

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Mes	2009	Mes	2009	07/09	Mes	2009					
1	PRIVADO IBERIAN OPPOR.	11,9813	7,07	20,90	0,34	13	6,30	1								98					1,339		-1,339	683	7,07	-65,97	BCA.PRIVADA DE ANDORRA		
2	MERCH-EUROUNION	12,5263	6,13	18,15	11,95	1	4,60	2								182								8,376	7,18	41,05	MERCHBANC		
3	INVERTRES FONDO I	9,4353	6,36	17,75	-5,90	64	-2,34	65	5,52	11	2,82	22				108								27	52	11,825	6,39	18,26	BARCLAYS
4	IBERCAJA CAPITAL	19,6424	8,82	17,05	-5,07	57	-0,97	51	6,23	7	2,05	35	5,70	10	6,11	6	5,317	367	1,138	670	10,524	-303	-9,386	61,521	8,18	-1,37	IBERCAJA		
5	FONCAFIX (*)	216,0499	3,88	15,73	-11,00	98	-3,08	74	4,51	29	2,03	36	7,04	3	7,16	2	157							1	4,241	3,88	15,32	GESCAFIX	
6	FONSNOSTRO II	19,9906	8,65	15,54	-2,59	43	0,61	23	7,04	1	2,95	19	8,22	2			1,302	215	475	396	2,211	-181	-1,736	22,828	7,75	3,28	AHORRO CORPORACION		
7	BANESTO VALOR 70	91,5763	6,83	15,22	0,78	12	-3,47	79	0,38	97	-2,19	87	2,85	26			2,734	223	1,637	373	3,404	-150	-1,767	21,561	6,03	4,64	SANTANDER		
8	MANRESA MIXT	15,1059	6,11	14,59	7,87	2	0,23	30	4,41	30	2,25	27	5,22	13			748	104	420	262	922	-158	-502	7,372	3,67	5,97	CAJA MANRESA		
9	PLUSMADRID	22,3529	8,24	14,06	-3,25	45	-0,06	33	5,46	13	1,86	38	5,80	8	6,26	4	2,601	173	865	303	3,418	-130	-2,553	43,034	7,89	6,24	CAJA MADRID		
10	FONPASTOR 70	177,7910	8,74	13,72	-1,83	33	0,03	32	6,42	5	3,77	7					1,749	841	1,909	2,208	6,333	-1,367	-4,424	35,946	4,36	-4,10	BANCO PASTOR		
11	FONCAIXA 29 RVM ESPAÑA	9,6492	7,51	13,55	-0,97	25	0,81	19	5,00	23	3,23	16					1,943	228	1,070	671	5,699	-443	-4,629	40,476	6,29	-0,19	LA CAIXA		
12	INTERVALOR BOLSA	8,1833	1,68	13,50	-12,90	109	-6,58	109	-0,21	104	-2,88	94	0,86	34			134	21	-3	8	28	13	-31	4,609	1,97	9,74	INTERBROKERS		
13	BARCLAYS GEST.50FIMF	5,1268	4,98	13,49	-11,80	102	-3,19	76	0,91	85							1,070	8	206	203	2,391	-195	-2,185	16,690	3,64	-1,15	BARCLAYS		
14	FONCAIXA 42 RVM ESPAÑA	9,2418	7,48	13,41	-1,08	26	0,73	22	4,92	24	2,23	28					412	19	98	28	1,053	-9	-955	6,120	7,32	-4,21	LA CAIXA		
15	FONPENEDÉS ETIC I SOLIDARI	11,5995	5,56	12,94													19	52	2,827	1	2,710	51	117	474	19,31	53,90	CAJA PENEDÉS		
16	BESTINVER MIXTO	18,1489	3,96	12,72	-6,06	65	-0,74	46	6,51	4	9,67	1					2,520	158	1,062	904	29,094	-746	-28,032	81,774	2,64	-18,94	BESTINVER		
17	IBERCAJA RTA. PLUS	7,8408	7,48	12,55	-2,65	44	0,88	18	6,55	3	2,80	23					2,062	340	698	187	2,515	153	-1,817	20,560	8,24	1,54	IBERCAJA		
