

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Julio-2009

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)	Grupo Financiero						
Nombre del Fondo	31/07/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	07/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	07/09	Mes	2009						
1	E.S. DINERO PLUS	1555,9580	0,51	2,79	3,89	4	2,91	15	2,21	21	2,04	42	2,92	29	4	24	3,581	46.075	129.143	6,866	25.773	39.209	103.370	183.709	27,89	137,22	B. ESPIRITO SANTO
2	IBERCAJA DINERO	1704,6992	0,87	2,77	1,94	46	2,17	61	1,80	59	2,05	40	2,97	27	4	18	43.853	54.933	141.974	16,339	167.103	38.594	-25.129	845.090	5,36	-1,35	IBERCAJA
3	CS RENTA FIJA 0-5	751,7045	0,65	2,48	3,16	10	0,51	77	0,83	77	1,74	59					730	64.482	211.690	5,125	12.803	59.357	198.887	210.728	40,25	2087,90	CREDIT SUISSE
4	BANKPYME MULTIDINERO	2033,8039	0,42	2,31	3,27	6	3,28	4	2,78	4	2,62	7	3,25	8	4	17	4.261						142.495	-0,60	-3,25	BANKPYME	
5	FONCAIXA DINERO 77	6,8710	0,43	2,11	1,97	44	2,70	24	2,26	18							12.384	20.876	183.468	23,033	208.411	-2.157	-24.943	440.990	-0,06	-3,42	LA CAIXA
6	FONDMAPFRE DINERO	1444,1100	0,35	1,87	3,27	7	2,84	19	2,14	29	2,19	29	3,07	21	4,18	14	9.581	12.593	77.326	4,671	58.066	7.922	19.260	99.351	1,50	-19,96	MAPFRE
7	FONDUERO DINERO	1146,2866	0,37	1,85	3,92	3	3,25	5	2,47	14	2,47	11	3,24	9			8.627	15.969	86.408	8,893	44.620	7.076	41.788	223.387	3,66	25,51	CAJA SALAMANCA SORIA
8	EUROVALOR DINERO	1725,1246	0,49	1,84	1,87	51	2,23	60	1,79	60	2,02	44	3,18	11	4,39	5	31.534	5.763	21.461	8,460	105.556	-2.697	-84.095	418.420	-0,16	-15,48	BANCO POPULAR
9	PROFIT DINERO	1479,3327	0,18	1,77	3,88	5	3,69	1	3,00	1	2,97	1	3,92	1	5,00	1	303	1.283	9.255	4,289	7.852	-3.006	1.403	60.305	-4,60	4,30	PROFIT
10	UNIFOND DINERO	1167,7765	0,21	1,74	3,17	9	2,85	18	2,17	24	2,24	23	3,18	12			8.755	9.267	64.818	5,168	38.210	4.099	26.608	167.833	2,72	21,03	UNICAJA
11	FONDCIRCULO DINERO	968,6083	1,61	1,65	-0,67	77	1,12	71	1,22	69	1,74	58	2,78	37			291	412	722	104	4.837	308	-4.115	3.160	12,57	-37,37	AHORRO CORPORACION
12	CAIXANOVA LIQUIDEZ	10,5937	0,11	1,45	4,02	2											313	1.211	16.284	1,954	14.741	-743	1.543	64.748	-1,03	2,17	AHORRO CORPORACION
13	FONCAIXA PRIVADA FONDO 25	994,2734	0,22	1,44	3,13	11	3,17	7	2,49	12	2,59	9					4.514	74.001	404.669	51,816	284.463	22.185	120.206	656.744	3,73	24,38	LA CAIXA
14	LLOYDS TESORERIA	841,0770	0,17	1,43	3,06	13	2,80	22	2,16	25	2,24	24					1.391	5.100	39.135	2,219	28.416	2.881	10.719	98.752	3,18	10,69	LLOYDS BANK
