.974	-0,25	-1,36	DEUTSCHE BANK						
65 CAJAMAR MULTIG.EMPRES.	854,2114	-0,20	2,09	-12,20	75	-4,65	79			96		5	9	224	-9	-219	3.709	-0,44	-3,79	CAJAMAR CAJA RURAL						
66 VITAL MIXTO	635,0695	0,18	2,06	-3,90	13	-0,39	22	2,36	52	630	26	181	140	1.577	-114	-1.396	9.534	-1,07	-11,85	CAJA VITAL						
67 IBERCAJA RENTA EUROPA	6,4797	0,37	2,01	-10,20	62	-4,80	81	-0,73	96	3.579	93	503	421	3.736	-328	-3.233	32.779	-0,65	-7,73	IBERCAJA						
68 RIVA Y GARCIA ACCS. I	18,0672	0,28	1,82	-14,50	95	-3,66	71	2,92	39	296							19.039	-3,07	-6,49	RIVA Y GARCIA						
69 CRV FONDBOLSA	8,8753	-0,89	1,82	-16,90	109	-7,94	114	-1,39	106	561	50	230	38	483	12	-253	5.603	-3,92	-3,14	CREDIGES						
70 ASTURFONDO MIX-RV (*)	6,4287	0,09	1,81	-16,30	104	-5,28	86	1,18	70	463		1.082		152		930	9.304	1,42	12,66	CAJA ASTURIAS						
71 FONDMAPFRE BOLSA	21,2580	1,58	1,72	-13,00	82	-4,22	76	2,64	46	1,10	34	5,94	7	6,38	2	9.197	308	1.199	671	18.429	-363	-17.230	176.660	1,28	-10,07	MAPFRE
72 BNP PARIBAS INSTITUCI.	7,7134	0,13	1,67	-17,40	112	-4,84	82	-0,15	86	164	7	7	58	168	-51	-161	8.589	-0,62	-12,86	BNP PARIBAS ESPAÑA						
73 C.I. RENTA	8,7505	-1,27	1,61	-24,60	120	-9,79	119	-2,59	113	1.176	26	49	110	1.653	-84	-1.604	14.440	-1,84	-8,97	CAJA INGENIEROS						
74 ALCALA BOLSA MIXTO (*)	11,1840	0,37	1,54	-5,53	25	0,35	14	4,55	7	99							26.036	0,37	2,12	BANCO ALCALA						
75 CREDIT SUISSE EQ.YIELD	6,3199	-0,23	1,49	-13,90	90	-1,65	44			171	614	7.795	425	1.473	189	6.322	20.139	0,71	51,62	CREDIT SUISSE						
76 NOVAFONDISA	9,1353	1,88	1,46	-15,20	100	-7,60	111	2,81	43	218		2	33	310	-33	-308	7.463	1,42	-2,81	GESIURIS						
77 BG MIXTO 50	5,4811	0,25	1,45	-4,92	22	-0,63	25	2,65	45	170	38	3	135	745	-97	-707	3.512	-2,41	-16,09	BANCO GUIPUZCOANO						
78 EUROAGENTES BOLSA (*)	11,7486	-0,04	1,44	-7,91	45	-1,98	53	3,38	29	2,79	13	3,38	23	102			4.127	-0,04	-1,04	EUROAGENTES						
79 FONDGESKOA	210,8915	0,98	1,32	-5,36	24	0,66	9	4,26	13	2,49	15	5,58	8	4,27	10	751	64	258	223	4.172	-159	-3.914	34.626	0,52	-9,43	CREDIT AGRICOLE
80 CAN GESTION 30	669,0378	0,63	1,24	-8,41	49	-1,87	48	1,38	66	1,03	37	934	46	789	430	3.407	-384	-2.618	19.598	-1,31	-21,96	CAJA NAVARRA				
81 CANTABRIA ACCIONES	10,7084	-0,38	1,24	-7,37	40	-3,10	66	0,42	80	-0,59	66	4,18	18	687	1	32	48	715	-47	-683	8.035	-0,95	-6,88	CAJA CANTABRIA		
82 GESRIOJA	7,9117	1,14	1,20	-13,00	81	-2,44	59	5,76	2	-1,41	74			157		18	19	599	-19	-581	20.490	1,04	-1,63	B. ESPIRITO SANTO		
