

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Julio-2009**

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Julio-2009					
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	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				
277	SANTANDER C/P PLUS	5,4937	-0,29	-18,50	-29,80	266	-9,36	237	-4,96	217	-1,02	151			1,516	2	105.460	554	188.525	-552	-83.065	22.660	-2,67	-81,66	SANTANDER
278	BANIF RF CORTO PLAZO	7,5441	-2,06	-18,90	-23,40	265	-8,56	235	-4,67	216	-0,91	150	1,40	78	2.154	72	8.824	-899	42.359	971	-33.535	10.383	7,78	-78,52	SANTANDER
279	BETA TESORERIA	3,7392	-0,04	-64,50	-67,80	268	-29,80	238	-18,50	219					17			1.375	1.375	-1.375	442	-0,04	-84,02	FORTIS	
280	INVERCAJASOL(F/A)																	423	428	-5					AHORRO CORPORACION
281	CAJA MURCIA(F/A)																	491	530	-39					AHORRO CORPORACION
282	HERRERO BS AHO.ESTUDI.(F/A)																	104	880	-776					BANCO SABADELL
283	SANTANDER TESORERO CLASS(F/A)																	241.060	102.859	138.201					SANTANDER
284	SANTANDER TESORO CLASEA(F/A)																	430.383	475.693	-45.310					SANTANDER
285	SABADELL BS INTE.EURO4(F/A)																	4	2.689	-2.685					BANCO SABADELL
286	CAJABURGOS TESORER(F/A)																	172	4.900	-4.728					AHORRO CORPORACION
287	CAIXA GALICIA PATR(F/A)																		2.051	-2.051					AHORRO CORPORACION
288	C.A.I. TESORERIA(F/A)																		4.000	-4.000					AHORRO CORPORACION
289	CAN AHORRO 10 FIM(F/A)																	195	1.875	-1.680					CAJA NAVARRA
290	C.GIRONA PATRIMONI.1(F/A)																	1.011	336	675					CAIXA DE GIRONA
291	C.GIRONA CAPITAL(F/A)																	933	459	474					CAIXA DE GIRONA
292	HERRERO BS MONETARIO(F/A)																	382	6.160	-5.778					BANCO SABADELL
293	URQUIJO TESORERIA(F/A)																	33	1.975	-1.942					BANCO SABADELL
294	FONCAIXA 107 CRFC EU.(F/A)																	359	14.239	-13.880					LA CAIXA
295	CAJA MURCIA EMPRES(F/A)																	19	800	-781					AHORRO CORPORACION
296	CCM PATRIMONIOS(F/A)																		11	-11					AHORRO CORPORACION
297	AC TESORERIA(F/A)																	7	233	-226					AHORRO CORPORACION
298	AC FINANCIERO(F/A)																	470	4.748	-4.278					AHORRO CORPORACION
299	CAN RENDIMIENTO EXT(F/A)																	11	652	-641					AHORRO CORPORACION
300	SANTANDER MONETARIO(F/A)																	192.355	591.652	-399.297					SANTANDER
301	SANTANDER RENDIMIENTO CLA.B(F/A)																	225.318	929.139	-703.821					SANTANDER
302	SABADELL BS TESOR.PREMI.(F/A)																	196	11.253	-11.057					BANCO SABADELL
303	SANTANDER TESORERO CLASEC(F/A)																	293.153	135.356	157.797					SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		0,34	0,48	0,39	268	1,56	238	1,56	219	1,93	152	3,12	78	4,18	46	1317082	3526621	22359794	3476260	27167062	50361	-4807268	49625965		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,27	0,66	0,60	1,89	1,80	2,17	3,33	4,27																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (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

304	C.GIRONA PATRIMONIO	13,3557	0,61							285	1.435	2.692	603	1.123	832	1.569	29.452	3,54	CAIXA DE GIRONA
305	A.C. BONOS FINANCIEROS	10,0705	0,90							111	13.764	24.879	1.045	1.045	12.719	23.834	24.316	112,77	AHORRO CORPORACION
306	IBERCAJA RENTA FIJA 2012	6,2536	1,82							960	9	20.730		387	9	20.343	20.872	1,86	IBERCAJA
307	FONDESPAÑA R.F.ESTATAL	60,2480	0,69							595	5.200	13.266	79	79	5.121	13.187	13.278	64,27	CAJA ESPAÑA
308	MARCH R.F. PRIVADA2013	10,0124	0,01							16		7.005	6.083	6.870	-6.083	135	436	-93,31	GRUPO MARCH
309	MUTUAFONDOS BONOS CORPORATI	102,5144	1,94							213		89.902		301		89.601	91.689	1,94	MUTUA MADRILEÑA
310	BANKPIME RF PRIV.DIC.2012	6,0674								386						9.299			BANKPYME
311	SANTAND.TESORERO CLASE A	110,7015								5.658	9.248	9.248	51.537	51.537	-42.289	-42.289	652.720		SANTANDER
312	SANTANDER RENDIM.CLASE B	82,3408								61.117	34.847	34.847	134.851	134.851	-100.004	-100.004	2.792.151		SANTANDER
313	SANTAND.TESORERO CLASE B	110,7124								2.150	5.608	5.608	16.463	16.463	-10.855	-10.855	213.411		SANTANDER
314	SANTAND.TESORERO CLASE C	110,7215								80	4.908	4.908	25.112	25.112	-20.204	-20.204	312.710		SANTANDER
TOTAL (II) INCORPORADOS										71571	75019	213085	235773	237768	-160754	-24683	4.160.333		
TOTAL (I+II)										1388653	3601640	22572879	3712033	27404830	-110393	-4831951	53786298	8,36	1,83