

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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			
		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	07/09	Mes		2009		
56 SEQUEFONDO	7,6206	2,15	4,00	0,43	53	2,17	24	3,36	24	0,63	82			103		12				12	4,662	2,15	4,28	BARCLAYS		
57 MEDIFOND	22,6151	2,76	3,97	-1,74	81	-0,17	81	1,91	70	1,47	63	3,62	17	4,57	8	367	2	11	3	58	-1	-47	8.408	2,40	-7,65	FIBANC
58 C.I. EUROPA 25	8,2221	1,90	3,91	-3,77	96	-1,63	98	0,81	92	1,02	75			743	23	229	136	1.493	-113	-1.264	0.039	0,64	-9,36	CAJA INGENIEROS		
59 PLUSMADRID 15	9,8795	2,23	3,82	3,09	15	1,32	44	2,49	50	2,59	22			2.135	189	945	336	7.632	-147	-6.687	30.463	1,73	-15,56	CAJA MADRID		
60 SANTANDER MX RF 90/10	11,9456	1,61	3,49	5,28	5	2,88	7	2,66	42	2,45	29	4,30	10	6.960	41.513	61.263	3.691	25.047	37.822	36.216	199.935	75,07	75,53	SANTANDER		
61 SANTANDER MX RF 75/25	12,9866	2,55	3,45	2,91	17	1,62	36	2,92	34	2,16	36	5,15	4	15.264	679	4.386	2.855	38.206	-2.176	-33.820	208.895	1,47	-11,56	SANTANDER		
62 FONPASTOR 10	25,1907	3,14	3,44	4,22	8	2,14	26	2,80	38	3,15	11	4,82	6	5,60	3	10.008	1.857	6.674	3.931	36.538	-2.074	-29.864	176.626	1,89	-16,10	BANCO PASTOR
63 AC FONDANDALUCIA MIXTO	11,8190	2,38	3,40	0,59	48	1,50	38	2,62	45			161	10	248		42	519		-32	-271	10.602	2,07	0,78	AHORRO CORPORACION		
64 CAJABURGOS MIXTO I	11,6690	3,44	3,37	-4,27	99	-1,32	96	1,16	86	1,64	57			388	30	82	121	1.139	-91	-1.057	8.683	2,33	-14,37	AHORRO CORPORACION		
65 PLUSMADRID 15 VALOR	10,2737	2,17	3,37	2,32	29	0,62	60	1,21	83	2,01	40			1.394	19	55	273	5.409	-254	-5.354	28.252	1,24	-13,69	CAJA MADRID		
66 GESCONSULT R.F.FLEXIBLE	23,1650	1,47	3,35	2,69	22	2,80	8	4,58	6	3,10	15	4,96	5	5,61	2	1.777	130	1.691	358	4.569	-228	-2.878	54.938	0,89	-6,43	GESCONSULT
67 FONDIBAS	11,1864	0,90	3,35	1,84	34	1,15	52	2,64	43	1,37	66	2,39	36	249	484	943	50	922	434	21	14.094	4,12	3,47	B. ESPIRITO SANTO		
68 BANCAJA G.DIRECCIONAL30	96,5683	2,78	3,34	-6,72	107	-4,58	111	-1,37	107			151		151		1	23	866	-23	-865	4.105	2,20	-15,34	BANCAJA		
69 FONCAIXA PRIVADA FIVA	16,8147	2,93	3,28	-2,46	87	-1,85	101	0,28	101	0,48	86	3,14	25	4,26	12	405		1	87	1.037	-87	-1.036	6.144	1,46	-12,33	LA CAIXA
70 RENTA 4 TES - BOL	78,0978	1,37	3,21	0,78	45	1,30	48	1,46	79	1,77	49			116		29	2	302	-2	-273	7.829	1,35	-0,32	RENTO 4		
71 EUROAGENTES RENTA (*)	12,7721	2,03	3,16	-5,35	105	0,57	61	4,05	15	2,80	20	3,18	24	3,94	15	107					2.943	-17,44	-20,91	EUROAGENTES		
