

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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		
1 CAM EMERGENTE FIMF	7.7557	9,19	40,45	-28,40	274	-6,22	185	3,44	51	2,24	28		1,433	195	1.039	246	1.729	-51	-690	10.702	8,59	604,24	CAJA MEDITERRANEO		
2 BANIF CARTERA EMERGENTE	82.3378	6,30	35,77	-8,10	179	-3,30	148	8,07	6	5,29	3		238	228	1.790	74	640	154	1.150	4.408	10,22	89,50	SANTANDER		
3 MERCH-OPORTUNIDADES	7.3832	10,83	34,78	8,84	13	8,24	2	4,11	39				190							6,218	-0,10	16,15	MERCHBANC		
4 IBERCAJA ALPHA	5.2263	2,08	29,86	-1,04	102								846	3.208	7.868	455	2.867	2.753	5.001	10.129	40,79	155,05	IBERCAJA		
5 BARCLAYS G° TOTAL FIMF	4.0158	5,47	28,16	-12,60	213	-2,93	143	-0,84	147				399	663	2.360	101	1.474	562	886	13.154	9,93	35,91	BARCLAYS		
6 MERCHFONDO	22.6541	6,35	28,01	-7,87	176	-6,91	192	-4,27	172	-4,55	97	3,41	15	4,52	7	1,018				29.155	6,08	20,98	MERCHBANC		
7 E.S. DOBLE INDICE	7.1930	10,78	20,49	-15,30	235	-8,85	209						1,845			69	497	-69	-497	29.454	10,50	18,17	B. ESPIRITO SANTO		
8 BBVA MULT.DINAMICOFIMF	485.8067	6,26	18,68	-19,50	250	-9,66	214	-1,05	152	-2,40	88		4,011	157	1.002	641	16.035	-484	-15.033	27.333	4,37	-26,00	B.B.V.A.		
9 INTERDIN PENTATHLON	55.5906	5,52	16,41	9,32	7	-0,44	97	0,16	131	-0,85	78		92			318	1.487		-1.169	3.432	5,52	-15,64	BCA.PRIVADA DE ANDORRA		
10 TARFONDO	11.2332	6,43	15,77	-18,10	247	-11,70	223	1,41	99	-0,39	71	2,28	26			99	164	-1	-164	3.238	6,41	9,15	U.B.S.		
11 A&G MULTISELEC.FUND	6.2964	4,65	15,23	0,57	81	1,08	64	4,01	41				234	822	7.288	85	8.361	737	-1.073	17.139	13,37	2,57	ASESORES Y GESTORES		
12 ABANTE PATRIM.GLOBAL FIMF	11.8749	4,40	14,63	-3,06	120	-1,36	121	3,34	52				179	1.792	4.295	132	753	1.660	3.542	7.473	34,72	120,84	ABANTE		
13 NMAS1 G° BOLSA EUROPEA	11.9358	5,52	14,24	-3,81	126	-1,25	116						84				856		-856	4.924	5,52	-18,04	N MAS 1		
14 E.S. EUROFONDO II	10.2965	8,54	14,22	-7,46	167	2,00	44	3,10	60				1.629			80	883	-80	-883	43.597	8,34	11,34	B. ESPIRITO SANTO		
15 FONSVILA-REAL	4.7928	6,36	13,76	-42,40	280								115		264		6		258	1.002	6,39	54,74	GVC GAESCO		
16 FONCAIXA PERSONAL GLOBAL	4.0247	6,67	13,50	-20,90	255								155		1.350	3	1.159	-3	191	2.627	6,50	22,50	LA CAIXA		
17 CAMINOS GLOBAL	58.1039	6,73	13,33	-13,40	219	-7,23	195	-0,84	148	-4,38	95		97			16	29	-16	-28	2.453	5,99	11,87	BANCO CAMINOS		
18 AVIVA GESTION GLOBAL	8.2312	6,83	13,32	-8,86	184	-2,91	142	2,41	70				106	1	1.862	10	45	-9	1.817	3.421	6,48	164,74	AVIVA		
19 MANRESA DINAMIC	47.0250	5,74	13,24	-5,11	138	3,31	22	9,28	3				1.391	1.396	5.771	1.682	5.495	-286	276	30.998	4,76	13,83	CAJA MANRESA		
20 GAESCOQUANT	2.6102	8,45	13,18	-25,30	271	-14,10	228	-3,51	166	-8,24	101		1,013	3	716	387	1.546	-384	-830	10.211	4,42	3,86	GVC GAESCO		
21 QUALITY CART.DECIDI.BP	6.8681	6,18	13,05	-20,30	254								125	506	2.311	62	770	444	1.541	8.084	12,74	41,89	B.B.V.A.		
22 URQUIJO INV.ETICA SOLI.	1089.2313	7,17	12,62	-0,50	95	-2,49	136	1,63	92				153		24	50	1.538	-50	-1.514	3.066	5,39	-28,87	BANCO SABADELL		