15	LLOYDS MONEY MARKET	1534,0620	0,18	1,41	2,89	15	2,61	32	1,97	40	2,02	43	3,05	22	4,20	12	559	124	998	540	3.089	-416	-2.091	22.074	-1,67	-7,45	LLOYDS BANK
16	FONCAIXA DINERO 37	1044,9338	0,41	1,39	0,96	72	2,10	65	1,76	63	1,99	49	2,90	34			9.564	3.225	30.078	5,332	49.471	-2.107	-19.393	133.660	-1,15	-11,56	LA CAIXA
17	C.I. FOND TESORO CP	888,7079	0,26	1,38	2,78	17	2,63	29	2,08	34	2,07	39					1.770	3.923	21.192	3,827	16.492	96	4.700	62.239	0,41	6,92	CAJA INGENIEROS
18	MARCH DINERO	91,4364	0,15	1,37	3,27	8	3,05	11	2,32	17	2,30	19					12.261	6.493	44.294	8,130	31.170	-1.637	13.124	92.240	-1,60	18,28	GRUPO MARCH
19	FONCAIXA DINERO 32	2093,6826	0,40	1,36	1,19	69	2,25	58	1,89	49	2,18	32	3,27	5	4,40	4	4.818	8.275	38.579	5,415	52.731	2.860	-14.152	138.514	2,52	-8,12	LA CAIXA
20	FONPENEDS MONETARI	10,8173	0,11	1,33	2,39	29											154	1.183	15.225	357	12.114	826	3.111	22.282	3,97	17,54	CAJA PENEDES
21	FONMANRESA	1730,2487	0,12	1,29	2,55	24	2,59	33	2,14	30	2,26	21	3,16	13	4,21	10	12.313	22.854	78.067	9,213	42.661	13.641	35.406	149.945	10,15	32,73	CAJA MANRESA
22	FONCAIXA PRIVADA DINERPLUS	1564,3804	0,17	1,23	2,75	18	2,81	21	2,14	31	2,18	31	3,11	18	4,31	8	7.877	8.848	67.901	8,864	59.961	-16	7.940	118.271	0,16	8,56	LA CAIXA
23	DWS DINER	1298,1183	0,21	1,20	2,14	38	2,45	41	1,94	42	2,16	34	3,19	10	4,36	7	14.807	19.379	90.376	21,394	128.765	-2.015	-38.389	336.517	-0,38	-9,24	DEUTSCHE BANK
24	DWS DINER II	949,8380	0,21	1,19	2,13	40	2,44	42	1,94	41	2,16	35					8.522	9.747	45.397	6,110	59.648	3.637	-14.251	157.786	2,57	-7,27	DEUTSCHE BANK
25	FIBANC PREMIER	980,9455	0,23	1,16	2,46	26	2,65	26	2,05	36	2,38	15					879	5	34	6	31	-1	3	65.628	-1,04	6,79	FIBANC
26	BARCLAYS LIQUIDEZ	5,3094	0,19	1,14	2,80	16											141	11.131	105.813	17,402	139.525	-6.271	-33.712	201.161	-2,87	-13,46	BARCLAYS
27	EUROVALOR TESORERIA	901,9851	0,08	1,11	2,65	20	2,83	20	2,16	26	2,19	28					45.277	10.954	100.197	16,040	128.550	-5.086	-28.353	439.251	-1,07	-5,05	BANCO POPULAR
28	CAJA EXTREMADURA	11,0065	1,01	1,11	-0,75	78	1,39	68	1,53	67							255	27	191	40	2.684	-13	-2.493	3.702	0,66	-43,69	AHORRO CORPORACION
29	BANCAJA LIQUIDEZ DUDA PUB.	103,6226	0,12	1,07	3,07	12											513	2.528	35.256	8,310	93.921	-5.782	-58.665	164.221	-3,29	-26,47	BANCAJA
30	BANKINTER DINERO 4	78,7980	0,16	1,06	2,54	25	3,21	6	2,79	3							4.823	41.814	290.229	49,707	360.717	-7.893	-70.488	1.234.741	-0,47	-4,42	BANKINTER
