

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO 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	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							
1 FONCAIXA 125 RF H.Y.	5,8786	6,12	30,61	-0,88	110	-0,98	111			1,251	689	1,286	67	320	622	966	1,758	66,07	207,67	LA CAIXA						
2 BANKPYME BROKERFOND	12,8286	3,20	17,33	5,81	66	2,04	85	1,82	72	1,580							18,695	3,11	28,72	BANKPYME						
3 SANTANDER FINANC.OPPOR.	93,2357	12,41	17,04	-8,50	120					163	285	165	1,145	-165	-860	-860	15,028	11,08	8,36	SANTANDER						
4 SABADELL BS FINAN.CAPI.	8,7816	7,61	16,28	-12,50	122					2,665	1,390	6,323	670	10,075	720	-3,752	24,272	10,95	-4,45	BANCO SABADELL						
5 FONCAIXA 126 RF EMERG.	6,7785	2,90	16,28	-4,90	115	1,55	89			2,107	126	778	143	1,127	-17	-349	1,994	2,01	-3,44	LA CAIXA						
6 FONCAIXA C.RF.EMERGEN.	6,3570	3,37	13,21	-2,87	113	2,44	76			296	41	41	155	7,046	-114	-7,005	3,854	0,32	1219,50	LA CAIXA						
7 SANTANDER HIGH YIELD P.	64,7371	6,36	10,39	-8,23	119	-4,58	115	-1,04	99	770	252	1,603	26	3,453	226	-1,850	7,315	9,79	-14,40	SANTANDER						
8 SANTANDER R.F. PRIVADA	82,0795	3,30	9,28	7,04	42	1,11	96	1,18	85	1,289	33,188	86,792	1,705	9,009	31,483	77,783	102,964	49,95	425,76	SANTANDER						
9 FON FINECO GESTION II	6,0364	1,93	9,23	-18,20	123	-12,70	116			114	4,032	15,150		698	4,032	14,452	21,749	25,44	278,10	BILBAO BIZKAIA KUTXA						
10 BBVA BONOS DURACION	1550,6668	2,04	8,37	14,18	1	5,33	1	3,83	5	4,36	2			1,206	14,026	79,211	3,420	143,492	10,606	-64,281	144,496	10,22	-26,48	B.B.V.A.		
11 BBVA BONOS CORPOR. L.P.	10,2840	2,87	7,93	4,03	88	0,98	97			22,884	20,049	60,200	31,768	82,174	-11,719	-21,974	155,633	-4,44	-5,88	B.B.V.A.						
12 BK RENTA FIJA 2014	6,4774	2,44	7,62	6,86	44	2,40	78			875	2	23,803		5,257	2	18,546	33,117	2,45	166,73	BILBAO BIZKAIA KUTXA						
13 BANESTO R.F. PRIVADA	75,6435	3,55	7,36	2,69	99	-0,47	107	0,10	96	276	2,729	16,996	573	4,205	2,156	12,791	18,725	17,36	288,61	SANTANDER						
14 PRIVAT RENTA	14,7206	1,90	7,15	9,22	14	4,45	6	3,46	8	491	17,813	48,268	168	1,304	17,645	46,964	77,006	31,93	171,37	PRIVAT BANK-DEGROOF						
15 AVIVA RANTA FIJA	13,2936	1,58	7,02	11,57	5	4,97	3	3,43	9	669	22,839	77,462	2,000	4,337	20,839	73,125	92,077	29,53	308,50	AVIVA						
16 FONCAIXA 109 CA.RF PR.	6,6983	2,23	6,51	3,19	96	0,98	98	1,63	77	238	5	238	79	940	-74	-702	3,470	0,07	-12,12	LA CAIXA						
17 FONCAIXA PERSONAL RFP	6,0936	2,21	6,33	2,78	98	0,31	104			138		300				300	3,379	2,21	17,88	LA CAIXA						
18 FONCAIXA PRIV.ESTR.QUALITY PL	11,5284	1,65	6,31	5,35	69	3,03	51	2,60	39	98	7,296	7,618	1,171	2,871	6,125	4,747	11,069	132,80	87,36	LA CAIXA						