83 FONDMAPFRE DIVERSIF.	10,7757	1,31	1,19	-12,90	78	-4,61	78	1,75	62	1,42	30			530			91.338	1,10	-54,01	MAPFRE						
84 PATRIBOND	12,1851	-0,13	1,18	-10,20	64	-1,72	46	4,59	6	3,91	5	4,78	14	199	329	5.540	426	1.509	-97	4.031	50.171	-0,32	10,14	CREDIT SUISSE		
85 BK BONOS CONVERTIBLES	68,2325	-4,78	1,06	-0,55	6	0,69	7	2,48	48	1.354	56	7.798	3.872	4.277	-3.816	3.521	4.478	-47,34	290,52	BANKINTER						
86 BK ACUERDO G° MOD.EMP.	67,9029	0,18	1,02	-1,78	9	0,25	15	2,45	49	111	3	67	10	770	-7	-703	8.989	0,10	-6,48	BANKINTER						
87 CAN GESTION 50	16,5826	0,80	1,01	-12,30	76	-3,85	72	1,32	67	-0,46	63	3,60	21	1.741	63	735	267	3.272	-204	-2.537	29.746	0,11	-18,89	CAJA NAVARRA		
88 C.L. CRECIMIENTO	9,2717	-0,96	1,00	-15,50	101	-6,25	102	-0,73	95	-3,55	93			1.257	3	297	31	642	-28	-345	6.744	-1,36	-4,51	CAJA LABORAL POPULAR		
89 CAM MIXTO 50	6,8585	-0,09	0,99	-9,51	58	-5,17	83	-0,33	89	-0,41	61			1.169	76	169	200	1.347	-124	-1.178	15.973	-0,86	282,01	CAJA MEDITERRANEO		
90 SANTANDER PRE.EMP.MODE	92,5951	0,14	0,96	-4,75	21					64				635	1.799	-635	-1.799	6.886	-8,32	-20,33	SANTANDER					
91 PLUSMADRID 50	5,7028	-0,39	0,70	-11,00	68	-4,75	80		85	-0,49	65			2.512	58	277	184	2.460	-126	-2.183	21.040	-0,98	-9,19	CAJA MADRID		
92 FONALCALA (*)	27,8851	0,14	0,70	-7,13	38	-0,94	29	4,21	15	3,92	4	8,27	1	189							34.363	-0,09	-0,46	BANCO ALCALA		
93 PLUSMADRID 75	4,9995	-1,07	0,68	-19,00	116	-7,56	110	-0,52	92	-1,79	82			1.784	64	263	171	1.173	-107	-910	11.892	-1,94	-7,08	CAJA MADRID		
94 SANTANDER MIXTO ACCIO.	32,9846	-1,10	0,68	-11,40	71	-4,14	75	0,57	75	-1,48	75	3,65	20	14.566	481	3.012	2.382	23.020	-1.901	-20.008	162.568	-2,23	-10,89	SANTANDER		
95 CAIXA GALICIA MIX	522,4988	-0,93	0,62	-12,80	77	-3,86	73	0,99	71	-0,17	55	3,77	19	1.424	3	141	392	4.090	-389	-3.949	18.939	-2,93	-17,71	AHORRO CORPORACION		
96 DINERO ACTIVO II	8,9796	-0,22	0,54	-1,54	8	0,97	6	2,82	42	0,72	45			249		56	167	646	-167	-590	22.699	-0,96	-1,78	CAJA VITAL		
97 FON FINECO I	10,1946	-0,79	0,49	-20,10	118	-9,17	118	-2,65	114	-1,52	78	2,92	25	306	103	1.246	23	1.131	80	115	8.648	0,13	1,71	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
98 FONPENEDES MULTIF. 25	10,7264	-0,21	0,37	-4,12	16	-1,21	36	0,51	77	977	14	177	956	7.601	-942	-7.424	12.158	-7,37	-37,91	CAJA PENEDES						
