

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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
	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	06/09	
1 KUTXAESTRUCTURADO 2	249,2131	5,66	32,71	-47,40	112	-30,90	102	-19,40	95	-9,57	49				455			62	115	-62	-115	4.366	4,12	28,56	CAJA GUIPUZCOA	
2 BESTINVER INTERNAC.	13,7997	1,53	31,74	-11,40	14	-7,47	30	2,71	5	6,39	1			7.532	13.882	41.972	1.471	28.849	12.411	13.123	526.614	3,91	34,25	BESTINVER		
3 MANRESA CREIXEMENT	26,3995	1,22	31,70	-37,00	102	-7,36	28							1.332	1.265	4.957	2.026	3.504	-761	1.453	19.566	-2,53	43,69	CAJA MANRESA		
4 MANRESA MUNDIBORSA	21,3011	-5,50	28,44	-8,69	6	-7,53	31	-0,30	11					366	352	2.444	116	1.170	236	1.274	7.313	-2,48	55,94	CAJA MANRESA		
5 BBVA BOLSA ASIA MF	12,3475	1,35	28,36	-11,50	15	-1,37	1							2.304	216	698	1.753	5.515	-1.537	-4.817	16.954	-7,09	-2,99	B.B.V.A.		
6 KUTXACRECIMIENTO	213,9140	2,53	26,70	-25,30	65	-10,70	52	-3,72	47	-9,78	50			540	31	125	20	186	11	-61	2.114	3,06	21,20	CAJA GUIPUZCOA		
7 SANTANDER SEL.M.PRIMAS	108,8921	-3,22	22,31	-37,70	106	-6,47	19							819	620	1.989	262	1.470	358	519	8.298	0,87	29,81	SANTANDER		
8 EUROVALOR RECUR.NATURA.	60,2963	-2,93	21,88	-39,50	107									475	600	2.282	566	1.081	34	1.201	3.846	-1,75	81,05	BANCO POPULAR		
9 BBK CAPITAL PARTNERS	2,9364	-0,85	21,49	-32,00	95	-23,80	97	-14,10	93					133	7	1.407	9	46	-2	1.361	3.082	-0,94	116,38	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
10 MANRESA VALOR	23,0129	-1,35	20,35	3,40	1									97	49	347	122	147	-73	200	3.140	-3,56	29,22	CAJA MANRESA		
11 FONCAIXA 61 B.TECNOLOG.	1,2574	3,38	19,97	-12,10	17	-7,01	23	-5,03	64					3.714	116	1.042	103	712	13	330	5.989	3,59	27,01	LA CAIXA		
12 QUALITY MEJORES IDEAS	4,1214	1,45	14,26	-20,40	45	-12,20	65	-4,91	62	-4,09	21			9.083	291	591	239	2.214	52	-1.623	32.526	1,62	8,0	B.B.V.A.		
13 MUTUAFONDO TECNOLOGICO	34,1229	2,42	14,06	-9,79	10	-4,39	6	-1,39	18					246	1.360	1.624	79	237	1.281	1.387	2.331	126,85	179,21	MUTUA MADRILEÑA		
14 RURAL TECNOLOGICO R.V.	129,8507	2,14	13,66	-8,85	7	-7,55	32	-7,60	81					132	55	59	53	75	2	-16	447	2,48	9,19	BANCO COOPERATIVO		
15 IBERCAJA SMALL CAPS	6,5209	0,10	13,64	-24,90	63	-14,00	81	1,50	6					1.314	262	640	134	892	128	-252	6.778	1,70	7,55	IBERCAJA		
16 ATLAS CAPITAL BOLSA	7,2736	0,47	13,52	-23,70	58									86	26	41	73	1.004	-47	-963	1.398	-2,80	-37,05	ATLAS CAPITAL		
17 BANKPYME COMUNICACION.	4,8772	2,45	12,73	-12,60	18	-6,74	21	-3,61	45	-7,53	41			1.962							5.359	0,58	3,99	BANKPYME		
18 P&G MASTER RENTA VARIABLE	11,2617	-0,76	12,51											1		2.950		300		2.650	3.318	-0,76	1005,00	GVC GAESCO		
19 BARCLAYS B.GLOBALFIMF	4921,1601	-0,15	12,10	-18,60	42	-8,48	37	-1,21	17	-4,13	22			463	64	336	117	743	-53	-407	7.595	-0,86	5,70	BARCLAYS		
20 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	5,5070	3,81	11,63	-13,50	21	-6,70	20	-4,32	58	-7,92	45			55.743	51	1.083	680	8.139	-629	-7.056	116.228	3,24	4,69	B.B.V.A.		