19 FONCAIXA 81 RF PRIVA.	7,4736	2,19	6,14	2,61	101	0,31	105	0,88	89	713	3,469	8,980	289	4,224	3,180	4,756	17,079	25,84	47,98	LA CAIXA						
20 FONCAM 8	1437,9221	1,58	6,11	7,33	36	4,44	7	3,80	6	4,83	1			498	7,532	24,444	176	1,425	7,356	23,019	37,583	26,60	188,10	BANCO CAMINOS		
21 FONCAIXA PRIVADA ESTR.QUALITY	11,2341	1,66	6,11	4,96	78	2,63	70	2,19	60	171	1,248	1,825	131	1,288	1,117	537	4,863	32,26	18,47	LA CAIXA						
22 IBERCAJA PREMIER	6,3019	1,13	6,07	-2,16	111	-0,27	106	0,39	94	2,094	19,617	61,089	2,220	7,919	17,397	53,170	54,347	45,46	2882,40	IBERCAJA						
23 FONDMAFRE RTA.LARGO	9,6161	2,14	5,92	11,30	7	4,37	8	3,05	18	1,247	1,097	2,796	589	2,451	508	345	18,348	5,15	2,68	MAPFRE						
24 FONDO SENIORS	7,3928	1,33	5,73	6,77	47	3,86	20	3,13	15	374	4,869	7,275	99	694	4,770	6,581	22,318	29,20	50,88	BANCO CAMINOS						
25 IBERCAJA HORIZONTE	8,5929	1,65	5,71	8,15	25	3,45	35	2,40	48	1,863	1,751	5,246	484	5,227	1,267	19	32,272	5,75	5,11	IBERCAJA						
26 BBVA BONOS L/P FLEXIBLE	13,9283	1,19	5,43	7,97	26	3,01	52	5,65	1	6,842	3,537	15,914	2,164	19,882	1,373	-3,968	170,027	2,02	2,85	B.B.V.A.						
27 SANTANDER R.F. CORPORATIVA	101,7053	2,21	5,33	4,86	82	2,35	79			490	73,209	169,053	1,152	6,347	72,057	162,706	181,932	70,66	1180,30	SANTANDER						
28 RIVA Y GARCIA AHORRO	1307,8359	1,32	5,18	6,12	61	3,01	54	2,24	58	375							14,339	5,49	106,48	RIVA Y GARCIA						
29 RURAL R.F. 5 PLUS	1116,4939	1,12	5,10	4,34	86	1,75	88	1,53	80	167	884	3,447	281	864	603	2,583	5,210	14,42	110,86	BANCO COOPERATIVO						
30 FONPASTOR R.F.LARGO	84,0146	1,19	4,95	10,58	10	3,87	19	3,06	17	963	6,194	10,907	1,284	3,650	4,910	7,257	23,488	28,13	215,36	BANCO PASTOR						
31 BARCLAYS B. CORPORA.	6,8730	1,12	4,88	7,94	28	3,77	24	3,05	19	1,647	19,698	98,799	1,401	6,984	18,297	91,815	127,759	22,31	344,16	BARCLAYS						
32 MADRID PREMIERE	14,5477	1,33	4,86	6,86	43	3,06	49	2,67	34	3,277	3,299	14,424	1,424	10,744	1,875	3,680	131,607	2,80	7,96	CAJA MADRID						
33 FONDMAFRE RENTA	16,6438	1,63	4,84	9,00	16	3,90	18	2,71	31	4,035	3,960	18,617	1,070	7,192	2,890	11,425	74,149	5,74	34,68	MAPFRE						
34 KUTXAINVER	1273,8728	2,06	4,84	2,21	104	1,54	90	1,88	71	911	5,058	14,678	289	4,543	4,769	10,135	23,602	28,38	86,32	CAJA GUIPUZCOA						
35 SAFEI RENTA FIJA	131,8022	1,43	4,83	-2,47	112	-0,49	108	-0,01	97	138			74	440	-74	-440	3,632	-0,67	-6,83	CAJA MADRID						
36 UBS RENTA GEST.ACTIVA	5,3433	0,93	4,69	6,23	58					2,031	78,390	349,270	19,642	98,669	58,748	250,601	490,257	14,73	118,15	U.B.S.						