72 FIBANC MIX R.F. EUROPA	11,0367	1,88	2,97	-5,11	104	-1,65	99	1,38	81	1,02	76			221		2	3	35	-3	-33	3.336	1,05	-6,93	FIBANC		
73 BNP PARIB.F.SOLIDARIDAD	10,4323	2,18	2,96	-3,42	92	-2,63	107	0,35	100			115		115				2		-2	7.095	3,00	2,85	BNP PARIBAS ESPAÑA		
74 C.GIRONA EUROMIXT 20	9,7217	2,11	2,89	-0,67	66	2,16	25	3,46	19	2,57	24			601	28	208	48	3.030	-20	-2.822	13.125	1,95	-27,61	CAIXA DE GIRONA		
75 ALCALA AHORRO (*)	9,8291	2,06	2,84	1,04	44	2,06	31	4,15	10	3,64	5			187							23.399	-0,11	-4,53	BANCO ALCALA		
76 FONDPUEYO	7,5507	1,84	2,79	-1,71	79	0,73	58	1,83	75	1,70	52			283		7	52	41	683	-34	-631	5.179	1,16	-8,77	RENTO 4	
77 INVERKOA	108,2100	1,14	2,72	2,44	25	2,28	21	2,72	39	1,74	50	2,50	34		668	1.611	137	611	531	1.000	8.284	8,10	17,02	CREDIT AGRICOLE		
78 AC FONSTRESOR C. MX	12,6375	0,85	2,72	1,49	38	1,84	33	2,39	53	2,49	28			150	17	40	23	376	-6	-336	2.064	0,60	-19,07	AHORRO CORPORACION		
79 FONGRUM	12,9335	0,58	2,66	1,08	43	3,17	5	4,05	16	3,12	12	4,33	9			2	564	844	-564	-842	3.646	-12,92	-14,69	INVERGIS		
80 MUTUALFASA 2	8,6101	0,55	2,55	-1,86	82	1,42	42	2,85	36	2,96	17			99	68	673	50	120	18	553	3.857	1,03	19,92	BARCLAYS		
81 FINANCIALFOND	16,9059	1,28	2,38	-3,54	93	-0,81	87	4,15	9	3,82	3	6,15	1			36	324	6.220	-323	-6.184	18.882	-0,44	-23,53	CREDIT SUISSE		
82 SANTANDER EUROCANAR.MX	73,1729	2,68	2,38	1,23	41	1,48	39	2,96	33			97		97		24	8	113	-8	-89	4.328	2,48	0,20	SANTANDER		
83 CAJAMAR MULTIG.CONSER.	1013,0349	1,38	2,34	-0,32	64	0,34	69					315		315		7	50	63	1.963	-56	-1.913	6.169	0,44	-22,38	CAJAMAR CAJA RURAL	
84 MARCHFONDO	18,3935	1,42	2,03	-0,69	68	0,32	70	2,09	63	0,84	80	3,43	20	3,48	19	1.316	128	925	219	2.966	-91	-2.041	13.714	0,75	-11,56	GRUPO MARCH
85 IURISFOND	20,6717	0,41	1,91	0,19	56	1,31	47	2,03	65	2,59	23	3,74	14	4,70	7	204	4	39	107	830	-103	-791	4.064	-2,07	-15,11	GESIURIS
86 BK MIX EUROPA 20	76,8497	2,45	1,89	-0,72	69	0,88	56	2,53	48	1,61	60			2.449	241	34.624	31.482	81.422	-31.241	-46.798	37.831	-44,40	-55,15	BANKINTER		
87 FONDESPAÑA CATEDRALES	63,8439	1,45	1,69	2,65	23	1,40	43	2,02	66					52				176		-176	2.454	1,45	-5,32	CAJA ESPAÑA		
88 METAVALOR TESOR. PLUS	62,6422	0,33	1,65	2,35	28									74		2	12	345	2	-333	2.101	2,28	-39,77	METAGESTION		
89 CAJASUR MIXTO	6,2981	2,58	1,48	-4,26	98	-1,86	102	0,25	102	0,24	89			189	4	1.958	50	2.108	-46	-150	3.564	1,26	-2,79	AHORRO CORPORACION		