21 MARCH GLOBAL (*)	419,5880	-1,86	11,47	-15,60	31	-7,27	26	-1,74	24	-4,16	23			1.014		1.017		520		497	3.368	4,60	46,50	GRUPO MARCH		
22 MARCH PREMIER BOLSA (*)	442,1640	-1,88	11,35	-15,50	30	-6,16	18	-0,70	15	-3,06	15			102		144		137		7	2.340	3,45	17,29	GRUPO MARCH		
23 GAESCO T.F.T	4,1099	0,14	11,34	-15,30	29	-8,27	35	-2,99	39	-7,89	44			828	359	786	35	355	324	431	6.132	5,70	19,50	GVC GAESCO		
24 BANKPYME M.TOPFUNDSFIMF	6,2614		10,81	-20,40	44	-10,70	50	-1,98	28	-1,81	8			1.370							4.678	-0,04	5,03	BANKPYME		
25 IBERCAJA FINANCIERO	2,6521	-0,02	10,61	-31,50	90	-24,60	99	-12,30	91					3.179	195	1.772	267	1.965	-72	-193	12.435	-0,69	8,30	IBERCAJA		
26 MUTUAFONDO FONDOS	66,8834	0,27	10,59	-22,40	53	-8,82	39	-0,71	16	0,39	4			341	1.467	2.235	1	742	1.466	1.493	6.910	26,62	39,00	MUTUA MADRILEÑA		
27 FONDESPAÑA SECTOR VAL.	24,8447	-0,67	10,42	-22,20	52	-19,90	92	-9,10	85					64	21	35	1	30	20	5	1.178	1,05	10,65	CAJA ESPAÑA		
28 EQUITY MANAGERS FUND	4,0229	0,56	10,40	-27,10	82	-9,83	46							98				693		-693	17.033	0,57	-24,24	ASESORES Y GESTORES		
29 GAESCO F DE FDO FIMF	5,4878	1,04	9,60	-21,40	49	-11,30	56	-1,59	23	-2,89	14			869	1	28	69	772	-68	-744	11.212	0,44	1,93	GVC GAESCO		
30 MUTUAFONDO BOLSA	78,4017	-0,38	9,37	-20,70	46	-5,19	11	0,57	9	-2,36	10			668	4.718	65.215	89	33.909	4.629	31.306	56.170	8,42	110,16	MUTUA MADRILEÑA		
31 EDM CARTERA	1,0214	0,94	9,30											197	1.107	11.279	61	401	1.046	10.878	16.195	8,62	307,21	EDM HOLDING		
32 KUTXA OPPORTUN FIMF	247,8195	0,67	9,12	-25,40	66	-12,50	68	-3,38	42					98	23	1.938	8	25	15	1.913	3.411	1,10	168,86	CAJA GUIPUZCOA		
33 F. VALENCIAENERG.RENOVA.	70,7039	-1,79	8,67	-27,00	80									812	14	85	49	510	-35	-425	3.674	-2,72	-3,80	BANCAJA		
34 BARCLAYS BOL.DIVIDENDO	2,9147	-1,11	8,08	-51,80	101	-19,10	94	-8,91	47					1.218	55	159	330	2.282	-275	-2.123	12.462	-3,27	-8,79	BARCLAYS		