18	PLUSMADRID II	12,2247	7,25	12,44	-0,96	23	1,49	12	6,15	8	3,06	17					2,220	90	1,004	447	5,019	-357	-4,015	41,700	6,30	0,98	CAJA MADRID		
19	FONDUEO PLUS	477,1273	7,12	12,44	-4,81	56	-4,41	89	1,80	78	-2,23	89					765	44	157	210	1,136	-166	-979	8,624	4,99	-0,60	CAJA SALAMANCA SORIA		
20	ARCALIA GLOBAL	10,1246	7,43	12,30	-9,53	84	-1,13	53	5,38	15	2,62	24					133			21	80	-21	-80	9,809	7,20	11,28	BANCAJA		
21	FON FINECO GESTION	14,2619	2,79	12,13	-4,38	52	0,33	28	2,25	68	3,62	10					160	413	3,467	1,866	10,812	-1,453	-7,345	42,745	-0,60	-6,46	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
22	WELZIA ROCKLED.MULTISEC.	6,3122	9,19	11,89	-18,80	119											125	20	1,516	168	20	1,348		3,574	9,80	104,70	WELZIA		
23	RURAL MIXTO 75	759,7724	7,18	11,21	-1,66	30	0,43	25	6,03	9	2,09	33					677	91	209	111	896	-20	-687	8,386	6,98	1,38	BANCO COOPERATIVO		
24	CATALUNYA FONS	14,7438	3,64	11,02	-12,00	105	-6,73	110	1,87	75	2,11	32	3,73	22	4,86	9	133			108	86	593	-86	-485	2,973	0,68	-5,84	GVC GAESCO	
25	DWS MIXTA	22,4919	7,27	11,01	-0,84	21	1,28	14	5,18	19	1,25	46	6,64	4	7,60	1	2,559	268	4,830	453	9,261	-185	-4,431	47,779	13,40	6,22	DEUTSCHE BANK		
26	CAJASOL VALOR	79,5215	5,77	10,92	-2,01	35	-0,31	37	3,66	43	1,79	39					186		41	49	391	-49	-350	1,199	1,50	-27,74	AHORRO CORPORACION		
27	F. VALENCIA F.F. 60	1054,6953	5,25	10,55	-2,31	38	-0,49	41	3,54	45							285	15	56	48	537	-33	-481	4,379	4,40	121,15	BANCAJA		
28	CITIFONDO AGIL	13,1841	5,08	10,52	-1,37	28	-0,75	47	3,35	49	0,30	59					1,270	115	467	712	3,814	-597	-3,347	25,697	2,59	49,30	SANTANDER		
29	IM 93 MIXTO	7,4378	2,38	10,45	-10,10	91	-6,14	108	2,38	65	-1,78	86	1,68	31			99				56		-56	1,356	2,38	4,83	GVC GAESCO		
30	PLUSMADRID VALOR	14,0018	5,18	10,35	-9,51	83	-5,31	100	0,31	99	-0,75	76	4,74	16	4,07	13	618	11	271	199	1,690	-188	-1,419	9,956	3,12	-4,89	CAJA MADRID		
31	EUROVALOR MIXTO 50	75,7932	6,15	10,30	-1,83	32	-0,12	36	4,29	33	2,53	25					2,492	208	1,263	2,390	7,597	-2,182	-6,334	42,895	1,14	-5,32	BANCO POPULAR		
32	AEGON INVERSION MV	8,5275	6,23	10,26	-15,90	116	-6,83	112	-1,03	108	-3,03	95	2,26	29			102	146	509	105	983	41	-474	6,908	6,83	2,27	INVERSEGUROS		
33	BBK MIXTO	8,0997	5,36	10,22	1,07	9	1,57	10	5,24	17	3,37	14					231	76	301	32	526	44	-225	4,008	6,52	3,07	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
34	BANCOFAR FUTURO	12,4645	4,64	10,08	4,34	4	3,39	3	5,27	16	3,70	8					187			12	920		-908	9,072	4,64	-1,31	CAJA MADRID		