23 TEBAS INVESTMENT	8.3452	6,15	12,49	-12,90	215	-7,06	193	4,99	27				98	56	58		270	56	-212	3.652	-89,21	5,05	U.B.S.		
24 BOMERBE	54.1691	8,37	12,39	-16,70	238	-8,24	206	1,45	97				95							56.592	8,37	12,39	SANTANDER		
25 FONDGUISSONA BOLSA	12.6416	8,19	12,22	-16,80	239	-7,93	203	4,44	32	5,53	2		487	587	689	56	278	531	411	10.388	14,19	16,84	GVC GAESCO		
26 FONCAIXA C.GESTORAS INT.	3.7860	7,02	12,09	-20,00	253								295	237	2.172	559	5.019	-322	-2.847	15.570	4,69	10,43	LA CAIXA		
27 FONDO CESTA MODERADA	10.5985	5,26	12,05	10,02	5								230	406	445	586	1.626	-180	-1.181	3.894	0,31	210,82	B. ESPIRITO SANTO		
28 BANKOA GESTION GLOBAL	862.5300	5,05	11,86	13,16	2	5,86	7	5,68	19	3,55	10		238	2.970	12.496	45	3.099	2.925	9.397	13.071	36,70	368,67	CREDIT AGRICOLE		
29 DWS WINFONDO	4.0387	8,11	11,79	-23,20	267	-10,40	218	-0,24	138	-4,45	96		122				6		-6	48.856	8,12	11,78	DEUTSCHE BANK		
30 BBVA GESTION FLEXIBLE	554.5233	5,60	11,79	-9,30	190	-4,97	169	0,78	112	-2,30	87		15.636	38	313	432	5.653	-394	-5.340	25.626	3,93	-9,63	B.B.V.A.		
31 BANIF RF CONVERTIBLES	743.42	3,51	11,20	2,31	50	-0,76	105	2,23	76	2,42	25		301	10.283	19.096	1.297	8.168	8.986	10.928	93.743	14,74	746,26	SANTANDER		
32 CAJASTUR CART.AGRESIVA	5.12	8,10	11,12	-14,6	233	-4,43	164						169	50	63	65	80	-15	-17	2.696	7,50	10,73	CAJA ASTURIAS		
33 EUROVALOR GLO.CONVERT.	94.78	4,76	10,89	-0,96	100								1.102	541	4.031	30	184	511	3.847	4.857	17,65	555,95	BANCO POPULAR		
34 CAAM MULTIF.BAJO RIESCO	594.35	2,06	10,66	8,67	15	3,9	16	3,57	48				240	2.692	8.115	239	1.043	2.453	7.072	12.431	27,60	167,26	CREDIT AGRICOLE		
35 BANKPYME GLOBAL INVEST	5.46	6,17	10,64	-7,4	166								154							3.240	5,50	31,2	BANKPYME		
36 FONTIBREFONDO FIMF	11,10	6,47	10,47	0,04	88	-1,01	110	6,31	14	-3,36	92	3,22	16	2,83	12	101	180	-108	-180	6.018	4,44	6,96	SANTANDER		
37 ARCALIA SELECCION	9.83	3,51	10,46	-1,51	107	3,12	25	10,84	1	4,94	5		141		7				7	35.809	3,51	10,49	BANCAJA		
38 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	4.40	5,27	10,30	-17,3	242	-11,2	222	-2,71	162				153	30	3.043		2.443	30	600	5.655	5,86	26,38	MAPFRE		
39 FONQUIVIR	27.18	3,68	10,08	-2,72	119	1,16	62	6,56	12	5,2	4	8,69	1	8,36	1	117	1.234	100	238	-100	996	3.355	0,53	68,14	B.B.V.A.
40 V&V GESTION ACTIVA	6,70	3,69	10,05	-21	256								106	4	29		33	4	-4	2.018	3,93	9,19	VENTURE FINANZAS		
41 BETA VALOR	13.22	6,49	10,04	-21,8	259	-9,22	213	-1,8	156	-2,3	86	3,04	17	3,4	11	208	9	6	532	-6	-523	2.472	6,22	-14,29	FORTIS
42 WELZIA SIGMA 20	5.44	9,45	9,90	-35,6	278	-16,8	229						119	1	107		2	1	105	3.336	9,47	13,94	WELZIA		
43 FONDO GLOBAL 3_98	6.40	2,69	9,87	8,91	12	4,76	10	5,81	17	0,01	66		192	583	2.165	399	1.789	184	376	15.370	3,96	12,59	SANTANDER		
44 BANCAJA G.DIRECCION.100	110.49	9,02	9,83	-15,5	236	-7,92	202	0,32	127				390	9	12	65	865	-56	-853	3.294	7,09	18,86	BANCAJA		
45 WELZIA SIGMA 15	7.57	8,26	9,72	-27,5	273	-12,6	226						121	89	524		2.293	89	-1.769	18.408	8,79	-1,66	WELZIA		
46 ST COLECT. FINANCIERO	5.27	8,47	9,69	-17,7	246	-8,11	205	-1,38	154				168	259	1.146	90	737	169	409	4.205	13,15	16,03	FORTIS		
47 FONRADAR INTERNACIONAL	8.48	1,44	9,43	11,83	3	4,68	11	4,71	29	3,44	12		209	20	687	7	383	13	304	1.008	2,75	48,88	GVC GAESCO		
48 IM 93 RENTA	10,06	4,30	9,35	4,14	34	-1,15	113	0,73	114	-0,24	68	2,15	27				31		-31	5.476	4,30	8,71	GVC GAESCO		
49 ATLAS CAPITAL BEST MA.	8.69	3,69	9,27	-13,8	222	-6,38	188						201	1	96	51	1.453	-50	-1.357	8.471	3,06	-7,22	ATLAS CAPITAL		
50 BANCAJA G° DIRECCIONAL60	93.00	5,65	8,98	-7,7	169	-7,3	197	-2,17	159				170	7	8	86	732	-79	-724	3.280	3,05	-12,38	BANCAJA		
51 BETA R.V. GLOBAL	58.35	6,65	8,69	-22,6	264	-11,1	220	-4,83	175	-7,37	99	0,43	32	0,46	16	239	94	485	743	-485	-649	2.769	-9,70	-18,55	FORTIS
52 INVERBANSER	25,07	3,74	8,65	-3,65	124	0,87	69	7,06	11	1,26	47		767	215	754	204	1.639	11	-885	68.294	3,76	7,08</			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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
