

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	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	06/09	Mes	2009						
56 FONCAIXA 110 C.RFC DO.(F/A)														208		-208					LA CAIXA				
57 FONCAIXA 111 C.RFL DOLAR(F/A)														223		-223					LA CAIXA				
58 UNIFOND MONET.DINAM.(F/A)												5		322		-317					UNICAJA				
59 FONCAIXA CAR.RF LP LIB.(F/A)														159		-159					LA CAIXA				
60 FONCAIXA CAR.RF CP LIB.(F/A)														140		-140					LA CAIXA				
61 FONSMANLLEU ESTAL.2(F/A)	9,0931			0,84	36	1,72	13	1,26	14	1,46	12		1						564		GVC GAESCO				
Rentabilidad Media Anual (%)		0,72	2,25	4,09	52	-0,14	46	0,55	38	1,24	25	3,35	14	4,35	7	41792	72373	491275	41574	306059	30799	185216	881186	5,09	32,63
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,69	2,48	4,90		0,87		1,01		1,78		3,56		4,75											