35 FIBANC GLOBAL R.V.	3,4045	-0,24	7,95	-24,50	61	-9,29	41	-4,08	53	-6,20	31			402	2	70	60	221	-58	-151	2.409	-7,71	67,46	FIBANC		
36 C.L. BOL UNIVERS.FIMF	4,4833	0,27	7,76	-31,90	94	-10,70	53	-2,47	35					1.066	73	541	59	1.234	14	-693	9.728	0,40	-0,33	CAJA LABORAL POPULAR		
37 SELECTOR GLOBAL (*)	9,0710	0,42	7,67	-14,70	26	-10,40	48							129							6.324	31,32	38,13	DUX INVERSORES		
38 CAHISPA MULTIF FIMF	51,2881	1,30	7,57	-25,50	68	-11,70	62	-2,63	36					205	50	317	49	421	1	-104	4.920	1,29	5,14	GVC GAESCO		
39 FONCAIXA PRIV.MULT.AC.OPORT.	15,5984	0,03	7,55	-14,90	27	-5,53	14	0,50	10					912	292	1.168	876	5.917	-584	-4.749	31.151	-1,79	-7,69	LA CAIXA		
40 PBP GESTION FLEXIBLE	4,7013	-0,22	6,96	-15,60	32	-7,31	27	-2,00	29	-3,74	18			360	1.343	1.798	32	348	1.311	1.450	3.613	53,17	74,03	BANCO POPULAR		
41 FONCAIXA 93 F.B.MUND.	5,0019	1,01	6,90	-24,30	60	-12,70	72	-4,43	59					912	9	91	18	640	-9	-549	5.078	0,83	-4,39	LA CAIXA		
42 IBERCAJA PETROQUIMICO	7,4718	-3,78	6,90	-26,60	79	-5,86	15	5,75	2					839	560	948	136	532	424	416	8.551	0,92	11,22	IBERCAJA		
43 FONCAIXA PRIVADA MULT.AC.VAR	4,7563	0,12	6,89	-26,10	72	-12,50	69	-3,87	50	-4,37	24			1.335	29	426	78	1.312	-49	-886	11.057	-0,32	-1,94	LA CAIXA		
44 INTERVALOR FON.FIMF	4,1649		6,79	-26,40	77	-12,30	67	-3,32	41	-3,92	20			141				42		-42	3.936		5,67	INTERBROKERS		
45 IBERCAJA BOLSA INT.	4,4977	0,88	6,71	-22,50	54	-12,70	71	-5,88	73	-6,45	35			1.491	75	577	265	816	-190	-239	8.083	-1,46	3,16	IBERCAJA		
46 FONPENEDAS MULT.F.100	10,8581	-0,59	6,66	-14,30	25	-8,67	38	-1,75	25					148	42	2.153	1	220	41	1.933	1.190	2,90	-7,94	CAJA PENEDES		
47 BBVA FINANZAS	302,0852	-0,28	6,12	-31,00	88	-24,60	98	-12,30	90	-6,78	36			1.384	78	384	94	941	-16	-557	8.380	-0,43	-2,15	B.B.V.A.		