		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		
56 BONA RENDA	7,76	5,01	8,27	-7,71	170	-1,01	111	6,15	15	0,13	61			393	1	73	60	1.444	-59	-1.371	9.329	4,33	-7,25	GVC GAESCO
57 BOREAS GLOBAL	50,92	4,67	8,19	-8,44	181									126	24	1.150	797	1.249	-773	-99	3.485	-14,69	5,44	B. ESPIRITO SANTO
58 PRIVADO INVS.SOCI.RES.	10,32	2,94	8,04											1							310	2,94	8,04	BCA.PRIVADA DE ANDORRA
59 GESCAFONDO	10,85	2,44	7,94	-8,99	186	-3,81	156	5,54	22	2,33	26	4,15	10	155	49	111	46	85	3	26	11.940	2,46	8,18	B. ESPIRITO SANTO
60 EUROFONDO	11,40	6,26	7,82	-13,3	217	-9,75	215	-0,34	142	-4,94	98	0,24	33	424			39	347	-39	-347	6.234	5,58	1,38	GVC GAESCO
61 ASTURFONDO GLOBAL	7,0754	3,81	7,73	4,42	32	5,48	8	8,46	4					1.756	1.983	6.107	717	2.497	1.266	3.610	32.726	8,09	-3,27	CAJA ASTURIAS
62 AC INVERSION SELECTIVA	14,4176	7,25	7,66	-7,76	172	-1,78	127	7,59	8					2.960	131	63.030	447	6.732	-316	56.298	37.154	6,28	21,51	AHORRO CORPORACION
63 E.S. GLOBAL DINAMICO	5,5376	4,91	7,58	-12,20	209	-1,47	123	1,01	106	-3,62	93			486		1.479	209	2.290	-209	-811	6.562	1,50	12,87	B. ESPIRITO SANTO
64 ABANTE ASES.GLOBALFIMF	9,7901	3,29	7,34	-7,05	162	-3,24	146	0,73	115					98	2.476	14.281	13	2.300	2.463	11.981	32.552	11,86	72,07	ABANTE
65 FONDO LEVANTE FIMF	5,9925	3,38	7,18	-5,22	140	-2,95	144	5,40	23	0,08	64			191		80	29	1.072	-29	-992	2.743	2,26	-22,86	BARCLAYS
66 BARCLAYS MULTIMANA.10	6,7042	4,57	7,12	-17,40	244	-7,43	199	-2,86	164	-0,66	76			545		36	524	3.547	-524	-3.511	10.663	-0,55	-21,02	BARCLAYS
67 CAJASTUR CART.MODERADA	5,6697	5,01	7,08	-6,85	159	-1,77	126							612	8	125	75	421	-67	-296	5.359	3,67	-5,50	CAJA ASTURIAS
68 RENTA 4 CARTERA FIMF	8,5852	8,10	7,02	-13,60	221	-3,68	155	3,16	58					186	3	431	27	319	-24	112	8.522	7,77	9,02	RENTA 4
69 RENTA 4 PEGASUS	11,8493	1,08	6,98	11,53	4									4.790	26.024	111.486	4.545	20.153	21.479	91.333	131.598	20,93	274,99	RENTA 4
70 ESPINOSA PARTNERS	9,9939	3,98	6,87	0,41	83	2,36	41	6,13	16	4,55	6			107	9.325	10.036	29	32	9.296	10.004	15.155	191,20	246,55	RENTA 4
71 SMART ALLOCATION FUND	5,0996	2,84	6,68	-6,23	155	-1,97	130							109	1.055	3.943	2	337	1.053	3.606	6.663	22,08	65,25	ASESORES Y GESTORES
72 PRISMAFONDO	753,4353	2,68	6,53	4,90	30	4,43	12	5,16	25	0,33	59	1,85	29	53		200	70	2.895	-70	-2.695	1.501	-1,93	-63,27	FORTIS
73 FONPROFIT	1513,6050	2,87	6,52	-1,88	110	0,49	75	3,56	49	2,73	18	4,49	8	342	140	905	739	5.986	-599	-5.081	172.251	2,50	3,25	PROFIT
74 ARCALIA COYUNTURA	7,6208	6,03	6,46	-8,46	182	-2,00	131	3,92	42	0,98	53			150	11	60	117	2.531	-106	-2.471	6.597	4,20	-25,04	BANCAJA
75 BANIF CARTERA DINAMICA	219,4575	4,38	6,44	-10,70	198	-13,10	227	-4,72	174	-7,66	100	-5,78	36	490	220	1.385	28	447	192	938	3.678	10,28	47,76	SANTANDER
76 EDM VALORES UNO	12,4590	1,33	6,38	6,51	21	2,92	28	3,86	43					133	28	187	11	180	17	7	11.041	1,48	6,48	EDM HOLDING
77 RIVA Y GARCIA SEL.CONS. (*)	5,1057	2,24	6,36	-6,86	160									100							358	-89,78	-90,44	RIVA Y GARCIA
78 PBP OBJETIVO RENTABILIDAD	7,8494	1,49	6,24	-21,50	258	-7,99	204							155		1		617		-616	13.458	1,49	0,64	BANCO POPULAR
79 GLOBAL BEST SELECTION	9,2708	2,09	6,12	-6,88	161									101	1.516	2.082	1.322	4.510	194	-2.428	18.111	3,10	-7,11	B. ESPIRITO SANTO
80 BNP PARIBAS GLOB. III	9,9809	1,07	7,18	1,46	84	2,78	39	4,46	35	2,19	30			160		1.089		54		1.035	12.699	5,53	37,88	BNP PARIBAS ESPAÑA
81 ING D.F.N. MODERADO	10,1404	2,66	5,93	2,08	55									1.606	2.122	6.239	499	3.232	1.623	3.007	17.866	13,10	73,87	CREDIT AGRICOLE
82 SABADELL BS COMMODITIES	10,5718	0,26	5,91											2.439	2.669	12.242	450	1.195	2.219	11.047	14.389	19,35	380,48	BANCO SABADELL
83 UBS ACTIVE PLUS(F/A)	4,8818	3,39	5,85	-13,80	223	-5,34	175							109			1.497	12.709	-1.497	-12.709	6.017	-17,56	-67,26	U.B.S.
