

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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						
56	BANESTO G° DINAMICA 1	63,7254	0,21	0,69	0,96	31	1,61	14	1,74	17				8.762	1.542	4.056	6.944	35.793	-5.402	-31.737	124.663	-3,96	-19,92	SANTANDER			
57	MADRID G° ALTERNATIVA	6,9155	0,05	0,67	-3,02	63	-1,79	59	1,49	21	0,32	8		330		12	209	1.071	-209	-1.059	4.241	-4,67	-19,50	CAJA MADRID			
58	CREDIT SUISSE SUMMA	10,7880	0,07	0,65	0,38	38	1,99	11						13				234		-234	2.248	0,07	-8,83	CREDIT SUISSE			
59	SABADELL BS SELEC.PLUS	9,3507	0,05	0,62	-1,15	53	0,92	27	1,27	27	1,86	4		819	1	19	311	5.151	-310	-5.132	18.440	-1,60	-21,36	BANCO SABADELL			
60	CANTABRIA GEST.DINAMI.	10,0888	-0,15	0,59	-0,26	44	0,59	32	0,85	34				723	35	233	394	3.384	-359	-3.151	18.411	-2,06	-14,58	CAJA CANTABRIA			
61	CT DINAMIC	9,9059	0,03	0,53	0,74	34								1.205	62	518	600	4.287	-538	-3.769	6.876	-7,22	-35,10	CAIXA ESTALVIS TERRASA			
62	BARCLAYS MULTF.ALTER.	6,9468	-0,14	0,45	-0,37	47	1,23	21	1,87	11				270	3	321	475	8.007	-472	-7.686	14.516	-3,28	-34,40	BARCLAYS			
63	GESCOO.MULTIEST.ALTER.	617,3244	-0,09	0,43	-5,64	74	-0,94	54	0,69	36				552	5	15	151	5.922	-146	-5.907	11.741	-1,70	-41,20	BANCO COOPERATIVO			
64	CREAC.CULTURA ESPAÑOL FIMF	12,0880	-0,05	0,42	1,97	20	3,87	3	3,74	3				101				1		-1	3.633	-0,05	0,40	BCA. PRIVADA DE ANDORRA			
65	BBVA MONETARIO DINAMI.	10,4383	0,37	0,41	-0,30	45	0,86	29						11.434	1.233	5.687	9.380	96.624	-8.147	-90.937	241.680	-2,91	-27,11	B.B.V.A.			
66	UNIFOND EURIBOR PLUS	5,7347		0,34	2,56	13								101			9	146		-9	-146	4.215	-0,20	-2,98	UNICAJA		
67	FONDES GESTION INTER	62,8458	-0,29	0,28	1,36	26	4,42	1	4,97	1	-0,03	11		589	146	7.153	1.004	2.259	-858	4.894	18.237	-4,77	36,54	CAJA ESPAÑA			