90 CANTABRIA RENTA 20	9,0050	0,73	1,45	0,03	58	1,16	51	2,04	64	1,19	71	2,43	35			3	70	92	1.933	-89	-1.863	8.765	-0,29	-16,60	CAJA CANTABRIA	
91 BANCAJA R.F. MIXTA	6,6231	1,59	1,42	-3,66	95	-1,24	93	1,18	84	0,66	81			663	5	141	104	2.121	-99	-1.980	9.291	0,51	-16,76	BANCAJA		
92 INVERMANRESA 2	10,9666	1,71	1,37	0,67	47	0,81	57	2,98	30	3,10	14			697	1.599	19.760	10.947	26.445	-9.348	-6.685	126.762	-5,35	-3,78	CAJA MANRESA		
93 BK ACUERDO G'CONSER.EM.	66,6116	1,05	1,31	0,57	51	1,18	50	2,34	55			152		152		322	342	3.626	-342	-3.304	28.374	-0,16	-9,39	BANKINTER		
94 R. CESTA DEFENSIVA 10	640,1317	0,93	1,30	1,60	37	2,14	27					360		360		57	747	108	1.334	-51	-587	4.190	-0,29	-11,32	BANCO COOPERATIVO	
95 SABADELL BS RFXM ESPA.	8,1299	2,84	1,29	-1,72	80	-0,67	85	2,23	58	1,95	41			1.809	105	791	1.277	14.853	-1.172	-14.062	37.598	-0,53	-26,98	BANCO SABADELL		
96 CAN GESTION 15	663,5896	1,72	1,24	-6,35	106	-1,59	97	0,43	99	1,07	74			2.690	79	2.001	987	11.685	-908	-9.684	42.402	-0,45	-21,87	CAJA NAVARRA		
97 BG MIXTO 25	7,7724	0,76	1,12	-1,19	74	1,44	41	3,42	22	2,90	18			1.296	68	3.163	725	15.202	-657	-12.039	42.358	-0,79	-21,48	BANCO GUIPUZCOANO		
98 FONLAIETANA	18,4410	0,69	1,11	-0,03	60	1,46	40	2,25	57	1,87	44	3,11	27	4,16	13	581		70		545	12.381	-0,91	-10,46	CAJA LAYETANA		
99 FOMODI (*)	1446,3146	1,01	1,08	-8,35	110	-1,76	100	1,05	89	1,09	73	2,72	30	3,77	17	81					1.234	-4,86	-38,55	NORDKAPP		
100 EUROV.AHORRO ACTIVO	103,1596	-0,04	1,00	2,14	30									249	28	1.547	360	1.858	-332	-311	3.997	-7,70	-6,25	BANCO POPULAR		
101 CT SELECCIO	9,8316	2,18	0,85	-7,32	109	-2,64	106	0,14	104			1.402		2.604		3.027	358	2.991	2.246	36	6.505	56,41	0,02	CAIXA ESTALVIS TERRASA		
102 KUTXADINERO PLUS	802,9949	0,10	0,60	1,17	42	1,94	32	1,71	76	2,11	38			12.888	14.606	148.997	10.753	76.495	3.853	72.502	244.789	1,71	43,11	CAJA GUIPUZCOA		
103 BARCLAYS EMPRESAS PLUS	7,5296	0,09	0,59	0,59	49	2,06	30	5,00	3	2,53	26			127		3	181	415	1.018	-412	-837	6.059	-6,28	-11,67	BARCLAYS	
104 FONLAIETANA 30	1511,2706	0,31	0,32	-4,75	102	0,49	63	2,17	61	1,17	72	2,28	38	3,47	20	94			20	-20	2.228	13,21	-44,34	CAJA LAYETANA		
105 INVERMANRESA	17,1459	0,27	-0,35	0,49	52	0,25	72	1,39	80	1,82	45	3,66	16	4,72	6	2.595	300	2.549	1.629	8.223	-1.329	-5.674	31.237	-3,84	-15,65	CAJA MANRESA
106 BBVA FONDANDALUCIA MX(F/A)	10,5113	0,77	-0,72	-2,36	85	-0,80	86	0,52	97			130		130		20	68	307	-68	-287	851	-6,73	-26,17	B.B.V.A.		