99 BG EUSKOVALOR	825,0420	-0,17	0,28	-16,80	108	-1,91	50	3,83	20	4.324	18	90	73	2.286	-55	-2.196	7.324	-0,90	-23,50	BANCO GUIPUZCOANO						
100 NR FONDO 1	80,7669	0,28	0,26	-5,06	23	-0,42	23	2,41	50	0,74	43			97			25		-25	13.096	0,27	0,07	B. ESPIRITO SANTO			
101 FONDMAPFRE MIXTO EUROPA	6,3247	-0,33	0,03	-11,70	72	-5,91	96	-2,27	110	423		8.008	58	142	-58	7.866	18.335	-3,06	62,06	MAPFRE						
102 FONDESPAÑA CRECIMIENTO	56,4487	-0,72	0,02	-6,98	36	-2,38	58	1,67	64	-0,76	68			199	17	289	-17	-227	-17	-227	10.12	-1,49	-10,12	CAJA ESPAÑA		
103 BG IZARBE	10,0697	-0,04	-0,12	-10,10	61	-2,24	56	3,16	34	-2,17	86	2,50	26	888	50	200	123	2.492	-73	-2.292	18.777	-0,43	-11,28	BANCO GUIPUZCOANO		
104 GLOBAL VARIABLE	9,3926	0,35	-0,20	-6,21	30	-2,00	54	-0,47	91	-1,20	72	1,39	31	72			2.142	-2,142	660	0,35	-76,99	CREDIT SUISSE				
105 FONDIBAS MIXTO	6,7948	0,26	-0,22	-4,71	20	-2,57	62	0,32	83	-0,23	57			70	42	42	271	42	-229	1.383	3,38	-14,48	B. ESPIRITO SANTO			
106 CT GRAN SELECCIO	9,4497	-0,26	-0,47	-14,80	97	-5,69	93	-1,16	100	282	6	50	23	347	-17	-297	2.499	-0,89	-11,38	CAIXA ESTALVIS TERRASA						
107 BK ACUERDO G°DINAM.EMP.	66,0426	-0,18	-0,60	-5,73	26	-1,43	41	1,76	61	100	6	63	18	546	-12	-483	7.207	-0,34	-6,92	BANKINTER						
108 BANCAJA R.V. MIXTA	10,1822	-2,15	-0,77	-17,10	110	-6,57	104	0,40	81	-1,35	73	2,29	27	1.326	18	90	584	2.559	-566	-2.469	16.064	-5,47	-14,37	BANCAJA		
109 BK MIXTO EUROPA 50	739,3568	-0,37	-0,87	-10,80	66	-4,04	74	0,40	82	-1,00	70			1.320	552	1.198	516	5.285	36	-4.087	22.101	-0,25	-16,68	BANKINTER		
110 FONCAIXA 97 RVM EURO	6,3093	-1,83	-0,93	-13,90	91	-5,58	92	-0,54	93	269	6	31	100	2.588	-94	-2.557	3.921	-4,09	-41,96	LA CAIXA						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (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						
111 EUROVALOR MIXTO 70	2,4794	-0,84	-1,20	-20,00	117	-8,73	117	-1,19	101	-3,81	94	2,98	24	4,39	9	8.596	145	431	566	6.989	-421	-6.558	80.476	-1,35	-9,15	BANCO POPULAR	
112 FONCAIXA 38 RVM EURO	6,8337	-1,88	-1,20	-14,40	93	-5,76	95	-0,63	94	-1,57	80	0,72	33			628	10	60	44	654	-34	-594	6.440	-2,38	-9,93	LA CAIXA	
113 PRIVAT BCN MIXTO	10,2459	0,07	-1,23	-8,44	50	-2,25	57	0,94	72	-0,38	60	2,21	28			105		145		30		115	14.138	0,07	-0,44	PRIVAT BANK-DEGROOF	
114 AC EUROMIX	5,3933	-1,14	-1,56	-14,30	92	-6,15	100	-1,13	99	-2,03	84					1.571	8	39	203	2.141	-195	-2.102	14.520	-2,43	-14,34	AHORRO CORPORACION	