37 LLOYDS FONDO 1	14,7285	1,40	4,66	7,85	29	3,75	27	2,70	32	393	696	13,453	57	985	639	12,468	18,644	5,03	233,55	LLOYDS BANK						
38 RURAL RENTA FIJA 5	724,7378	1,21	4,54	3,84	91	1,12	95	0,90	88	95	227	594	411	932	-184	-338	1,560	-9,58	-14,64	BANCO COOPERATIVO						
39 BK FONDO FIJO	25,3859	1,24	4,29	8,51	20	3,44	36	2,87	24	4,427	15,051	72,137	1,025	3,406	14,026	68,731	93,856	19,15	305,10	BANKINTER						
40 FONDESPAÑA ACUMULATIVO	87,9262	0,43	4,24	6,75	48	3,08	48	2,37	50	1,001	283	647	534	10,283	-251	-12,636	28,369	-0,46	-28,47	CAJA ESPAÑA						
41 CAN AHORRO 31	791,3638	1,19	4,17	6,03	62	3,43	37	2,53	43	1,316	6,144	20,480	4,030	10,277	2,114	10,203	37,004	17,69	54,86	CAJA NAVARRA						
42 EUROVALOR BO.EURO L.P.	109,4660	1,60	4,13	11,19	8	3,72	28			766	1,492	6,648	1,345	11,541	147	-4,893	5,718	4,32	-44,62	BANCO POPULAR						
43 FONCAIXA PRIVADA AHORRO	21,3877	0,79	4,12	8,91	18	4,36	9	3,17	14	4,835	106,598	292,569	7,880	50,492	98,718	242,077	312,859	47,77	385,01	LA CAIXA						
44 IBERCAJA FUTURO	10,4431	1,20	4,04	6,36	54	3,13	46	2,37	51	5,712	1,445	5,863	585	5,922	860	-59	59,561	2,60	3,57	IBERCAJA						
45 CANTABRIA R.F. EURO	14,8898	1,26	3,95	7,10	39	2,96	57	2,06	65	652	104	396	94	950	10	-554	13,551	1,33	-0,26	CAJA CANTABRIA						
46 FIBANC RENTA	21,6228	1,45	3,94	5,30	70	2,47	75	2,16	62	2,89	26	4,64	7	5,59	4	256	1	5	3	58	-2	-53	3,895	0,19	-20,02	FIBANC
47 FONDESPAÑA R. ACTIVA	87,3805	0,48	3,90	6,66	51	2,90	60	2,26	55	2,81	34			555	826	3,257	153	2,091	673	1,166	12,825	6,07	14,38	CAJA ESPAÑA		
48 BANCAJA RENTA FIJA	18,3379	0,98	3,84	6,73	49	2,51	73	2,01	67	2,44	52	3,66	30	4,56	14	2,423	1,893	17,773	3,005	15,057	-1,112	2,716	39,342	-1,82	20,56	BANCAJA
49 INDOSUEZ FT	173,0213	0,86	3,68	9,70	12	4,29	10	2,97	22	3,07	19	4,52	10	5,48	6	160	307	4,863	793	2,285	-486	2,578	75,976	0,19	7,36	CREDIT AGRICOLE
50 BETA DEUDA FT	14,2694	0,22	3,66	6,14	60	3,40	38	2,40	49	2,61	43	4,28	16	230	49	2,794	422	1,838	-373	956	33,629	-0,88	4,89	FORTIS		
51 RENTMADRID II	9,7206	1,16	3,58	7,55	31	3,56	31	2,87	25	3,78	7			2,902	3,708	9,385	816	8,344	2,892	1,041	51,433	7,22	5,65	CAJA MADRID		
52 BARCLAYS BONOS LARGO	889,2925	1,22	3,57	11,43	6	4,18	11	3,27	11	3,87	6			222	722	12,930	1,436	11,995	-714	935	26,795	-1,50	7,47	BARCLAYS		
53 BANKINTER BONOS L.P.	1058,6924																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO 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		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	07/09	Mes		2009			
56 E. S. EUROBONOS	11,6881	1,11	3,48	10,26	11	3,78	23	2,82	28	2,39	53	3,85	26	563	3.790	19.467	124	4.120	3.666	15.347	24.808	18,76	180,11	B. ESPIRITO SANTO
57 BBK BONO	8,7204	0,78	3,41	7,10	40	4,14	12	3,21	13	3,40	11			4.959	22.277	124.156	4.430	21.769	17.847	102.387	159.890	13,51	196,67	BILBAO BIZKAIA KUTXA
58 BBVA BONOS L.P. PLUS	10,8968	1,05	3,27	8,44	21	2,71	68							786	1.917	30.507	2.643	40.951	-726	-10.444	67.289	-0,04	-11,02	B.B.V.A.
