

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Junio-2009**

| (*) Datos no actualizados | | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Datos a 30-Junio-2009 | | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Nombre del Fondo | V.Liquidat 30/06/2009 | Variación | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Partic | | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrim. variación patri.(%) | | Grupo Financiero | |
| | | 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 | | | | |
| 56 INVERSABADELL10 PREMI. | 8,9567 | 0,69 | -0,99 | -6,22 | 49 | | | | | 181 | | 364 | 319 | 1.783 | -319 | -1.419 | 6688 | -3,92 | -18,46 | | | | | BANCO SABADELL | |
| 57 SANTANDER ESTRA.NEGOC. | 61,5694 | 0,49 | -1,27 | -6,38 | 50 | -1,74 | 39 | -0,78 | 44 | 474 | 74 | 314 | 666 | 3.574 | -592 | -3.260 | 3.702 | -13,39 | -47,34 | | | | | SANTANDER | |
| 58 AC RESPONSABLE 30 | 5,6200 | 1,33 | -1,28 | -13,40 | 60 | -6,65 | 52 | -1,97 | 46 | 530 | 2 | 11 | 4 | 546 | -2 | -535 | 5.472 | 1,29 | 13,94 | | | | | AHORRO CORPORACION | |
| 59 INVERSABADELL 10 | 5,9920 | 0,97 | -1,51 | -9,81 | 56 | -4,48 | 50 | -0,63 | 42 | 1.721 | 60 | 184 | 915 | 19.103 | -855 | -18.919 | 23.640 | -2,57 | -45,38 | | | | | BANCO SABADELL | |
| 60 DEADALUS MODERADO | 4,3621 | 0,06 | -2,32 | -9,83 | 57 | | | | | 105 | 32 | 32 | 49 | 252 | -17 | -220 | 1.736 | -1,78 | -34,81 | | | | | ASESORES Y GESTORES | |
| 61 FONPENEDES M.EUROEMG. | 12,0475 | -0,56 | -3,11 | -12,60 | 59 | -3,22 | 45 | -0,46 | 40 | 440 | 4 | 154 | 227 | 5.425 | -223 | -5.271 | 7.725 | -3,32 | -42,60 | | | | | CAJA PENEDES | |
| 62 SELECCION MIXTO INVERS | 9,9573 | -1,96 | -4,01 | -0,53 | 22 | -1,66 | 38 | | | 88 | | | | 146 | | -146 | 17 | -1,95 | -89,58 | | | | | CREDIT SUISSE | |
| 63 S&A MIXTO INTERNAC. | 8,5744 | -14,20 | -6,92 | -10,20 | 58 | -7,34 | 53 | -3,33 | 48 | 2 | | | | 226 | | -226 | 16 | -14,17 | -93,30 | | | | | VENTURE FINANZAS | |
| 64 DWS S FUNDS 25 FIMF(F/A) | | | | | | | | | | | | 9 | | 1.506 | | -1.497 | | | | | | | | | DEUTSCHE BANK |
| 65 CAIXATARRAGONA SEL.25(F/A) | | | | | | | | | | | | 166 | | 1.501 | | -1.335 | | | | | | | | | CAJA TARRAGONA |
| Rentabilidad Media Anual (%) | | 0,17 | 1,53 | -2,63 | 61 | -0,90 | 53 | 0,86 | 48 | 0,80 | 25 | 3,26 | 8 | 4,47 | 6 | 94934 | 102951 | 256254 | 52157 | 366668 | 50794 | -110414 | 1739101 | | |
| Rentabil.Media Anual (%) ponderada | | 0,54 | 2,36 | -4,15 | -1,42 | 0,54 | 0,28 | 2,75 | 3,89 | | | | | | | | | | | | | | | | |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA 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.(%) | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|------------|----------------|-----------------------------|------|-------|-----|------|------------------|
| 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 | Grupo Financiero |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|--------|-------|--------|-------|---------|---------|------|---------|
| 66 | FONCESS PATRIMONIO | 10,0829 | 0,32 | | | | | | | | 344 | 936 | 8.854 | 263 | 3.798 | 673 | 5.056 | 8.186 | 9,35 | INVERIS |
| | TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | 344 | 936 | 8854 | 263 | 3798 | 673 | 5056 | 8.186 | | |
| | TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | 95278 | 103887 | 265108 | 52420 | 370466 | 51467 | -105358 | 1747287 | 3,83 | -2,56 |