35	CRV FONDBOLSA	9,5789	7,93	9,89	-10,80	97	-5,95	107	0,52	96	-2,67	93					556	8	238	128	611	-120	-373	5,923	5,70	2,39	CREDIGES		
36	BANCAJA GEST.ACTIVA 60	1099,2175	5,32	9,85	0,25	15	2,02	6	4,88	25							1,336	299	1,352	557	4,648	-258	-3,296	19,711	3,87	87,26	BANCAJA		
37	SABADELL BS RVM ESPAÑA	9,2973	6,59	9,75	0,13	16	0,18	31	5,21	18	2,36	26					685	149	345	238	3,401	-89	-3,056	14,234	5,88	-11,83	BANCO SABADELL		
38	IBERCAJA CAPITAL EU	7,3638	6,50	9,61	-10,50	96	-4,19	86	2,08	73	0,74	52					1,547	389	1,514	331	6,575	58	-5,061	15,431	6,94	-20,02	IBERCAJA		
39	BK MIX ESPAÑA 50	1386,3123	6,37	9,34	-1,97	34	-0,36	38	3,70	42	1,95	37	5,68	11			1,452	168	1,042	124	4,570	44	-3,528	33,346	6,50	-2,53	BANKINTER		
40	INDOSUEZ MIXTO	582,0952	5,81	9,21	-2,55	41	-1,30	56	2,39	64	-1,20	83					160	41	143	367	-143	-326	-326	3,246	1,24	-1,51	CREDIT AGRICOLE		
41	FONPASTOR 50	79,0052	5,74	8,91	0,89	10	0,39	26	4,12	37	2,94	20					561	134	334	114	1,686	20	-1,352	11,284	5,93	2,38	BANCO PASTOR		
42	FONDCHART	9,0477	5,53	8,90	-7,70	77	-0,78	48	3,81	41	0,69	53					119			26	170	-26	-53	2,499	4,36	5,98	BANCO CAMINOS		
43	AHORROFONDO	46,9025	5,75	8,86	-4,47	54	-1,18	54	3,38	48	1,56	42	4,55	17	5,25	7	8,522	792	2,417	2,654	16,895	-1,862	-14,478	132,061	4,23	-5,46	AHORRO CORPORACION		
44	ALLIANZ MIXTO	8,6869	4,82	8,79	4,28	5	2,46	4	4,84	27	3,01	18					113	1	16	33	241	-32	-225	6,439	4,29	4,72	ALLIANZ		
45	GESCONSULT RV FLEXIBLE	18,9447	4,90	8,66	-2,24	37	1,50	11	6,73	2	0,62	55	4,77	15	4,94	8	298	118	1,000	121	7,16	-3	284	10,763	5,73	19,44	GESCONSULT		
46	BNP PARIBAS SELECCION	4,1204	3,98	12,88	-13,10	117	-4,67	106	-0,21	107	-3,87	96																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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
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	Mes	2009	Mes	2009	07/09	Mes	2009	
56	FONDMAPFRE DIVERSIF.	11,4314	6,08	7,35	-7,90	80	-3,44	78	3,11	53	2,23	29							523							93.724	2,61	-52,81	MAPFRE
57	RENPROA CHART	5,5063	2,52	7,34	-0,22	17	-5,78	104	2,36	66	-0,47	70							126	734	746	7	62	727	684	3.409	30,70	34,45	RENPROA
58	FON FINECO I	10,8700	6,63	7,15	-14,70	115	-7,25	116	-1,08	109	-0,88	79	3,25	25	3,34	15			307	116	1.362	45	1.176	71	186	9.294	7,47	9,30	BILBAO BIZKAIA KUTXA
59	SANTANDER MIXTO ACCIO.	35,0510	6,26	6,99	-6,24	66	-2,39	66	2,19	70	-0,55	74	3,91	20	3,80	14			14.566	493	3.505	1.579	24.599	-1.086	-21.094	171.611	5,56	-5,94	SANTANDER