59 ASTURFONDO AHORRO	8,3681	0,96	3,26	6,84	45	3,26	42	2,44	45	2,34	55			2.015	8.724	13.814	845	3.837	7.879	9.977	46.310	21,79	41,03	CAJA ASTURIAS
60 FONDONORTE EURO-RENTA	24,7745	0,63	3,16	5,83	65	2,95	58	2,24	57	2,83	32	4,70	6	101			1.247	3.825	-1.247	-3.825	13.054	-8,18	-20,42	GESNORTE
61 FONDESPAÑA FT.	85,0761	0,63	3,13	7,47	33	3,39	39	2,55	42	2,88	27			499	1.405	10.985	895	4.324	510	6.661	98.318	1,15	10,78	CAJA ESPAÑA
62 SANTANDER RF 2016	114,0538	2,04	3,08	11,02	9	3,95	15							154	68	1.442	212	7.288	-144	-5.846	6.146	-0,35	-48,38	SANTANDER
63 FONCAIXA FT LARGO PLAZO	6,8984	0,98	2,98	8,99	17	4,65	5							3.828	1.384	46.415	4.037	83.808	-2.653	-37.393	89.101	-1,96	-27,99	LA CAIXA
64 MADRID RENT.QUINQUENAL	113,6992	0,48	2,89	7,08	41	3,93	16							347	1.843	12.240	690	3.148	1.153	9.092	229.686	0,98	7,18	CAJA MADRID
65 EUROVALOR RENTA FIJA	6,3777	1,78	2,86	4,20	87	0,98	99	0,64	92	1,56	71	3,37	33	5.353	1.218	3.415	606	9.427	612	-6.012	70.725	2,67	-5,47	BANCO POPULAR
66 ALLIANZ R.F. AHORRO	98,6131	0,80	2,67	3,62	93	1,39	91	1,27	82	2,28	58			130		9	20	65	-20	-56	45.548	0,76	2,55	ALLIANZ
67 RURAL R.F. 3 PLUS	971,1680	1,09	2,55	3,41	94	2,49	74	1,80	73	2,48	50			385	109	1.528	297	6.505	-188	-4.977	9.551	-0,87	-33,11	BANCO COOPERATIVO
68 DUX RENTIVER R.F. (*)	11,1036	0,55	2,54	5,11	73	3,50	33							240							20.407	1,15	9,05	DUX INVERSORES
69 BARCLAYS INSTITUCIONES	5,9145	0,41	2,51	7,37	35	3,85	21	3,03	20					1.250	3.261	74.366	4.308	28.911	-1.047	45.455	167.521	-1,63	38,74	BARCLAYS
70 BIZKAIRENT FT	14,1028	1,03	2,47	7,80	30	3,77	25	2,72	20	2,92	23	4,42	12	3.275	572	9.415	1.108	23.498	-536	-14.083	31.283	-0,68	-29,94	BILBAO BIZKAIA KUTXA
71 INVERDEUDA FT RENTA	552,8617	0,71	2,46	6,34	55	3,18	44	2,29	53	2,50	49	3,78	29	1.264	506	3.397	162	4.147	344	-750	38.434	1,62	0,44	CAJA SALAMANCA SORIA
72 MUTUAFONDO LP	129,0997	1,48	2,45	9,02	15	3,62	30	3,70	7	4,33	3			696	26.684	45.888	14.745	40.020	11.939	5.868	130.439	11,36	6,93	MUTUA MADRILEÑA
73 FONCAIXA PRI.FONDTESORO LP	15,9104	0,35	2,44	7,21	37	3,66	29	2,61	36	2,54	46	3,84	27	989	1.276	30.363	4.370	35.127	-3.094	-4.764	77.838	-3,49	-3,39	LA CAIXA
74 BANESTO R.F. BONOS	13,3519	1,26	2,42	4,69	84	1,90	87	1,60	78	2,38	54	3,94	25	2.374	2.717	7.570	2.397	20.198	320	-12.628	78.198	1,68	-12,09	SANTANDER
75 BBVA BONOS EUSKOFONDO	14,1637	0,70	2,36	6,84	46	3,96	14	3,34	10					148	189	8.354	402	7.351	-213	1.003	50.790	0,28	4,47	B.B.V.A.