31	BARCLAYS MONETARIO	6,2288	0,12	1,03	2,73	19	3,34	3	2,75	5							693	10.880	50.776	8,615	55.199	2.265	-4.423	145.644	0,49	-3,06	BARCLAYS
32	BANKOIA TESORERIA	870,6900	0,09	1,02	2,75	22	2,92	14	2,34	16	2,44	13					322	3.944	12.970	2,053	7.148	1.891	5.822	32.482	6,28	23,22	CREDIT AGRICOLE
33	BARCLAYS REN. EFECTIVO	5,8833	0,14	0,97	2,56	23	3,37	2	2,82	2							5.269	36.707	252.047	59,947	473.731	-23.240	-221.684	995.632	-2,22	-17,53	BARCLAYS
34	BARCLAYS TESORERIA	874,6251	0,10	0,95	2,44	27	3,10	9	2,54	9	2,65	6					3.429	12.331	102.721	18,243	163.264	-5.912	-60.543	463.313	-1,29	-10,86	BARCLAYS
35	BARCLAYS BONOS CONSERVAD	1214,2215	0,11	0,93	2,43	28	2,67	25	2,10	32	2,20	27	3,12	17			9.907	2.802	25.513	8,418	59.357	-5.616	-33.844	250.404	-2,17	-11,19	BARCLAYS
36	BANKINTER DINERO 2	826,8941	0,10	0,92	2,38	30	2,89	16	2,45	15	2,67	4					17.529	37.399	304.154	42,409	291.588	-5.010	12.566	587.930	-0,74	3,14	BANKINTER
37	FIBANC FONDINER	2466,3409	0,15	0,92	1,98	43	2,44	43	1,89	50	2,21	26	3,13	15	4,19	13	4.675	5	31	5	30	1	67.207	0	3	FIBANC	
38	BARCLAYS EURO CASH	925,9781	0,17	0,91	2,21	35	2,75	23	2,17	23	2,66	5					2.759	2.842	23.128	5,175	42.087	-2.333	-18.959	132.984	-1,82	-11,94	BARCLAYS
39	BNP PARIBAS CASH	873,9131	0,13	0,88	2,99	14	3,08	10	2,54	10	2,68	3					2.097		15.157		15.446		-289	240.106	-1,25	-4,03	BNP PARIBAS ESPAÑA
40	BK DINERO 97	790,5853	0,09	0,87	2,27	33	2,86	17	2,24	19	2,31	18					2.604	2.826	19.497	3,292	20.670	-466	-1.173	54.090	-0,77	-1,27	BANKINTER
41	CUENTA FISCAL ORO BK	1252,6809	0,08	0,87	2,27	32	2,40	46	1,90	48	1,98	51	2,92	30	4,07	19	1.339	654	4.102	394	4.081	260	21	36.199	0,80	0,92	BANKINTER
42	DINERKOA	1198,1900	0,09	0,86	2,13	39	2,50	39	1,93	44	2,01	46	2,98	25			1.802	1.892	8.612	1,024	5.659	868	2.953	32.305	2,85	11,06	CREDIT AGRICOLE
43	BANIF MONETARIO	104,7641	0,13	0,84	2,62	21											456	108.841	383.111	173,918	509.277	-65.077	-126.166	820.328	-7,23	-12,61	SANTANDER
44	BK DINERO	1344,0756	0,07	0,83	2,26	34	2,49	40	2,01	39	2,17	33	3,27	7	4,47	3	1.725	1.317	12.658	3,105	16.249	-1.788	-3.591	73.076	-2,32	-3,90	BANKINTER
45	F. VALENCIA LIQUIDEZ D/P	101,3596	0,07	0,83													408	52	2.391	813	2.631	-761	-240	5.585	-11,93	-3,30	BANCAJA
46	BK DINERO 3	702,5769	0,17	0,82	2,30	31	3,01	13	2,61	7							4.742	34.543	227.449	37,512	314.915	-2.969	-87.466	674.572	-0,27	-10,80	BANKINTER