60	CAJAMAR MULTIG.DECIDI.	803,2381	4,42	6,89	-11,60	101	-6,75	111											92	12	157		92	12	65	3.083	4,82	9,34	CAJAMAR CAJA RURAL
61	FONDEMAR INVERSIONES	10,5083	1,48	6,83	-0,74	20	-4,79	94	0,68	90									100				11	-11	-11	8.250	1,48	6,69	INVERDIS
62	ASTURFONDO MIX-RV	6,7440	6,06	6,80	-13,00	111	-4,02	84	2,46	63	1,33	45							464	18	1.222	42	196	-24	1.026	9.735	5,78	17,88	CAJA ASTURIAS
63	FONDGESKOA	222,1100	5,32	6,71	-0,39	18	1,76	8	5,49	12	3,53	11	5,73	9	4,75	11			756	267	525	90	4.262	177	-3.737	36.647	5,84	-4,15	CREDIT AGRICOLE
64	IBERCAJA RENTA EUROPA	6,7751	4,56	6,66	-5,84	63	-3,70	80	0,36	98	0,35	58							3.549	135	638	339	4.075	-204	-3.437	34.062	3,91	-4,12	IBERCAJA
65	MARCH BOLSA	84,0037	4,33	6,64	-5,25	60	-1,86	61	4,31	32	1,75	40							739	9	126	85	1.865	-76	-1.739	8.770	3,42	-12,40	GRUPO MARCH
66	C.L. CRECIMIENTO	9,7754	5,43	6,49	-11,00	99	-4,90	96	0,77	89	-2,61	91							1.248		297	41	683	-41	-386	7.068	4,81	0,08	CAJA LABORAL POPULAR
67	ALLIANZ SELECC.MODERA.	4,2025	3,80	6,35	-7,04	70	-4,27	88	0,55	95									141	5	64	33	193	-28	-129	9.252	3,48	4,77	ALLIANZ
68	CAN GESTION 50	17,4419	5,18	6,24	-7,43	74	-2,54	68	2,50	61	0,45	57	3,87	21	4,47	12			1.732	174	909	288	3.560	-114	-2.651	31.168	4,78	-15,01	CAJA NAVARRA
69	RIVA Y GARCIA ACCS. I (*)	18,8287	4,21	6,11	-10,50	95	-2,83	73	4,04	38	1,02	48	6,36	5					295							19.868	4,36	-2,42	RIVA Y GARCIA
70	C.I. RENTA	9,1354	4,40	6,08	-19,00	120	-8,65	117	-1,41	111	-2,55	90							1.165	53	102	166	1.819	-113	-1.717	14.962	3,61	-5,69	CAJA INGENIEROS
71	PLUSMADRID 50	6,0020	5,25	5,99	-7,21	73	-3,43	77	1,36	82	0,21	60							2.486	355	632	367	2.827	-12	-2.195	22.122	5,14	-4,52	CAJA MADRID
72	CAIXA GALICIA MIX	550,2820	5,32	5,97	-7,83	79	-2,63	72	2,24	69	0,61	56	3,98	19					1.406	2	143	423	4.513	-421	-4.370	19.508	3,01	-15,23	AHORRO CORPORACION
73	FONBUSA MIXTO	95,2231	2,85	5,97	-0,57	19	0,90	17	4,85	26	3,27	15							165							25.101	2,91	3,32	GESBUSA
74	EUROVALOR MIXTO 70	2,6539	7,04	5,75	-14,40	113	-6,92	113	0,64	91	-2,66	92	3,31	24	4,84	10			8.536	36	467	1.910	8.899	-1.874	-8.432	84.207	4,64	-4,94	BANCO POPULAR
75	ALCALA BOLSA MIXTO (*)	11,6344	4,03	5,63	-1,72	31	0,74	21	5,44	14	5,06	2							99							27.239	4,62	6,84	BANCO ALCALA
76	CAJAMAR MULTIG.EMPRED.	881,6690	3,21	5,38	-7,56	76	-4,02	83											92		5	40	264	-40	-259	3.787	2,11	-1,76	CAJAMAR CAJA RURAL