48 BARCLAYS BOLSA EUROPA	360,5278	-2,13	6,03	-37,50	105	-19,20	91	-8,18	84	-7,63	42			1.973	955	3.289	1.148	5.094	-193	-1.805	24.647	-2,89	-1,89	BARCLAYS		
49 IBERCAJA S. BOLSA FIMF	6,0164	0,58	5,67	-16,90	37	-9,38	42	-1,43	20					591	18	327	61	429	-43	-102	5.463	-0,21	3,24	IBERCAJA		
50 C.I. MULTIFIDO FIMF	4,7111	0,05	5,63	-25,50	67	-11,70	61	-3,48	44	-3,45	17			514	49	72	145	750	-96	-678	5.448	-1,66	-6,49	CAJA INGENIEROS		
51 BBVA BOLSA DESAR.SOST.																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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		06/09
56	ABANTE BOLSA FIMF	5,9175	-0,01	5,43	-26,30	75	-14,50	82	-5,81	72					196	21	1.844	2.192	2.907	-2.171	-1.063	6.076	-26,00	-9,97	ABANTE		
57	GAESCO MULTINACIONAL	32,6591	-0,09	5,27	-25,80	70	-13,90	79	-6,24	77					142	311	393	6	159	305	234	1.713	21,06	20,30	GVC GAESCO		
58	EUROVALOR G° AUDAZ 100	72,4493	0,55	5,03	-22,70	56	-11,60	59	-3,72	48					740	28	43	23	436	5	-393	6.185	0,63	68,48	BANCO POPULAR		
59	FONDESPaña MULTIF.FIMF	36,0807	0,26	5,00	-21,40	50	-14,70	84	-5,91	75	-6,27	32			642		23	22	259	-22	-236	2.867	-0,49	-3,67	CAJA ESPAÑA		
60	DREAM TEAM FONDO FIMF	5,6124	-0,09	4,92	-27,80	84	-11,40	57	-2,95	38	-2,77	13			683	63	169	27	372	36	-203	5.324	0,60	0,39	CAJA SALAMANCA SORIA		
61	C. I. GLOBAL	3,0569	0,55	4,91	-24,50	62	-12,90	73	-4,11	55	-6,82	37			554	13	1.744	33	243	-20	1.501	4.641	0,13	61,70	CAJA INGENIEROS		
62	BBK FONDO INT. FIMF	4,5911	0,75	4,91	-27,60	83	-11,90	64	-3,82	49	-4,47	26			1.839	209	7.355	791	12.302	-582	-4.947	81.206	0,06	-1,50	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
63	CANTABRIA BOLSA GL.	4,7047	-1,36	4,90	-33,10	97	-14,80	85	-5,61	70					69		1	1	1.384	-1	-1.383	660	80,57	-61,17	CAJA CANTABRIA		
64	BANKPYME MUNDIFIN	3,5335	-2,54	4,80	-27,90	85	-22,40	95	-9,78	87	-5,99	30			821							1.768	-2,83	-13,94	BANKPYME		
65	FONCAIXA BCA.PER.B.GL.	3,9851	0,64	4,63	-26,10	73									100		988	4	106	-4	882	3.572	0,54	45,50	LA CAIXA		
66	CT GLOBAL 100	5,2876	-0,38	4,43	-23,10	57	-13,70	78	-5,17	65					121	1	27	4	48	-3	-21	4.996	-0,46	3,88	CAIXA ESTALVIS TERRASA		
67	AC AUSTRALASIA	3,5878	1,72	4,27	-13,60	22	-10,90	55	-2,27	32	-5,61	28			1.946	12	157	39	1.044	-27	-887	12.537	1,50	-3,22	AHORRO CORPORACION		
68	PSN PLAN INVERSION	46,0535	-0,84	4,11	-9,57	8	-5,07	9	-0,38	12	-2,61	12			109	1	6		18	1	-12	3.454	-0,80	3,84	PSN		
69	MARCH MUL.R.V.INT.FIMF	7,2369		4,03	-29,70	87	-15,20	87	-5,75	71					462		27		210		-183	1.959	-5,22	-5,22	GRUPO MARCH		
70	CATALANA OCCI.B.MUNDI.	5,9943	-0,38	3,81	-26,20	74									373	2	156	6	113	-4	43	3.525	-0,47	4,90	GESIURIS		
71	E.S. PHARMAFUND	8,3481	0,63	3,73	-10,80	13	-7,85	34	-1,88	26	-1,23	6			202	50	139	12	256	38	-117	3.334	1,79	-0,23	B. ESPIRITO SANTO		
72	BK SECTOR ENERGIA	1079,0665	-1,60	3,48	-37,10	103	-4,16	5	7,63	1					4.705	4.113	26.820	889	4.874	3.224	21.946	39.399	7,00	135,24	BANKINTER		
73	BBVA B.INTER.(CUBI) MF	4,2505	1,11	3,48	-31,60	92	-14,00	80	-5,02	63					720	352	1.385	344	2.158	8	-773	12.601	1,16	-3,22	B.B.V.A.		