47	CRED. AGR. MERCADINERO	823,3570	0,09	0,81	2,11	41	2,56	35	2,05	35	2,22	25					671	3.548	20.665	4,329	28.060	-781	-7.395	35.779	-2,05	-16,54	CREDIT AGRICOLE
48	FONDINERO C.C.M.	972,7754	0,98	0,77	-1,00	79	0,92	72	1,08	71	1,68	61	2,71	40			259	14	111	106	2.622	-92	-2.511	4.992	-0,85	-43,32	AHORRO CORPORACION
49	CTA. FISCAL ORO I BK	1238,2742	0,07	0,77	2,14	37	2,40	45	1,90	47	1,98	52	2,91	31	4,04	21											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Julio-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
	31/07/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	07/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	07/09	Mes	2009	07/09	Mes	2009	07/09	Mes	
56 BANCAJA LIQUI.DEUDA PU.2	112,9637	0,07	0,60	1,97	45	2,29	55	2,47	13						996	787	11.571	1.587	12.277	-800	-706	18.172	-4,15	-3,13	BANCAJA		
57 CITIDINERO	825,3977	0,09	0,59	1,92	48	2,65	27	2,24	20	2,46	12				1.944	2.220	8.979	3.866	23.790	-1.646	-14.811	70.550	-2,20	-16,90	SANTANDER		
58 BK DINERO 1	682,1559	0,04	0,55	1,86	52	2,65	28	2,16	27						6.736	9.068	95.291	18.059	117.263	-8.991	-21.972	221.983	-3,85	-8,51	BANKINTER		
59 DWS DINERPLUS	848,3825	0,03	0,55	1,89	49	2,62	31	2,09	33	2,28	20				886	18.544	187.698	52.736	319.066	-34.192	-131.368	445.642	-7,10	-22,36	DEUTSCHE BANK		
60 MUTUAFONDO DINERO	101,1114	0,05	0,55												90	774	199.464	106.193	203.045	-105.419	-3.581	127.860	-44,94	-1,00	MUTUA MADRILEÑA		
61 BBK FONDINERO	791,4225	0,03	0,54	1,83	54	2,62	30	2,17	22	2,40	14				13.353	16.240	143.642	35.602	270.860	-19.362	-127.218	397.100	-4,62	-23,88	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
62 BK DEUDA PUBLICA II	834,2471	0,03	0,48	1,76	57	2,35	49	1,90	46	2,13	36				1.546	1.708	37.548	3.193	22.113	-1.485	15.435	60.339	-2,37	35,18	BANKINTER		
63 ABANTE TESORERIA	12,0037	0,04	0,46	1,84	53	3,02	12	2,60	8						519	2.935	73.138	8.965	104.300	-6.030	-31.162	92.883	-6,06	-24,78	ABANTE		
64 ATLAS RENTA DE INV.	1324,3312	0,03	0,42	1,87	50	2,40	44	1,92	45	2,02	45	2,91	32	4,01	22	2.267	7.155	36.707	9.900	49.036	-2.745	-12.329	31.533	-7,98	-27,84	RENTA 4	
65 ALTAE DINERO	784,6512	0,02	0,41	1,63	58	2,54	36	2,05	37	2,25	22				852	2.977	43.274	9.181	53.370	-6.204	-10.096	58.046	-9,64	-14,48	CAJA MADRID		
66 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1411,9668	0,03	0,41	1,76	56	2,38	47	1,89	51	2,04	41	3,07	19	4,21	11	66.436	59.031	1.334.460	237.455	1.496.569	-178.424	-162.109	2.007.943	-8,14	-7,05	B.B.V.A.	