115 C.GIRONA EUROMIXT 40	7,3630	-1,00	-1,76	-13,60	86	-1,17	33	2,92	38	0,86	42					423	4	17	73	141	-69	-124	4.369	-2,53	-16,29	CAIXA DE GIRONA	
116 ACAPITAL MIXTO	7,5913	-0,11	-1,84	-13,00	79											109	95	886		596	95	290	3.500	2,23	3,19	ACAPITAL FINANZAS	
117 TARRAGONAFONS 2	5,9968	-0,34	-2,24	-13,30	85	-5,22	85	-0,19	87	-0,68	67					1.479	31	79	77	583	-46	-504	6.430	-1,04	181,38	CAJA TARRAGONA	
118 C.A.I RENTA MIXTO	5,2457	-1,11	-2,33	-16,00	102	-7,07	106	-1,93	109	-2,90	87					618			43	674	-43	-674	4.598	-2,02	-15,30	AHORRO CORPORACION	
119 EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	8,1690	0,34	-2,72	-14,80	98	-5,57	91	1,97	58	3,47	7					111						7.008	0,34	-2,72	EUROAGENTES		
120 FONDESPAÑA DINAMICO	51,2531	-0,80	-3,11	-13,70	87	-5,42	89	0,72	74	-1,59	81					192		11	34	141	-34	-130	1.930	-2,49	-9,37	CAJA ESPAÑA	
121 FONDANETO	6,9341	0,25	-3,32	-9,17	54	0,37	13	3,47	26	-0,87	69					104			38	120	-38	-120	9.131	-0,17	-4,59	SANTANDER	
122 VENTURE MX. R.VARIABLE	10,5320	-0,50	-3,55	-24,60	121	-7,43	109	-1,86	108							157	183	300	13	309	170	-9	4.131	3,81	-7,17	VENTURE FINANZAS	
123 C.A.I. R. MIXTO 40	5,3287	-1,20	-3,58	-11,10	70	-6,10	99	-2,41	111	-1,49	76					844		50	111	879	-111	-829	6.353	-2,89	-17,28	AHORRO CORPORACION	
124 PREMIUM GESTION 2	4,9599	-5,99	-18,60	-27,00	123	-9,93	120	-3,68	115							159	11	3.882	122	1.614	-111	2.268	2.907	-9,35	81,33	CAJA GUIPUZCOA	
125 SANTANDER ESTRAT.LOCAL(F/A)																				3.827		-3.549				SANTANDER	
126 CAM MIXTO 75(F/A)																						19					CAJA MEDITERRANEO
127 DWS EDELSTAHL(F/A)																						130					DEUTSCHE BANK
128 FIBANC MIX RV EUROP(F/A)																						6					FIBANC
129 SANTANDER PRE.EMP.AGRE(F/A)																						2.594					SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)	0,20	2,51	-10,40	123	-3,15	120	1,65	115	0,30	97	4,22	33	4,63	15	149554	14228	83980	38784	311128	-24556	-227148	2459430					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,34	2,50	-10,90		-3,33		1,57		-0,42		3,89		4,38														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (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**

130	ALPHA PLUS DIVERSIFI.	11,3951	2,08												63	162	1.631	5	30	157	1.601	2.260	11,77		ALPHA
	TOTAL (II) INCORPORADOS														63	162	1631	5	30	157	1601	2.260			
	TOTAL (I+II)														149617	14390	85611	38789	311158	-24399	-225547	2461689	-0,27	-9,53	