76 MUTUAFONDO	27,8166	0,87	2,36	4,70	83	2,83	65	2,88	23	3,52	9	5,41	2	1.756	79.259	187.900	55.369	89.403	23.890	98.497	361.763	7,87	41,16	MUTUA MADRILEÑA
77 F. VALENCIA RENTA FIJA	9,7453	0,81	2,35	6,29	57	2,27	82	1,70	74	2,20	62			329	60	334	1	465	59	-131	5.072	1,82	-0,24	BANCAJA
78 RURAL RENTA FIJA 3	1124,3438	1,05	2,35	1,56	105	1,32	93	0,93	87	1,60	70	3,18	35	875	12	1.500	122	1.639	-110	-139	12.705	0,18	1,15	BANCO COOPERATIVO
79 E.S. FT LARGO PLAZO	16,5768	0,47	2,21	9,44	13	3,99	13	2,84	27	3,13	17	5,48	1	1.610	55	26.852	2.860	44.664	-2.805	-17.812	69.063	-3,46	-18,89	B. ESPIRITO SANTO
80 INVERMADRID FT L/PLAZO	15,8499	0,63	2,18	5,57	67	3,01	53	2,21	59	2,46	51	4,00	22	1.644	65	1.655	86	2.937	-21	-1.282	37.993	0,57	-1,20	CAJA MADRID
81 FONBILBAO RENTA FIJA	7,7589	0,48	2,17	5,09	75	2,84	64	2,50	44					401	54	483	156	1.784	-102	-1.301	11.275	-0,43	-8,53	SEGUROS BILBAO
82 MADRID DEUDA FT L/P	12,3369	0,75	2,14	7,50	32	3,82	22	2,99	21	3,23	14	5,16	3	2.250	285	9.311	2.115	12.407	-1.830	-3.096	43.128	-3,38	-4,74	CAJA MADRID
83 MADRID DEUDA PUBL.EURO	9,5956	0,87	2,09	7,17	38	3,32	41	2,84	26	3,57	8			310	12	5.966	356	10.285	-344	-4.319	22.203	-0,68	-14,79	CAJA MADRID
84 SABADELL BS FT L/P	7,6227	0,31	2,09	4,92	79	3,37	40	2,68	33					4.028	24.051	285.276	48.408	239.684	-24.357	45.592	465.882	-4,69	13,45	BANCO SABADELL
85 ALCALA UNO (*)	14,9371	0,23	2,08	3,33	95	3,19	43	2,58	40	2,79	36	4,55	9	221							24.495	-4,25	-3,30	BANCO ALCALA
86 UBS CORPORATE PLUS	5,1015	0,34	1,99											1.731	71.516	720.570	85.228	150.532	-13.712	570.038	576.348	-1,98	191933,00	U.B.S.
87 CAM FONMEDIC	24,6952	0,95	1,98	6,16	59	3,09	47	2,41	47	2,82	33	4,14	18	961	65	14.556	1.542	6.030	-1.477	8.526	41.760	-2,52	151,00	CAJA MEDITERRANEO
88 BANKINTER CORPORATIVO	74,4401	1,14	1,94	7,94	27	4,69	4	4,13	4					4.574	40.979	131.183	2.503	101.948	38.476	29.235	86.808	82,81	52,45	BANKINTER
89 FIBANC FT	14,8724	0,81	1,93	6,47	53	3,15	45	2,61	37	2,88	29	4,58	8	178	3	37	9	99	-6	-62	19.309	0,33	-2,67	FIBANC
90 SANTANDER R.F.IJA 1	22,0201	1,02	1,89	5,10	74	2,13	83	1,88	70	2,76	39	4,12	19	4.223	1.570	11.173	2.202	27.360	-632	-16.187	144.028	0,57	-8,55	SANTANDER
91 FONCAIXA P.RF DURACION	6,7364	0,95	1,88	8,37	23									155					96	-96	3.251	0,95	-1,08	LA CAIXA
92 NOVOCAJAS	21,0324	0,23	1,82	4,87	81	2,89	61	1,99	68	2,28	59	3,11	36	728	1.134	6.684	508	1.891	626	4.793	18.009	3,84	46,86	CAJA VITAL
93 FONCAIXA PERS.RFMP EURO	6,5868	0,62	1,80	6,70	50									154		2			1		3.326	0,62	1,86	LA CAIXA
94 CLASS CAJA MADRID BONOS	115,5877	2,20	1,77	12,46	2									99	209	1.922	258	2.484	-49	-562	2480	0,21	-17,46	CAJA MADRID
95 MARCH PREMIER	770,7635	0,52	1,74	4,97	77	2,41	77	1,94	69	2,55	45			102		451	127	545	-127	-94	7.558	-1,15	0,46	GRUPO MARCH