77	CREDIT SUISSE EQ.YIELD	6,5588	3,78	5,33	-9,59	85	-0,65	44											175	397	8.192	118	1.591	279	6.601	21.192	5,23	59,55	CREDIT SUISSE
78	PATRISA	14,5879	1,02	5,26	-5,10	59	-3,83	81	3,31	51	3,38	13	6,01	7					120		40	131	1.483	-131	-1.443	17.223	0,25	-3,86	BARCLAYS
79	BNP PARIBAS INSTITUCI.	8,0652	4,56	6,31	-13,70	114	-4,51	95	1,01	87	0,29	62							164				168		-161	8.696	1,25	-11,77	BNP PARIBAS ESPAÑA
80	FONCAIXA 97 RVM EURO	6,6910	6,05	5,06	-9,80	90	-3,97	82	0,88	86									265	1	32	33	2.621	-32	-2.589	4.126	5,22	-38,93	LA CAIXA
81	VITAL MIXTO	653,6522	2,93	5,05	-1,09	27	0,32	29	3,16	52	-1,02	81							627	35	216	44	1.621	-9	-1.405	9.805	2,84	-9,35	CAJA VITAL
82	BK MIXTO EUROPA 50	782,3828	5,82	4,90	-5,08	58	-2,54	69	1,85	77	-0,17	68							1.310	159	1.357	616	5.901	-457	-4.544	22.922	3,71	-13,58	BANKINTER
83	CAM MIXTO 50	7,1153	3,74	4,78	-7,15	72	-4,66	93	0,58	93	0,19	61							1.140	31	200	424	1.771	-393	-1.571	16.166	1,21	286,62	CAJA MEDITERRANEO
84	FONCAIXA 38 RVM EURO	7,2441	6,01	4,73	-10,30	94	-4,17	85	0,79	88	-0,70	75	1,08	33					626	25	85	108	762	-83	-677	6.741	4,67	-5,72	LA CAIXA
85	SANTANDER PRE.EMP.MODE	95,9601	3,63	4,63	-0,96	24													64		118	118	1.917	-118	-1.917	7.014	1,85	-18,86	SANTANDER
86	FONALCALA (*)	28,9688	3,89	4,62	-3,52	46	-0,63	43	5,11	20	4,54	4	8,30	1					185							35.817	4,23	3,75	BANCO ALCALA
87	BANCAJA R.V. MIXTA	10,7312	5,39	4,58	-12,70	108	-5,30	99	1,90	74	-0,46	69	2,51	28					1.318	1	91	98	2.657	-97	-2.566	16.831	4,77	-10,28	BANCAJA
88	FONDMAPFRE MIXTO EUROPA	6,6103	4,52	4,54	-8,93	82	-4,59	92	-1,31	110									414	20	8.028	396	538	-376	7.490	18.774	2,39	65,94	MAPFRE
89	BK BONOS CONVERTIBLES	70,5584	3,41	4,51	6,81	3	2,28	5	3,35	50									110	439	8.237	3.823	8.100	-3.384	137	1.021	-77,20	-10,96	BANKINTER
90	FONDESPAÑA CRECIMIENTO	58,9218	4,38	4,40	-3,53	47	-1,26	55	2,72	58	0,16	63							199	113	175	16	305	97	-130	2.275	9,27	-1,79	CAJA ESPAÑA
91	CAN GESTION 30	689,8348	3,11	4,39	-5,47	61	-1,11	52	2,09	72	1,61	41							931	102	891	171	3.578	-69	-2.687	20.137	2,75	-19,82	CAJA NAVARRA
92	CANTABRIA ACCIONES	11,0359	3,06	4,34	-4,65	55	-2,28	64	1,27	83	0,11	64	4,10	18					675	2	34	201	916	-199	-882	8.078	0,52	-6,39	CAJA CANTABRIA
93	CAÑADA BLANCH (*)	6,3012	1,51	3,97	-2,57	42	0,54	24	1,67	79	0,02	67							123							3.963	1,85	-3,08	NORDKAPP
94	DWS FONCREATIVO	7,8704	1,72	3,96	-3,98	50	-0,73	45	2,47	62	2,21	30							142	10	49	31	494	-21	-445	12.158	1,54	0,15	DEUTSCHE BANK