84 BNP PARIBAS GLO.DINVER	9,7870	1,37	6,06	1,91	69	1,06	67	0,39	126	-0,91	80	1,63	31	103		585		29		556	137.203	1,58	10,01	BNP PARIBAS ESPAÑA
85 FONCAIXA PRIVADA OPTIMO	9,2772	6,65	5,52	-10,70	197	-3,54	152							850		25	197	1.617	-197	-1.592	33.651	5,99	0,31	LA CAIXA
86 MUTUAFONDO G° MX	142,7555	3,45	5,51	5,72	27	4,15	14	5,55	21					735	47.149	77.953	35.983	70.046	11.166	7.907	210.900	5,99	6,32	MUTUA MADRILEÑA
87 BNP PARIBAS GL.AS.ALLO	8,9541	1,36	6,95	2,40	75	3,88	21	4,32	40	3,89	8			113		115		13		102	45.823	2,92	9,42	BNP PARIBAS ESPAÑA
88 CAN INDEX	968,7023	4,22	5,50	-2,51	117	0,29	82	4,14	38	3,15	14			241		73	7	1.836	-7	-1.763	4.820	4,06	-24,90	CAJA NAVARRA
89 MUTUAFONDO G° ACCIONES	121,0902	3,82	5,47	4,44	31	3,04	27	6,39	13					383	19.874	32.698	2.502	9.973	17.372	22.725	77.000	10,86	22,95	MUTUA MADRILEÑA
90 PREMIUM GLOBAL 4	4,4468	0,60	5,26	-12,20	208	-8,35	208	-6,64	176					102		350	462	462	-462	-112	2.436	-15,51	0,90	CAJA GUIPUZCOA
91 CONSULNOR SELECCION	3,8702	3,40	5,24	-11,60	203									5		68		151		-83	717	3,46	-6,48	CONSULNOR
92 SELEC.GLOBAL INVE.2004	8,8614	0,30	5,23	-22,90	265	-12,10	225	-2,41	160					89		200		1.156		-956	3.478	0,30	-18,11	CREDIT SUISSE
93 MULTIGESTORES	1326,5338	2,62	5,20	1,47	72	1,24	60	3,25	55	1,97	33	4,06	11	103	295	475	2	116	293	359	5.497	8,46	12,72	B. ESPIRITO SANTO
94 AC INV.SELEC.MODERADO	10,0567	2,23	5,11	-5,63	146	-2,66	137	-0,25	140					1.344	102	16.287	886	6.321	-784	9.966	24.621	-0,98	84,94	AHORRO CORPORACION
95 RIVA Y GARCIA SEL.AGRES. (*)	5,6457	1,78	5,02	-1,25	104									102							3.074	4,40	-0,44	RIVA Y GARCIA
96 RENTA 4 DELTA	7,5179	1,01	4,96	2,75	43	3,50	20	4,24	36	2,67	20			126	391	652	656	734	-265	-82	3.973	-5,30	3,00	RENTA 4
97 GESDIVISA	16,4076	0,43	4,92	0,81	77	-0,46	98	5,69	20	3,72	9	6,52	2	217	227	2.625	327	3.808	-100	-1.183	69.572	0,28	3,07	B. ESPIRITO SANTO
98 CS CAPITAL	18,5741	1,70	4,83	5,05	29	6,26	6	5,79	18	3,11	15	5,72	4	180	521	1.580	26	979	495	601	7.444	8,95	14,04	CREDIT SUISSE
99 BANIF GLOBAL UNIVERSAL	123,8306	5,46	4,80	-21,40	257	-7,41	198	2,31	75					134		238	54	757	-54	-519	4.184	4,10	-8,54	SANTANDER
100 ING D.F.N. DINAMICO	9,9700	1,72	4,73	0,50	82									1.192	1.057	3.614	163	1.098	894	2.516	6.184	19,05	79,69	CREDIT AGRICOLE
101 PREMIUM GLOBAL 1	6,1559	0,33	4,69	-4,99	137	-1,28	117	-0,05	137					100		88	2.088	2.422	-2.088	-2.334	3.682	-36,03	-36,05	CAJA GUIPUZCOA
102 FONDO MAXI DIVIDENDO	3,4013	8,03	4,68	-24,40	270									844		3	4	142	-4	-139	7.166	7,97	2,67	B. ESPIRITO SANTO
103 CS ESTRATEGIA GLOBAL	5,8024	3,68	4,66	-5,35	143	0,33	79	2,49	68	-0,40	72			132		544	559	-544	-559	3.900	-9,42	-8,89	CREDIT SUISSE	
104 FONCAIXA 134 G° DI.V3	6,0460	0,97	4,65	-4,25	128	-0,41	95							147		243	345	6.453	-345	-6.210	14.923	-1,33	-26,61	LA CAIXA
105 RIVA Y GARCIA GLOBAL (*)	7,2030	3,23	4,57	-11,70	204	-5,87	183	0,61	118	-2,14	84	-0,08	35	108							2.318	2,71	-2,78	RIVA Y GARCIA