74	EUROVALOR S. INMOBILI.	69,0123	-0,42	3,45	-32,10	96	-21,70	94	-4,54	60	1,36	3			657	14	73	109	728	-95	-655	3.486	-3,05	-14,06	BANCO POPULAR		
75	KUTXAVALORINTER	288,0007	-0,39	3,31	-26,40	78	-15,00	86	-6,65	79	-7,66	43			978	30	64	8	358	22	-294	10.359	-0,18	0,31	CAJA GUIPUZCOA		
76	IK FONDO MULTIPLE	4,2559	-1,30	3,25	-31,30	89	-14,60	83	-5,29	68	-4,43	25			506		24	11	320	-11	-296	4.793	-1,51	-3,17	CREDIGES		
77	FONDESPaña SECTOR CREC.	15,4840	-0,96	2,82	-25,60	69	-9,71	45	-3,95	51					112		2		64		-62	1.670	-0,96	-1,49	CAJA ESPAÑA		
78	UNIFOND B. GLOB.FIMF	3,4913	-0,16	2,76	-27,00	81	-11,80	63	-3,47	43					106	4	8		31	4	-23	3.595	-0,05	2,06	UNICAJA		
79	RURAL CEST.DECID.80FIMF	627,5218	0,09	1,61	-9,81	11	-3,90	3	0,96	7					491	19	254	51	689	-32	-435	3.155	-0,92	-11,44	BANCO COOPERATIVO		
80	BBK REAL ESTATE MUNDIAL	3,4461	0,53	1,55	-29,70	86	-20,40	93	-11,80	89					339	4	74	5	1.014	-1	-940	2.368	0,49	-28,77	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
81	CAN FLOTANTE G. II	358,9529	0,27	1,35	-16,20	36	-13,40	75	-6,23	76	-7,20	39			972		274	16	752	-16	-478	26.735	-0,16	1,79	CAJA NAVARRA		
82	BANKPYME MULTISAL	5,1877	2,00	1,12	0,89	2	-7,15	25	-3,14	40	-2,18	9			1.075							3.847	0,89	-6,33	BANKPYME		
83	IBERCAJA NVAS. OPOR.	6,2936	-0,76	1,04	-25,30	64	-10,10	47	-0,48	14					1.833	24	604	217	5.507	-193	-4.903	16.679	-1,90	-22,77	IBERCAJA		
84	FONPENEDES MULTIF. 75	10,5469	-0,41	0,79	-14,90	28	-7,14	24	-1,50	21					140			151	557	-151	-557	1.195	-11,40	-31,67	CAJA PENEDES		
85	BBK DIVIDENDO	6,0875	-1,37	0,53	-18,30	40	-5,33	13							4.193	830	10.641	1.956	9.597	-1.126	1.044	89.850	-2,55	2,23	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
86	CC MATERIAS PRIMAS	4,9455	-4,55	0,29	-42,50	110	-10,90	54	-2,42	34					2.238	113	485	134	1.560	-21	-1.075	6.993	-4,92	-13,95	CAJA CATALUÑA		
87	OPORTUNIDADES GLOBALES	146,0839	-0,05	-0,08	-15,90	35	-4,47	7	0,67	8	-1,50	7			103	264	291	6	16	258	275	7.336	3,59	3,85	INVERSIS		
88	FONDO MULTISELECC. 100	726,1589	0,72	-0,16	-35,20	101	-13,30	74	-4,18	56	-3,33	16	0,16	2	425	188	707	226	1.340	-38	-633	5.015	0,01	-12,01	BANKINTER		
89	INTERDIN GLOBAL BOLSAS	9,9063	-0,10	-0,42	0,48	3	-5,29	12	-1,43	19					4							1.170	-0,10	-0,42	BCA.PRIVADA DE ANDORRA		
90	FONCAIXA PRIVADA B.INTERNAC	6,1231	0,49	-0,53	-26,40	76	-12,30	66	-4,20	57	-6,95	38	-0,47	4	151	260	366	25	373	235	-7	2.428	11,19	-1,40	LA CAIXA		