68	UNO-E AHORRO PLUS	10,4973	0,05	0,24	-3,42	66	0,40	35						70			33	398		-33	-398	1.344	-2,37	-22,68	B.B.V.A.		
69	BBVA G° PROYECTO 2010	10,0023	0,41	0,24	-2,49	60								529	1	153	108	1.639		-107	-1.486	15.210	-0,30	-8,77	B.B.V.A.		
70	C. AGRICO.MERCASE.PLUS	6,0624	0,16	0,22	1,84	22	-0,15	46						127		148		264		-116	4.731	0,16	-2,18	CREDIT AGRICOLE			
71	CRED. AGRI.MERCASELEC.	6,5394	0,12	0,20	1,96	21	-0,31	47						146	175	425	4	430		171	-5	13.088	1,45	0,16	CREDIT AGRICOLE		
72	CAJAMAR DINAMIFONDO 2FIMF	108,4970	0,10	0,19	0,27	40	1,17	22	1,49	20				125		46	232	1.398		-232	-1.352	318	-42,21	-80,94	SANTANDER		
73	GESCOO.TESORE.DINAMICA	609,0019	0,06	0,18	-3,12	64	-0,46	49	0,34	40				269	33	372	1.615	15.075		-1.582	-14.703	7.769	-16,88	-65,42	BANCO COOPERATIVO		
74	SEGURFONDO G° DINAMICA	225,4904	-0,03	0,13	-1,22	54	0,99	26	1,19	31	2,12	3	4,37	2	5,50	1	363	9	10	2	2.827	7	-2.817	20.640	-11,90	-11,90	INVERSEGUROS
75	GAESCO PATRIMONIALISTA	9,5299	-0,11	0,08	-0,30	46								228	107	6.023	237	7.299		-130	-1.276	3.890	-3,33	-20,78	GVC GAESCO		
76	PRIVARY F1 DISCRECION.	101,4682	-0,05	-0,08	1,01	30	-1,91	60						100				184			-184	10.045	-0,05	-1,87	BANCAJA		
77	BANESTO G° DINAMICA 2	54,3991	0,06	-0,09	-3,19	65	-0,08	43	1,40	23				1.876	470	1.269	1.390	12.300		-920	-11.031	34.468	-2,55	-7,99	SANTANDER		
78	PRIVARY F2 DISCRECION.	109,1278	-0,03	-0,09	1,10	29	1,25	20						101		190	175	1.742		-175	-1.552	35.153	-0,53	-4,31	BANCAJA		
79	SANTANDER PROTC.ACTIVA	63,2747	0,09	-0,12	-0,69	51	1,04	24	1,46	22				9.455	1.012	5.338	7.917	63.080		-6.905	-57.742	165.236	-3,93	-26,01	SANTANDER		
80	BARCLAYS G° DINAM.300	8,9951	-0,20	-0,23	-13,10	83	-1,77	58	0,27	41	2,95	1		2.538	74	499	9.499	67.479		-9.425	-66.980	102.182	-8,62	-39,71	BARCLAYS		
81	BBVA GEST.PROYECT.2012	6,3424	0,69	-0,23	-2,83	62	-0,64	50	0,76	35				921	1	5	379	3.767		-378	-3.762	13.734	-2,02	-21,88	B.B.V.A.		
82	BARCLAYS G° DINAM.100	6,6802	-0,11	-0,27	-4,79	73	-0,75	51	0,39	39				2.267	38	114	3.371	27.384		-3.333	-27.270	62.661	-5,15	-30,52	BARCLAYS		
83	INTERDIN ESTRATE.GLOB.	10,3912	-0,07	-0,35	0,50	37	-0,78	52						4		204		204			204	1.711	-0,07	13,06	BCA. PRIVADA DE ANDORRA		
84	BBVA MONET.DINAMICO II	9,9169	0,41	-0,74	-4,03	71	-0,32	48						3.506	343	1.940	2.150	23.582		-1.807	-21.642	38.351	-4,11	-36,51	B.B.V.A.		
85	POPULAR PREMIUM CONSERV.	95,6013	0,09	-1,02										8		303		303			303	429	0,09	237,43	BANCO POPULAR		
86	SANTANDER EQUI.ACTIVO	62,2573	-0,07	-1,18	-5,69	75	-1,03	55	0,88	32				5.032	95	2.598	4.176	32.350		-4.081	-29.752	68.537	-5,68	-31,24	SANTANDER		
87	PREMIUM WORLDMAR.MACRO	2,9085	-0,39	-13,90	-37,60	86	-20,70	70	-13,30	47				121			112	172			-112	1.270	-8,52	-24,22	CAJA GUIPUZCOA		
88	BANIF RENDIMIENTO PLUS(F/A)													577		421		3.994			-3.573				SANTANDER		
89	BANIF RENDIMIEN.ABSOL.(F/A)													208		99		1.098			-999				SANTANDER		
90	AC DINAMICO VAR 11(F/A)															94		91			3				AHORRO CORPORACION		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,20	1,47	-1,70	86	-0,25	70	1,09	47	1,27	11	3,48	4	5,50	1	260066	153219	646263	119621	994433	33598	-348170	3881421				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,16																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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.(%)			
Nombre del Fondo	30/06/2009	Mes	2009	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		06/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	06/09	Mes	2009	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

91	ALPHA PLUS RENT.ABSOLUTA	10,1381	0,06											75	235	2.136			302	235	1.834	4.436	15,88		ALPHA
	TOTAL (II) INCORPORADOS													75	235	2136			302	235	1834	4.436			
	TOTAL (I+II)													260141	153454	648399	119621		994735	33833	-346336	3885857	1,07	-6,44	