96 FONCAIXA C.F.IJA DURAC.	6,5841	1,20	1,72	8,40	22	3,47	34							295	23	992	27	1.606	-4	-614	3.860	1,09	-12,54	LA CAIXA
97 FONCAIXA 57 RFM P EURO	7,7503	0,63	1,71	6,52	52	2,92	59	2,13	63					449	83	5.873	495	7.951	-412	-2.078	10.447	-3,20	-15,28	LA CAIXA
98 RENTA 4 AHORRO RF	12,6144	0,44	1,69	4,46	85	2,88	63	4,21	3					348	313	1.802	988	2.154	-675	-352	8.007	-7,39	-2,62	RENTA 4
99 C.I. TESORERA	677,4495	0,19	1,66	2,45	102	2,34	80	2,10	64					258	1.122	2.766	1.748	4.562	-626	-1.796	18.758	-3,05	-7,27	CAJA INGENIEROS
100 FONDO URBION	83,6713	0,76	1,65	7,45	34	3,77	26	3,11	16					97		137				81	14.349	0,76	2,05	SANTANDER
101 FONCAIXA 67 RF DURACI.	7,8723	1,13	1,56	8,30	24	3,50	32	2,62	35					266	74	3.068	526	7.725	-452	-4.657	5.891	-6,15	-43,95	LA CAIXA
102 CAJAMADRID RENT.TRIEN.	12,7746	0,42	1,53	3,90	90	2,70	69	2,18	61					2.465	241	2.945	743	8.387	-502	-5.442	60.964	-0,40	-6,85	CAJA MADRID
103 SANTANDER BONOS FV	144,4573	1,01	1,48	6,34	56	2,89	62	2,26	54	2,67	41	4,38	14	202		14	16	512	-16	-498	15.293	0,91	-1,78	SANTANDER
104 SANTANDER BONOS FT LP	834,8868	0,88	1,38	5,96	6																			

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

(*) Datos no actualizados		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)		Grupo Financiero						
Nombre del Fondo	V.Liquidat	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					
111	BBVA VENCIMIENTO 2009(F/A)	11,3172	1,59	0,76	2,82	97	2,62	72	2,61	38					100		17	17	238.353	-17	-238.336	1	-93,80	-1,00	B.B.V.A.					
112	SANTANDER RENTA FIJA 2	89,0998	0,66	0,63	5,06	76	2,06	84	1,50	81					3.874	148	5.440	907	11.993	-759	-6.553	52.618	-0,78	-10,60	SANTANDER					
113	FONBUSA	140,0505	0,11	0,62	1,36	107	2,02	86	1,68	75					165							11.445	0,67	6,82	GESBUSA					
114	CT EUROFIX	11,1012	0,42	0,57	1,14	109	0,88	100	1,23	83					288	63	844	68	1.099	-5	-255	2.541	0,20	-8,57	CAIXA ESTALVIS TERRASA					
115	CC FONDTESORO	10,5307	0,20	0,37	2,67	100	0,77	101	1,20	84					1.107	824	21.902	4.549	33.196	-3.725	-11.294	38.378	-8,68	-22,48	CAJA CATALUÑA					
116	BK FONDTESORO 2	88,2650	0,71	0,25	5,21	71	3,05	50	2,81	29					774	564	11.258	1.779	23.786	-1.215	-12.528	31.318	-3,07	-28,56	BANKINTER					
117	SABADELL BS RENTA	7,6888	0,65	0,22	1,26	108	1,37	92	1,53	79					2.014	77	13.735	4.264	19.828	-4.187	-6.093	9.913	-29,31	-38,46	BANCO SABADELL					
118	CAJASUR RENTA FIJA	7,3888	1,32	-0,20	2,26	103	0,67	102	1,05	86					162	3	70	5	611	-2	-541	1.914	1,25	-22,61	AHORRO CORPORACION					
119	CITIFONDO BOND	970,2570	0,95	-0,32	6,01	63	2,62	71	2,31	52					191		225	214	991	-214	-766	26.242	0,13	25,77	SANTANDER					
120	FONPENEDS RF CORPOR.	8,3215	0,43	-2,41	-8,06	117	-3,29	113	-1,88	101					543	20	242	192	3.669	-172	-3.427	9.697	-0,96	-28,01	CAJA PENEDS					