91	BK FONDO INTERNET	86,1815	-0,16	-0,69	-34,00	98	-7,47	29	-7,77	83					731	6	26	12	184	-6	-158	1.172	-0,69	-12,48	BANKINTER		
92	BG BOLSA INTERN.	4,5895	1,67	-0,99	-17,20	38	-7,58	33	-2,16	30	-3,83	19			429	129	166	78	790	51	-624	7.457	2,38	-8,81	BANCO GUIPUZCOANO		
93	MARCH DIVIDENDO SELEC. (*)	6,6384	-0,29	-1,07	-24,30	59									1.017		104		913		-809	4.330	-0,54	-17,91	GRUPO MARCH		
94	FONDMAPFRE BOLSA GLO.	3,7921	0,46	-1,50	-15,80	33	-9,00	40	-1,90	27	-4,78	27			1.901	1	1.657	29	10.398	-28	-8.741	7.584	-0,21	-55,76	MAPFRE		
95	IBERCAJA H2O&RENOVABLES	3,5414	-1,81	-1,63	-34,00	99									2.294	75	302	180	1.166	-105	-864	9.802	-3,11	-10,82	IBERCAJA		
96	IBERCAJA SANIDAD	3,9357	2,06	-1,76	-5,25	4	-8,42	36	-4,08	54					1.199	29	319	88	609	-59	-290	5.144	0,88	-7,90	IBERCAJA		
97	PERFORMANCE FUND	3,3297	1,01	-1,79	-25,90	71	-12,60	70	-4,62	61	-6,39	34			58				336		-336	1.131	1,01	-26,35	FORTIS		
98	MADRID TELECOM. GLOB.	1,6770	1,80	-1,88	-11,60	16	-2,93	2	-1,55	22					1.524	12	89	57	406	-45	-317	6.056	104,70	80,50	CAJA MADRID		
100	FONCAIXA BOL.SEC.SAL.	5,2004	3,26	-2,12	-13,00	20									148	40	907	25	411	15	496	2.418	3,90	21,66	LA CAIXA		
101	CAJA MADRID BOL.GLOBAL	60,6859	-0,59	-2,18	-22,10	51	-10,70	51	-3,71	46					1.185	26	56	217	466	-191	-410	6.918	170,20	142,97	CAJA MADRID		
102	MADRID SEC.FRO.GLOBAL	2,8105	-2,14	-2,31	-40,40	109	-26,70	100	-13,30	92	-9,48	48			151	9	172	153	174	-144	-2	1.303	-11,81	-2,66	CAJA MADRID		
103	BANESTO BOLSA INTERN.	12,5920	-0,69	-2,62	-22,60	55	-13,40	76	-6,43	78	-8,55	46	1,15	1	1.846	10	309	94	996	-84	-687	9.453	-1,55	-9,34	SANTANDER		
104	F. VALENCIA INTERNAC.	401,1069	-1,91	-2,67	-31,60	91	-17,10	90	-9,26	86	-7,39	40			236		56	54	222	-54	-166	2.747	-3,77	-8,19	BANCAJA		
105	BPB BIOGEN	4,6059	1,26	-2,68	-9,94	12	-5,16	10	-2,21	31					579	41	1.330	158	595	-117	735	3.558	-2,16	23,69	BANCO POPULAR		
106	FONBILBAO INTERNAC.	4,5218	0,51	-2,73	-21,10	48	-11,50	58	-4,02	52	-5,94	29			180	16	64	120	339	-104	-275	20.073	-0,01	-4,07	SEGUROS BILBAO		
107	DEADALUS VARIABLE	3,4713	-0,25	-2,91	-20,70	47									101				262		-262	1.656	-0,25	-17,49	ASESORES Y GESTORES		
108	BBVA BOLSA BIOFARMA	3,9343	2,97	-3,24	-6,61	5	-9,40	43	-5,53	69					3.465	6	146	274	1.339	-268	-1.193	13.237	0,89	-11,23	B.B.V.A.		
