

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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						
56 FONCAIXA 110 C.RFC DO.(F/A)														208		-208				LA CAIXA					
57 FONCAIXA 111 C.RFL DOLAR(F/A)														223		-223				LA CAIXA					
58 UNIFOND MONET.DINAM.(F/A)												5		322		-317				UNICAJA					
59 FONCAIXA CAR.RF LP LIB.(F/A)														159		-159				LA CAIXA					
60 FONCAIXA CAR.RF CP LIB.(F/A)														140		-140				LA CAIXA					
Rentabilidad Media Anual (%)		0,69	3,07	4,01	51	-0,16	47	0,58	37	1,43	24	3,38	14	4,35	7	42185	111905	606038	38259	346271	73646	259767	967455	9,83	45,74
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,76	3,29	4,85		0,96		1,09		2,04		3,59		4,77											