107 ALHAMBRA FIMF	13,6851	1,50	-0,79	-9,09	113	-1,89	103	0,82	91	0,20	90	2,98	29	3,97	14	1.117	13	299	906	5.347	-893	-5.048	13.327	-4,96	-28,76	RENTO 4
108 FON FINECO AHORRO	16,1082	2,64	-1,08	-6,78	108	-2,15	104	0,60	96	1,02	78	3,94	13	4,43	11	238	141	154	27	1.149	114	-995	4.919	5,09	-18,17	BILBAO BIZKAIA KUTXA
109 DWS VALOR GLOBAL	7,5419	0,79	-1,11	-4,40	100	0,02	78	1,00	90	1,64	56			536		7	286	1.078	7.572	-1.071	-7.286	11.035	-8,16	-40,54	DEUTSCHE BANK	
110 CAM MIXTO 25	570,7433	1,08	-1,21	-5,06	103	-2,30	105	0,50	98	0,42	87	2,51														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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			
	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					
111 CAIXATARRAGONA MIXT IPC	7,7278	0,13	-1,84	-2,82	89	0,46	65	0,78	93	1,65	54		2,283	177	1.547	2.226	13.969	-2.049	-12.422	21.007	-2,71	-35,32	CAJA TARRAGONA	
112 VENTURE MX.R.FIJA	8,9976	1,18	-2,49	-19,90	115	-7,23	112	-3,13	108				457	3.985	19.829	170	526	3.815	19.303	23.819	20,55	421,16	VENTURE FINANZAS	
113 PRIVAT CASFONDO	105,5146	-0,15	-4,02	-9,04	112	-4,11	110	-0,56	106	0,25	88	1,91	39	3,15	22		68			3,231	-23,63	-70,41	PRIVAT BANK-DEGROOF	
114 ETCHEVERRIA GALLAECIA (*)	60,5046	-0,69	-5,27	-4,56	101	-1,20	92	1,10	87	0,10	91									3,629	-3,63	-9,47	INTERMONEY	
115 BANESTO ESPECIAL MRF(F/A)																							SANTANDER	
116 CITIFONDO LIDER(F/A)																							SANTANDER	
117 M.D. FOND(F/A)																							BANCO CAMINOS	
118 UNIFOND MX.FONDANDALUC(F/A)																							UNICAJA	
119 FONPENEDES MIXT(F/A)																							CAJA PENEDES	
120 SANTANDER ESTR.INFL.PL.(F/A)																							SANTANDER	
121 AC VALOR(F/A)																							AHORRO CORPORACION	
122 SANTANDER FONS.CAT.MIX(F/A)																							SANTANDER	
123 SANTANDER FONDANDAL.MX(F/A)																							SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,14	3,70	-0,53	115	0,53	113	2,23	109	1,90	92	3,52	40	4,41	22	146781	85586	555429	106948	868478	-21362	-313049	3466486	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,13	3,78	1,09		1,06		2,42		1,71		3,73		4,68										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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		
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

124	UBS MIXTO GESTION ACTIVA	23,3983			-1,04	72	2,71	10	4,13	11	2,54	25	4,59	8	5,49	4	204										30.484									U.B.S.
	TOTAL (II) INCORPORADOS																204										30.484									
	TOTAL (I+II)																146985	85586	555429	106948	868478	-21362	-313049	3496970	3,87	-2,2										