67 DINER 2000	1021,5038	0,04	0,40	1,81	55	2,12	62	1,68	64	1,96	54	2,91	33			412		100	202	987	-202	-887	4.730	-4,09	-15,47	CREDIT SUISSE	
68 PBP DINERO FT C/PLAZO	1239,1078	0,02	0,38	1,54	59	2,29	53	1,79	61	1,96	55	3,00	24			2.630	1.837	62.014	38.944	242.312	-37.107	-180.298	184.207	-17,29	-49,28	BANCO POPULAR	
69 BANIF TESORERIA FT.C/P	1225,5886	0,06	0,38	1,52	61	2,35	50	1,85	54	2,00	47	3,14	14			6.067	40.877	627.291	117.437	804.243	-76.560	-176.952	874.635	-8,00	-16,51	SANTANDER	
70 CAIXA GALICIA DINERO	983,6230	1,27	0,37	-0,62	76	1,17	70	1,22	70	1,75	57	2,82	36			8.030	1.090	5.476	6.845	82.500	-5.755	-77.024	93.037	-4,68	-51,10	AHORRO CORPORACION	
71 P Y G CRECIMIENTO	20,2616	0,15	0,36	1,34	65	2,30	52	1,85	55	1,96	56	2,95	28	3,89	25	397	925	2.085	584	2.280	341	-195	18.819	1,99	-0,68	GVC GAESCO	
72 FON FINECO DINERO	946,5187		0,34	1,35	63	2,25	56	1,81	58	1,98	50	2,97	26			940	11.959	111.627	11.804	71.606	155	40.021	58.732	0,26	215,79	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
73 BARCL.GOB.EUROP.LIQUID.	5,0340	0,06	0,32													342	4.503	30.427	3.144	26.489	1.359	3.938	28.226	4,47	15,88	BARCLAYS	
74 GESTIOHNA DINERO	10,3265	0,02	0,28	1,53	60											118	5	1.592	75	7.917	-70	-6.325	3.271	-2,07	-65,82	ABANTE	
75 SAFEI EFECTIVO FT.C/P	1538,8618	-0,04	0,25	1,49	62	2,29	54	1,76	62	2,00	48	3,12	16	4,30	9	374	4	310	132	974	-128	-664	5.129	-2,48	-11,25	CAJA MADRID	
76 CT DINER	11,4246	0,08	0,25	0,29	75	1,57	67	1,48	68							9.684	1.210	11.535	3.448	36.466	-2.238	-24.931	52.368	-4,02	-32,12	CAIXA ESTALVIS TERRASA	
77 FONDGUISSONA	12,0449	-0,03	0,23	1,34	64	2,58	34	2,15	28	2,55	10	3,55	2			115	2	5	311	1.153	-309	-1.148	5.348	-5,51	-17,50	GVC GAESCO	
78 GAESCO FONDO FT.C/PLA.	1344,8379	0,07	0,22	1,22	68	2,25	57	1,84	56	2,11	38	3,05	23	4,18	15	511	4.226	16.624	4.064	17.119	162	-495	14.362	1,21	-3,13	GVC GAESCO	
79 CONSTANTFONS	8,9254	0,02	0,19	1,32	67	2,50	38	2,05	38	2,36	17					16.387	80.353	551.568	76.795	535.244	3.558	16.324	118.312	3,12	16,23	GVC GAESCO	
80 FONDESPAÑA FT CORTO PLAZO	65,1212	0,05	0,16	0,96	71	2,09	66									441	386	3.077	392	5.823	-6	-2.746	91.352	0,05	-2,77	CAJA ESPAÑA	
81 FONDESPAÑA II	1043,2046	0,53	0,04	-1,10	80	0,92	73	1,05	72	1,65	63	2,67	43			184		104	35	678	-35	-574	3.223	-0,55	-15,14	AHORRO CORPORACION	
82 FONCUENTA	1725,7473	-0,04	0,02	0,98	70	2,23	59	1,83	57	2,12	37	3,07	20	4,16	16	472	405	652	87	2.686	318	-2.034	6.575	5,03	-23,59	GVC GAESCO	
84 INVERDINER	2063,9687	1,29	-0,18	-1,92	81	0,71	75	0,99	74	1,66	62	2,72	39	3,87	26	508	10	122	340	4.372	-330	-4.250	9.510	-2,13	-35,83	AHORRO CORPORACION	
85 DINERFONDO	2129,1931	1,56	-0,29	-2,69	85	0,48	78	0,85	76	1,61	64	2,77	38	3,96	23	945	28	241	346	11.565	-318	-11.324	16.249	-0,41	-47,54	AHORRO CORPORACION	
86 CAJASUR DINERO	722,1768	1,15	-0,30	-1,92	82	0,75	74	1,02	73	1,71	60					529	53	334	413	4.512	-360	-4.178	6.822	-3,95	-43,65	AHORRO CORPORACION	