95	BG MIXTO 50	5,6145	2,43	3,92	-2,21	36	-0,10	34	3,45	46									211	36	74	58	803	-22	-729	3.574	1,77	-14,61	BANCO GUIPUZCOANO
96	PATRIBOND	12,4971	2,56	3,77	-6,83	69	-1,36	57	5,07	21	4,35	5	4,93	14					200	105	5.645	2.383	3.892	-2.278	1.753	49.145	-2,04	7,88	CREDIT SUISSE
97	NOVAFONDISA	9,3267	2,10	3,58	-9,75	88	-7,19	114	2,97	55	3,68	9							178	15.459	15.461	9.315	9.625	6.144	5.836	7.597	1,80	-1,06	GVC GAESCO
98	DWS RENTA	8,8477	0,87	3,19	1,42	7	1,77	7	2,88	56	2,08	34							97	116	347	2	61	114	286	11.147	1,91	5,90	DEUTSCHE BANK
99	FONPENEDES MULTIF. 25	11,0188	2,73	3,11	-1,45	29	-0,45	40	1,20	84									1.495	5.452	5.629	527	8.128	4.925	-2.499	17.570	44,52	-10,27	CAJA PENEDES
100	EUROAGENTES BOLSA (*)	11,9348	1,58	3,05	-6,45	67	-2,09	63	4,01	40	3,44	12	3,35	23					102							4.193	1,59	0,53	EUROAGENTES
101	AC EUROMIX	5,6412	4,60	2,96	-10,30	93	-4,93	97	0,13	100	-1,36	84							1.556	9	48	252	2.393	-243	-2.345	14.939	2,89	-11,87	AHORRO CORPORACION
102	BK ACUERDO G° MOD.EMP.	69,1692	1,86	2,91	0,78	11	0,76	20	3,00	54									111	11	78		770	11	-692	9.168	1,99	-4,61	BANKINTER
103	GESRIOJA	8,0301	1,50	2,71	-10,20	92	-2,04	62	6,25	6	-0,76	77							154		18	55	654	-55	-636	20.741	1,22	-0,42	B. ESPIRITO SANTO
104	BG IZARBE	10,3518	2,80	2,68	-6,63	68	-1,82	60	4,23	36	-1,42	85	2,54	27	2,64	16			884	50	250	89	2.581	-39	-2.331	19.264	2,59	-8,98	BANCO GUIPUZCOANO
105	VENTURE MX. R.VARIABLE	11,2057	6,40	2,62	-18,10	118	-5,50	101	-0,18	103									160	54	354	26	335	28	19	4.433	7,31	-0,38	VENTURE FINANZAS
106	BG EUSKOVALOR	843,2149	2,20	2																									

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (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	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	Mes	2009	07/09	Mes	2009	07/09	Mes	2009		
111	BK ACUERDO G°DINAM.EMP.	67,4887	2,19	1,58	-2,40	40	-0,89	49	2,60	60						99	4	67		546	4	-479	7.369	2,25	-4,83			BANKINTER	
112	C.GIRONA EUROMIXT 40	7,5941	3,14	1,33	-7,79	78	-0,38	39	3,55	44	1,43	44				415	2	19	63	204	-61	-185	4.444	1,71	-14,86			CAIXA DE GIRONA	
113	GLOBAL VARIABLE	9,5336	1,50	1,30	-3,82	49	-1,57	59	-0,11	102	-0,94	80	1,45	32	2,46	17				2.142		-2.142	670	1,49	-76,65			CREDIT SUISSE	
114	NR FONDO 1	81,2156	0,56	0,82	-3,77	48	-0,58	42	2,72	57	1,00	49				97				25		-25	13.169	0,56	0,62			B. ESPIRITO SANTO	