106 MULTIACTIVO GLOBAL	674,93	0,77	4,49	-6,02	151	-1,81	128	0,27	129					104							22.366	0,77	4,49	B.B.V.A.
107 ING D.F.N.CONSERVADOR	10,62	1,84	4,49	5,5	28									3.175	12.406	47.736	1.566	12.328	10.840	35.408	53.477	28,03	224	CREDIT AGRICOLE
108 CS DIRECTORES MERCADO	12,42	3,46	4,41	2,49	46	3,52	19							142	19	450	24	73	-5	377	7.993	3,39	9,82	CREDIT SUISSE
109 PREMIUM GLOBAL 3	6,07	-0,11	4,40	-10,1	194	-2,84	141	-0,45	144					104			10	95	-10	-95	4.209	-0,35	2,04	CAJA GUIPUZCOA
110 SANTANDER GEST. GLOBAL	110,23	0,92	4,38	6,42	22									25	12.487	20.191	139	2.545	12.348	17.646	21.365	140,30	523,47	SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	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
111 BARCALYS MULTIMANAG.5	8,33	2,73	4,27	-9,52	192	-3,95	157	-1,12	153	0,12	62			904	1	63	766	6.859	-765	-6.796	20,447	-1,07	-22,72	BARCLAYS			
112 FONDCOYUNTURA	246,97	3,56	4,27	0,04	87	0,81	71	8,25	5	7,22	1			155	1	407	3	1.566	-2	-1.159	22,881	3,55	-0,91	RENTA 4			
113 C.GIRONA OPORTUNITATS	4,66	1,42	4,17	1,52	70	5,2	9	3,85	44					241	200	9.893	47	792	153	9,101	16,095	2,40	164,94	CAIXA DE GIRONA			
114 RIVA Y GARCIA DISCRECI. (*)	9,36	1,00	4,11	-1,07	103	-0,24	91	1,55	93	1,32	46	2,05	28	144							2,951	-0,63	-10,12	RIVA Y GARCIA			
115 AVANCE GLOBAL	4,07	1,16	4,09	-6,1	152	0,84	70	4,37	33					100	1	760				1	730	16,186	1,16	27,86	INVERSI		
116 PREMIUM GLOBAL 2	5,08	0,16	4,00	-6,57	156	-5,13	172	-4,32	173					103		72	512	512	-512	-440	2,665	-16,02	-10,72	CAJA GUIPUZCOA			
117 EUROVALOR SELEC.FLEX.	97,71	1,72	3,98	-9,43	191	-5,31	173	0,1	132	1,771	8	198	365	5,062	-357	-4.864	18,231			-4,864	18,231	-0,26	-18,57	BANCO POPULAR			
118 CS EUROCEANICO	12,21	3,63	3,97	3,4	40	11,95	1	7,81	7	204		1,069	21	71	-21	998	4,558			998		3,11	34,37	CREDIT SUISSE			
119 MISTRAL FLEXIBLE	567,63	2,48	3,79	-6,75	158					310	256	1,554	1,359	3,640	-1,103	-2,086	10,515			-2,086	10,515	-7,53	-13,95	BANCO COOPERATIVO			
120 RENTA 4 FLEXIBLE	8,09	2,31	3,76	-3,58	123	0,17	85	2,14	81	0,54	58	2,35	25	207	23	41	13	203	10	-162	3,534	2,61	-0,99	RENTA 4			
121 FONDESPAÑA G° ACTIVA G.	64,37	2,06	3,62	7,77	16	2,8	32			1,714				146	150	365	168	16,901	-18	-16,536	31,827	0,85	-2,26	CAJA ESPAÑA			
122 FONCAIXA 121 G° DINA.V1	6,42	0,66	3,54	-1,02	101	0,91	68	1,37	100					104	320	11,462	123	2,206	197	9,256	31,326	8,34	70,59	BCA.PRIVADA DE ANDORRA			
123 BPERE F.IBERICO ADAGIO	97,30	1,56	3,45	-2,12	115					105	1	1	68	481	-67	-480	6,436			-480	6,436	1,07	-3,97	RENTA 4			
124 RENTA 4 ACCS MIXTO	4,98	2,15	3,45	-9,24	188	-4,46	167	0,73	116	-1,6	82			115		575	153	866	-153	-291	7,281	0,77	-0,41	BANCAJA			
125 INVERCLASIC	76,33	2,95	3,38	-7,36	165									777	49,385	88,703	41,462	95,125	7,923	-6,422	194,000	5,02	-1,35	MUTUA MADRILEÑA			
126 MUTUAFONDO G° BONOS	136,58	2,03	3,37	3,61	38	3,21	23	4,18	37					23	30	346	84	305	-54	41	2,878	0,21	4,76	CONSULNOR			
127 CONSULNOR CRECIMIENTO	4,08	2,17	3,36	-10,5	195					147	1,914	4,272	117	1,226	1,797	3,046	9,128			3,046	9,128	27,74	55,82	ATLAS CAPITAL			
