

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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		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			
56 DEADALUS CONSERVADOR	4,7476	0,12	0,35	-3,92	46					222	609	816	136	1.429	473	-613	7116	57,66	-12,16			ASESORES Y GESTORES		
57 FONPENEDES M.EUROEMG.	12,4128	3,03	-0,18	-10,90	55	-2,35	41	0,17	37	428	6	160	297	5.722	-291	-5.562	7.662	-0,81	-43,06			CAJA PENEDES		
58 DEADALUS MODERADO	4,3727	0,24	-2,08	-8,83	53					129	377	409	33	285	344	124	2.968	70,99	11,47			ASESORES Y GESTORES		
59 CS GLOBAL F. G° ACTIVA	10,0240	0,67	-3,37	-0,21	22	-1,73	38			116	1.812	1.812	40	186	1.772	1.626	1.802	10421,00	996,75			CREDIT SUISSE		
60 APPLE FOND(F/A)														2.747		-2.747						BANCO CAMINOS		
61 FONBILBAO GLOBAL 30(F/A)																70							SEGUROS BILBAO	
62 SANTANDER ESTRA.NEGOC.(F/A)												314		3.574		-3.260							SANTANDER	
63 DWS S FUNDS 25 FIMF(F/A)												9		1.506		-1.497							DEUTSCHE BANK	
64 CAIXATARRAGONA SEL.25(F/A)												166		1.501		-1.335							CAJA TARRAGONA	
65 S&A MIXTO INTERNAC.(F/A)														226		-226							VENTURE FINANZAS	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,86	3,56	-1,19	57	-0,27	49	1,51	44	1,14	25	3,36	8	4,57	6	93272	159921	416175	49111	415799	110810	376	1888042	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,24	4,65	-2,27	-0,85	1,04	0,63	2,85	3,97															

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

66 FONCESS PATRIMONIO	10,1055	0,22								348	169	9.023	285	4.083	-116	4.940	8.088	-1,20		INVERCIS
TOTAL (II) INCORPORADOS										348	169	9023	285	4083	-116	4940	8.088			
TOTAL (I+II)										93620	160090	425198	49396	419882	110694	5316	1896130	9,15	6,56	