115	FONDIBAS MIXTO	6,8211	0,39	0,17	-5,71	62	-2,59	71	0,57	94	0,07	66				71	2.147	2.189	110	381	2.037	1.808	3.432	148,16	112,23			B. ESPIRITO SANTO	
116	TARRAGONAFONS 2	6,1091	1,87	-0,41	-12,10	106	-4,57	91	0,60	92	-0,48	72				1.479	25	104	1.437	2.020	-1.412	-1.916	6.303	-1,97	175,84			CAJA TARRAGONA	
117	PRIVAT BCN MIXTO	10,3124	0,65	-0,59	-7,09	71	-2,55	70	1,38	81	0,08	65	2,21	30		105		145	33	63	-33	82	14.195	0,40	-0,04			PRIVAT BANK-DEGROOF	
118	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	8,3483	2,19	-0,59	-12,90	110	-5,56	102	2,26	67	1,00	50				111						7.162	2,19	-0,59			EUROAGENTES		
119	C.A.I. R. MIXTO 40	5,4825	2,89	-0,80	-9,77	89	-5,03	98	-1,46	112	-1,08	82				841		50	87	966	-87	-916	6.448	1,50	-16,04			AHORRO CORPORACION	
120	FONDANETO	7,0604	1,82	-1,56	-7,52	75	0,37	27	4,27	34	-0,48	71				104	1.735	1.735		120	1.735	1.615	11.035	20,84	15,29			SANTANDER	
121	ACAPITAL MIXTO	7,5052	-1,13	-2,95	-11,40	100										109	10	896	10	606		290	3.461	-1,13	2,02			ACAPITAL FINANZAS	
122	PREMIUM GESTION 2	4,7124	-4,99	-22,70	-30,10	121	-11,90	118	-4,46	113						158	170	4.052	29	1.643	141	2.409	2.904	-0,12	81,11			CAJA GUIPUZCOA	
123	SANTANDER ESTRAT.LOCAL(F/A)																			278		-3.549						SANTANDER	
124	CAM MIXTO 75(F/A)																			19		-19						CAJA MEDITERRANEO	
125	DWS EDELSTAHL(F/A)																			130		-130						DEUTSCHE BANK	
126	FONPENEDES V. MIXT.(F/A)																			14		433		-419				CAJA PENEDES	
127	FIBANC MIX RV EUROP(F/A)																				6		-6					FIBANC	
128	CT GRAN SELECCIO(F/A)																			50		347		-297				CAIXA ESTALVIS TERRASA	
129	SANTANDER PRE.EMP.AGRE(F/A)																			2.594		-2.594						SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		4,49	7,14	-5,90	121	-2,07	118	2,79	113	1,05	96	4,37	34	5,03	17	147468	37513	121613	51083	362352	-13570	-240739	2564525						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		5,23	7,96	-5,91	-2,11	2,86	0,42	4,16	4,71																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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.(%)		
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		Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

130	ALPHA PLUS DIVERSIFI.	12,1603	6,72											70	956	2.587			30	956	2.557	3.446	52,49	ALPHA
	TOTAL (II) INCORPORADOS													70	956	2587			30	956	2557	3.446		
	TOTAL (I+II)													147538	38469	124200	51083	362382	-12614	-238182	2567971	4,52	-5,43	