121	AC LARGO FT	11,4256	1,21	-2,95	-3,52	114	-0,50	109	0,24	95					964	28	418	397	6.751	-369	-6.333	20.707	-0,58	-25,60	AHORRO CORPORACION					
122	SANTANDER RF FLEX.DURA.	94,6285	0,18	-9,53	-8,07	118	-3,49	114	-0,71	98					190	10	247	58	2.781	-48	-2.534	19.452	-0,07	-19,55	SANTANDER					
123	BANIF RF DURACI.FLEXI.	8,8447	-0,14	-9,90	-6,21	116	-0,60	110	0,46	93					5.788	112	33.179	9.992	112.431	-9.880	-79.252	16.430	-37,60	-84,28	SANTANDER					
124	RURAL RENTA FIJA II	590,4193	0,36	-10,10	-11,00	121	-2,70	112	-1,38	100					222		420	4	1.231	-4	-811	660	-0,26	-58,19	BANCO COOPERATIVO					
125	HERRERO BS RENTA FIJA(F/A)																2		588		-586				BANCO SABADELL					
126	ALMAGRO(F/A)																254		3.680		-3.426				BANCO SABADELL					
127	CITIFONDO RF(F/A)																60		458		-398				SANTANDER					
128	CAM BONOS 1(F/A)																58		165		-107				CAJA MEDITERRANEO					
129	SABADELL BS BONOS EURO(F/A)																250		13.108		-12.858				BANCO SABADELL					
130	CAM BONOS 3 FONDTS(F/A)																		1.160		-1.160					CAJA MEDITERRANEO				
131	URQUIJO RENTA FIJA LP(F/A)																24		821		-797					BANCO SABADELL				
132	UNIFOND EUROBONOS(F/A)																		110		-110					UNICAJA				
133	FONCAIXA 108 CRFMP EU(F/A)																		3.316		-3.122					LA CAIXA				
134	FONCAIXA CARTERA RF HY(F/A)																		177		-173					LA CAIXA				
Rentabilidad Media Anual (%)			1,36	3,72	4,87	123	2,38	116	2,17	101					2,75	73	4,02	40	4,96	20	180499	810370	3829401	386915	2391273	423455	1438128	7086605		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			1,07	3,17	5,65		2,55		2,19						2,69		3,91		4,82											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO 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

135	SABADELL BS BONOS EURO	8,2723	2,08							3.438	1.587	54.223	1.412	39.212	175	15.011	47.616	2,47	BANCO SABADELL
136	BBVA BONOS CORPOR.2011	10,2861	0,92							326	392	26.467	393	1.215	-1	25.252	25.974	0,91	B.B.V.A.
137	DWS RENTA TRIMES.2013	10,9566	3,00							376	1	24.119	54	759	-53	23.360	25.658	2,78	DEUTSCHE BANK
138	IBERCAJA OPORTUN.R.F.	6,1130	0,66							1.402	4.160	56.794	1.525	9.035	2.635	47.759	44.247	6,76	IBERCAJA
139	ATLAS CAPITAL R.F.	10,3289	1,26							254	1.687	26.399	748	1.454	939	24.945	25.885	5,09	ATLAS CAPITAL
140	BANKPIME RF PRIV.JUN.2011	6,2634	1,28							704							23.352	1,28	BANKPYME
141	FONCAIXA OBJE.JUNIO 2012	6,1335	0,87							424	5	12.821	58	663	-53	12.158	12.439	0,44	LA CAIXA
142	SABADELL BS RENT.OBJ.1	10,5662	3,47							1.171	107	81.001	107	3.881		77.120	81.503	3,47	BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS										8095	7939	281824	4297	56219	3642	225605	286.675		
TOTAL (I+II)										188594	818309	4111225	391212	2447492	427097	1663733	7373280	7,35	36,92