128 ATLAS CAP.CARTE.DINAMI.	9,79	3,59	3,36	-2,59	118					98		12	196			196				-184	4,631	4,95	-0,81	GVC GAESCO			
129 COMPOSITUM GESTION	6,36	4,95	3,31	-19	249	-7,28	196	0,46	123	0,33	60			113	184	212	183	1,210	1	-998	2,898	3,94	-24,52	WELZIA			
130 WELZIA SIGMA 5	9,12	4,10	3,30	-11,9	206	-4,13	159							939		203	203	2,193	-203	-2,193	22,159	-0,16	-6,14	CAJA ESPAÑA			
131 FONDESPAÑA CONSOLIDA 2	80,41	0,76	3,26	9,58	6	2,61	34	3,25	56					196	130	6,893	101	5,029	29	1,864	25,359	2,39	11,29	CREDIT SUISSE			
132 PATRIVAL	7,65	2,80	3,25	-5,36	144	-5,57	180	-2,42	161	-2,65	90	0,14	34	114	1	2	770			1	-768	2,287	5,67	-24,53	WELZIA		
133 WELZIA SIGMA 10	7,35	5,64	3,25	-22,5	263	-9,11	212	2,48	69	-0,47	74			93		2	2			-2	5,266	0,65	2,6	FORTIS			
134 GLOBAL ASSETS FUND	7,15	0,65	3,20	-1,94	111	-1,43	122	2,48	69	-0,47	74			1,194			223	1,765	-223	-1,765	27,691	-0,40	-3,05	CAJA ESPAÑA			
135 FONDESPAÑA G° ACTIVA 5	118,20	0,40	3,18	9,25	9	2,18	43	1,9	88	2,01	32			221	65	101	79	3,008	-14	-2,907	8,597	1,48	-23,5	BANCO CAMINOS			
136 DINVALOR GLOBAL FIMF	8,00	1,66	3,17	3,46	39	2,84	30	2,78	63	2,91	16			1,210		65	329	3,033	-329	-2,968	30,386	-0,50	-6,14	CAJA ESPAÑA			
137 FONDESPAÑA CONSOLIDA 1	69,96	0,58	3,14	9,23	10	2,49	38	2,38	72					2,205		336	644	8,350	-644	-8,014	37,823	-0,85	-15,16	SANTANDER			
138 SANTANDER G.ACTI.MODER.	97,06	0,85	3,12	-4,62	131	-0,72	103			2,227				48		2,459	48	2,459	-48	-2,459	62,669	0,51	-0,87	CAJA ESPAÑA			
139 FONDESPAÑA CONSOLIDA 3	92,25	0,59	3,11	9,15	11	2,9	29	4,44	31	3,49	11			2,025	95	1,309	828	4,074	-733	-2,765	27,677	-0,97	-13,63	CAJA ASTURIAS			
140 CAJASTUR CART.CONSERV.	6,39	1,38	3,04	1,12	74	1,91	47							136		65		355		-290	11,405	1,50	0,29	GVC GAESCO			
141 FONSGLOBAL RENTA	8,14	1,50	3,01	-3,22	121	-0,27	92	3,32	54	2,91	17			145				16		-16	4,647	3,39	2,64	SANTANDER			
142 FONCANARIAS INTERNAC.	54,85	3,39	3,01	-5,99	150	-1,66	125	2,49	67					1,255			640	7,579	-640	-7,579	31,660	-1,56	-17,09	BANCO GUIPUZCOANO			
143 BG GEST.INMOBILIAR.G.2	6,11	0,43	2,98	8,78	14	0,36	78			163	863	4,054	403	7,400	460	-3,346	51,066			-3,346	51,066	1,88	-3,67	U.B.S.			
144 UBS CAPITAL 2 PLUS	4,88	0,97	2,94	-5,58	145	-0,83	106			119	156	6,373	65	2,545	91	3,828	5,155	4,50			1577,50	4,50	1577,50	ASESORES Y GESTORES			
145 A&G DIP WORLD EQUIT.FUND	5,2706	2,57	2,92											532			549	4,063	-549	-4,063	16,270	-2,84	-17,83	BANCO GUIPUZCOANO			
146 BG GEST.INMOBILIARIA 3	6,1934	0,44	2,91	9,25	8	0,32	81			157				157			243			-243	3,879	0,73	-3,27	DEUTSCHE BANK			
147 CANTABRIA CRECIMI.G.II	6,2123	0,73	2,88	6,40	23	1,57	56			44				44		13	6			7	437	0,67	4,57	LA CAIXA			
148 FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GL.	10,4091	0,67	2,80	-12,50	212	-5,54	178	-0,95	149	0,58	57			1,152			226	1,477	-226	-1,477	24,087	0,42	-3,23	CAJA ESPAÑA			
149 FONDESPAÑA G° ACT.G.2	63,3212	1,37	2,79	7,37	19	2,54	37			157				350	39,009		4,856	350	34,153	39,962	2,03	740,81	BILBAO BIZKAIA KUTXA				