87 CAAM MONETARIO	12146,0409	0,06	-0,36	0,95	73	2,31	51	1,94	43	2,19	30	3,27	6			468	8	15.208	11.667	82.317	-11.659	-67.109	79.422	-12,75	-45,90	CREDIT AGRICOLE	
88 DINERO 21	3374,7490	1,38	-0,46	-2,76	86	0,43	80	0,75	79	1,47	68	2,61	44			1.253	3	151	1.013	13.583	-1.010	-13.432	18.696	-3,87	-42,54	AHORRO CORPORACION	
89 FONGENERAL DINERO	986,8676	1,21	-0,46	-2,38	83	0,46	79	0,77	78	1,53	66	2,67	42			600	26	173	416	4.657	-390	-4.484	9.131	-2,96	-39,87	AHORRO CORPORACION	
90 CAJACANARIAS DINERO	1030,5093	0,99	-0,73	-2,42	84	0,54	76	0,88	75	1,58	65	2,68	41			478	27	171	106	3.374	-79	-3.203	7.826	-0,03	-31,47	AHORRO CORPORACION	
91 DINERBURGOS	1144,5834	1,16	-1,36	-3,21	87	0,29	81	0,69	80	1,47	67	2,58	46			763	20	1.177	1.064	10.625	-1.044	-9.448	20.035	-3,89	-40,92	AHORRO CORPORACION	
92 CAIXANOVA MONET.PREMIER	10,3772	1,61	-1,51	-3,90	88	0,27	82									3.007	35	2.231	548	35.577	-513	-33.346	27.691	-0,26	-61,51	AHORRO CORPORACION	
93 AC DINERO	1338,5259	1,34	-2,88	-5,79	89	-0,63	83	0,18	81	1,29	69	2,59	45	3,84	27	1.391	1.190	8.250	2.545	17.836	-1.355	-9.586	13.768	-7,76	-42,30	AHORRO CORPORACION	
94 BANCAJA DINERO III(F/A)																		749		3.551							BANCAJA
95 CC DINERO FIMS(F/A)																		3.392		28.920							CAJA CATALUÑA
96 CC TESORERIA FIMS(F/A)																		585		33.891							CAJA CATALUÑA
97 CC DINER PLUS FIMS(F/A)																		2.262		43.395							CAJA CATALUÑA
98 CC TESORERIA INSTITUC.(F/A)																		1.816		29.851							CAJA CATALUÑA
99 BG MONETARIO(F/A)																		5.806		32.924							BANCO GUIPUZCOANO
100 GESTICUENTA ALMAGRO(F/A)																		328		5.021							BANCO SABADELL
101 BANCAJA DINERO V(F/A)																		533		3.829							BANCAJA
102 FONCAIXA DINERO 6 (**)	601,0100									0,06	70	1,65	47	3,02	28	14.145	8.532	84.199	13.458	68.386	-4.926	15.813	136.716	-3,48	13,08	LA CAIXA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,31	0,75	1,51	89	2,21	83	1,90	81	2,10	70	2,99	47	4,16	28	491162	1014312	7793207	1506775	9500888	-492463	-1707681	17482979				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,19	0,92	1,66	2,39	1,96		2,14		3,15		4,29															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Julio-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	31/07/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	07/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	07/09	Mes	2009		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

103	ALPHA PLUS DINERO	10,1330	0,46								71	180	3.265		833	180	2.432	3.108	24,29		ALPHA	
104	BBVA BONOS CASH	10,0257	0,07								1.913	12.915	88.042	13.639	22.560	-724	65.482	65.624	-1,02		B.B.V.A.	
105	A.C.MONETARIO	10,0612	0,51								70	5.726	11.203	660	660	5.066	10.543	10.889	88,37		AHORRO CORPORACION	
TOTAL (II) INCORPORADOS											2054	18821	102510	14299	24053	4522	78457	79.622				
TOTAL (I+II)											493216	1033133	7895717	1521074	9524941	-487941	-1629224	17562601	-2,62	-7,14		