109	RURAL RENTA V. INT.	275,3901	0,24	-3,50	-18,50	41	-11,60	60	-5,23	66					132	23	167	77	363	-54	-196	706	-6,73	-27,54	BANCO COOPERATIVO		
110	CAM GLOBAL	5,5553	-2,15	-4,00	-31,70	93	-15,40	88	-7,69	82	-0,89	5			1.190	72	21.176	80	1.164	-8	20.012	18.937	-2,19	1184,50	CAJA MEDITERRANEO		
111	FONDUERO SECTORIAL	5,7523	-3,38	-4,03	-39,80	108	-16,80	89	-5,89	74	-6,35	33	0,10	3	834	7	76	28	466	-21	-390	4.078	-3,88	-12,87	CAJA SALAMANCA SORIA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Junio-2009							
(*) Datos no actualizados																										
Nombre del Fondo	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	RKG	3 Años	RKG	5 Años	RKG	10 Años	RKG	15 Años	RKG	18 Años	RKG	06/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	06/09	Mes	2009	
112 FONCAIXA 62 B.TELECO.	2,9679	1,53	-4,52	-13,90	23	-5,97	17	-2,67	37	-9,90	51					11.621	37	409	368	2.162	-331	-1.753	28.003	0,33	-10,18	LA CAIXA
113 FONCAIXA 63 B.UTILITI.	6,5284	-2,68	-4,54	-34,70	100	-6,74	22	4,48	4	1,52	2					3.009	455	1.391	754	5.423	-299	-4.032	25.127	-3,84	-18,46	LA CAIXA
114 E-BK BOLSA	86,1793	1,25	-5,70	-15,80	34	-4,70	8	4,79	3							1.008	544	8.858	1.451	9.290	-907	-432	12.598	-5,56	-9,26	BANKINTER
115 EUROVALOR BANCA SEGUROS	37,1886	-1,09	-9,16	-44,90	111											44	10	57		65	10	-8	1.488	-0,41	-9,94	BANCO POPULAR
116 SANTANDER INTERN.ACCS(F/A)																		1.044		3.264		-2.220				SANTANDER
117 MADRID FARMACIA GLOB.(F/A)																		72		205		-133				CAJA MADRID
118 C.I. BOL.MULTISECTOR.(F/A)																				19		-19				CAJA INGENIEROS
119 MADRID TECN.GLOBAL(F/A)																				63		45		18		CAJA MADRID
120 C.GIRONA GLOBAL FIMF(F/A)																				6				6		CAIXA DE GIRONA
121 BANIF INVESCO RV GLOB(F/A)																				98		1.458		-1.360		SANTANDER
122 DWS S FUNDS 75 FIMF(F/A)																				48		3.271		-3.223		DEUTSCHE BANK
123 AC MULTI.SEL.90FIMF(F/A)																				73		202		-129		AHORRO CORPORACION
124 SAFEI GLOBAL DESARROL.(F/A)																						63		-63		CAJA MADRID
125 SAFEI GLOBAL ACTIVO(F/A)																				1		199		-198		CAJA MADRID
126 TARRAG.SELEC 75 FIMF(F/A)																				7		64		-57		CAJA TARRAGONA
127 PERFILADO OPORTUNID(F/A)																				1		50		-49		LA CAIXA
128 CAJA MADRID RECURS.NATU.(F/A)																				92		399		-307		CAJA MADRID
129 CAM F.ENERGIAS RENOVA.(F/A)																				9		206		-197		CAJA MEDITERRANEO
Rentabilidad Media Anual (%)		0,03	6,28	-22,90	113	-11,40	102	-4,06	95	-4,75	51	0,24	4	1,99	2	182314	39707	258273	23869	225524	15838	32749	1700325	2,14	14,59	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,85	12,85	-18,70		-9,54		-2,61		-6,39		0,72		1,78												