150 BEST TIMING FUND	8,0285	1,14	2,77	-17,30	241									36	35	163	15	961	20	-798	3,988	1,86	-15,03	CONSULNOR			
151 CONSULNOR AHORRO	4,6226	1,34	2,72	-4,46	129					129				129		21		5,571		21	12,636	1,23	2,80	B.B.V.A.			
152 METROPOLIS RENTA	12,6778	1,23	2,63	4,15	33	3,67	18	3,60	47	3,19	13	4,41	9	829	14	9,001	543	5,571	-529	3,430	23,129	-1,03	21,46	DEUTSCHE BANK			
153 DWS VAR 4	7,9054	1,25	2,54	-4,98	136	-1,33	120	1,36	101	0,58	56			278	63	219	149	2,997	-86	-2,778	4,852	-0,84	-35,35	LA CAIXA			
154 FONCAIXA CAR.DINAM.V3	5,9245	0,92	2,47	-1,34	105					61		133	355	699	-354	-566	2,236			-566	2,236	-12,04	-18,93	BANKINTER			
155 F.MULTISELECCION 25	55,5067	2,19	2,42	-6,23	154									18			18	338	-18	-338	1,719	1,44	-16,00	FORTIS			
156 SECURITY FUND FIMF	19,0249	2,51	2,36	-5,23	141	-2,78	139	3,33	53	1,53	40	4,89	6	247			3,210			-3,210	13,450	1,07	-17,54	BANCO POPULAR			
157 PBP SUMMUM	13,2444	1,07	2,33	2,42	48	7,08	4			1,050				747		747	6,772			-6,772	28,131	-2,26	-17,70	BANCO GUIPUZCOANO			
158 BG GESTION INMOB. GAR.	6,3180	0,34	2,32	7,56	17	0,59	74			118				118		140	394			-254	3,917	1,64	-4,24	BANCAJA			
159 FONVALCEM	1506,1376	1,64	2,29	-10,50	196	-3,30	147	4,29	34	1,47	42	3,86	14	5,05	5		110	11	74	106	212	-95	-138	2,942	-2,28	-2,21	LA CAIXA
160 FONCAIXA DINA.EMPRE.V3	5,9127	0,94	2,24	-0,57	96									129		62	4	100		-4	-38	8,634	0,81	0,53	FORTIS		
161 COMPROMISO FONDO ETICO	5,2161	0,85	2,22	-10,80	199	-4,43	165			1,789				164	805	1,011	4,635			-							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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
		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			
221 FONCAIXA PRIVADA EXTRAT.RET	9,2414	0,47	0,50	-8,02	177	-2,20	132							529	2	144	909	12.602	-907	-12.458	10.866	-7,32	-53,56	LA CAIXA	
222 BBK OPVs	6,1356	0,05	0,47	2,02	57									122		262	22	343	-22	-81	315	-6,65	-20,44	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
223 CAJAMAR MONET.DINAMICO	1008,0936	0,05	0,45	1,63	66									136	12	1.076	83	987	-71	89	7.610	-0,72	1,66	CAJAMAR CAJA RURAL	
224 FONCAIXA 75 GLOBAL	5,8449	2,36	0,45	-9,12	187	-4,23	161	-0,98	151					3.640	47	529	1.943	21.338	-1.896	-20.809	53.790	-1,18	-27,91	LA CAIXA	
225 DWS SELEC.ALTERANTIVAFIMF	6,9164	0,12	0,43	-0,03	89	0,69	72	1,11	104	-0,39	70			425	65	70	883	5.580	-818	-5.510	6.378	-11,27	-46,18	DEUTSCHE BANK	
226 BNP PARIBAS INVERSION	4,3235	4,25	4,68	-27,10	276	-10,70	224	-3,41	171	-3,56	94			86		171		149	-149	-149	1.239	-13,30	-40,44	BNP PARIBAS ESPAÑA	
227 CAM FUTURO SELECCION	854,0208	0,02	0,42	1,63	67	1,74	53	2,05	85	2,50	22			539			474	2.020	-474	-2.020	8.689	-5,15	-18,54	CAJA MEDITERRANEO	
228 RENTA 4 GLOBAL	7,7713	1,01	0,41	-19,50	251	-9,99	217	-3,71	167	-2,02	83			125				3	-3	-3	3.329	1,01	0,31	RENTA 4	
229 CAJAMAR DINAMIFONDO 1 FIMF	108,5435	0,02	0,29	1,51	71	1,68	55	1,50	94					186		6	60	2.008	-60	-2.002	376	-13,82	-84,13	SANTANDER	
230 CATALANA OCC.PATRIMON.	14,0040	0,54	0,29	-14,20	228	-4,44	166	2,63	65					1.831	24	323	225	2.660	-201	-2.337	23.430	-0,31	-9,27	GESIURIS	
231 CRED. AGRI. MERCATRADING	10,2017	-0,01	0,26											117				1.197	-82	-1.197	2.956	-2,70	-28,64	CREDIT AGRICOLE	
232 ESTURBROKER GAC I	19,8399	0,08	0,24	0,59	80	7,60	3	10,76	2					113		254	6	173	-6	81	5.956	-0,02	1,61	GESIURIS	
233 CAAM GLOBAL 10-50	112,2508	-0,02	0,21	-4,87	133	-2,78	138	0,30	128	-1,50	81	2,53	23	310	2.269	27.413	13.634	54.914	-11.365	-27.501	33.570	-25,31	-44,92	CREDIT AGRICOLE	
234 FONDO DE PERMANENCIA	13,0453	-0,02	0,17	-1,49	106	-0,68	102	2,13	82	1,38	43	4,63	7	156				6.432		-6.432	57.476	-0,02	-9,91	B.B.V.A.	
235 FONCAIXA PATRIMONIO 35	10,9989	1,40	0,11	-6,19	153	-1,60	124	0,57	120	1,35	44	3,91	12	340	250	986	6.201	34.362	-5.951	-33.376	58.286	-8,07	-36,42	LA CAIXA	
236 FONCAIXA Gº ESTRE. E 2	5,7779	1,63	0,10	-4,97	135	-0,98	109							804	6	324	1.084	7.144	-1.078	-6.820	18.670	-3,98	-26,82	LA CAIXA	
237 FONCAIXA Gº ESTRE. E 1	5,9105	0,86	-0,02	-4,52	130	-0,41	96							1.530	96	698	1.808	17.563	-1.712	-16.865	31.548	-4,36	-34,87	LA CAIXA	
238 FONCAIXA PATRIM. 16	8,8989	0,97	-0,03	-4,87	134	-0,49	99	0,93	109	1,89	35			239		12	579	31.653	-579	-31.641	71.705	0,15	-30,69	LA CAIXA	
239 LAREDO FONDO	12,2985	-0,72	-0,04	1,76	64	-0,97	108	3,51	50	-2,40	89	2,54	22	104				22	110	-22	-110	3.256	-1,37	-3,29	SANTANDER
240 BETA ALPHA DINAMICO	4,6061	1,11	-0,12	6,39	24	2,41	40	3,11	59					126	30	51	390	950	-360	-899	2.193	-13,18	-30,80	FORTIS	
241 FONTALENTO	6,9384	-0,05	-0,14	-0,82	99	0,17	84	0,10	133	0,08	63			100							13.010	-0,05	-0,14	MERCHBANC	
242 FONCAIXA Gº ESTRE. E 3	5,4019	2,40	-0,16	-7,50	168	-2,25	135							220		35	95	3.737	-95	-3.702	4.170	0,09	-47,56	LA CAIXA	
243 RENTA 4 CTA TRADING	7,8967	1,08	-0,16	-23,90	269	-9,06	210	-4,09	170					235	960	968	56	290	904	678	12.226	9,16	5,65	RENTA 4	
244 BK MONETA.DINAMICOFIMF	10,4389	0,33	-0,17	-7,18	163	-1,31	119	0,03	135					785	36	819	713	7.649	-677	-6.830	15.985	-3,76	-30,20	BANKINTER	
245 CC DINAMICO FIMF	6,6703	6,73	-0,27	-22,20	261	-5,92	184	1,44	98					133	94	1.800	122	10.875	-28	-9.075	15.143	6,53	-39,37	CAJA CATALUÑA	
246 URQUIJO PATR.PRIVADO 5	7,9546	1,83	-0,39	-8,17	180	-4,03	158	0,63	117	-0,28	69			222	19	91	71	4.110	-52	-4.019	10.078	1,29	-29,34	BANCO SABADELL	
247 F. BANKINTER HORIZ.2019	59,8149	-0,11	-0,41											5	1	117				1	117	416		38,52	BANKINTER
248 F.BANKINTER HORIZ. 2029	59,8147	-0,11	-0,41											7	7	14				2	7	12	2,30	3,89	BANKINTER
249 F.BANKINTER HORIZ. 2039	59,8148	-0,11	-0,41											1							299	-0,44	-0,44	BANKINTER	
250 SANTANDER CLASS PR.2013	101,8808	-0,11	-0,47	0,09	85									11	9	51	44	472	-35	-421	593	-5,71	-41,85	SANTANDER	
251 CAM FONDO SOLIDARIDAD	0,9094	-0,16	-0,51	-12,10	207	-5,75	182							86		1	1	96	-1	-95	446	-0,28	-17,75	CAJA MEDITERRANEO	
252 CC DINAMICO 2 FIMF	6,3512	6,60	-0,54	-22,30	262	-5,73	181	1,28	102					1.991	162	801	729	9.141	-567	-8.340	26.346	4,24	-25,12	CAJA CATALUÑA	
253 SANTANDER CLASS P.2018	101,0189	-0,14	-0,77	-0,71	97									2							303	-0,14	-0,77	SANTANDER	
254 CC EQUILIBRIO FIMF	6,8504	4,36	-0,77	-14,20	230	-3,40	150	0,78	113					169		203	2.237	16.857	-2.237	-16.654	17.997	-7,54	-49,08	CAJA CATALUÑA	
255 CC EQUILIBRIO 2 FIMF	6,1603	4,27	-1,05	-14,50	232	-3,57	153	0,60	119					1.451	13	258	674	13.725	-661	-13.467	23.733	1,36	-37,35	CAJA CATALUÑA	
256 BK KILIMANJARO	155,4354	-0,23	-1,08	15,61	1	6,59	5							1.398	1.479	52.635	1.970	53.176	-491	-541	44.390	-1,39	-2,67	BANKINTER	
257 PRIVAT PLUSFONDO	16,2436	1,68	-1,23	-20,00	252	-9,80	216	2,03	86	2,44	24	5,71	5	272	66	3.011	45	577	21	2.434	12.564	-4,41	-21,37	PRIVAT BANK-DEGROOF	
258 SANTANDER CLASS PRO.2023	99,9545	-0,18	-1,25	-1,58	108									3						57	300	-0,18	-16,75	SANTANDER	
259 SABADELL BS PAT.EMPR.1	10,2492	-0,41	-1,43	-0,35	93	1,25	59							114				3.101		-3.101	310	-0,41	-90,96	BANCO SABADELL	
260 C C DINAMIC GARANTIT 2	5,7800	0,35	-1,43	-5,32	142	-0,63	100							5.314			662	10.968	-662	-10.968	80.571	-0,47	-13,21	CAJA CATALUÑA	
261 FONGAUDI	9,9269	0,69	-1,44	-4,68	132	-3,22	145	2,17	79	-0,61	75	2,65	21	67			8	478	-8	-478	2.415	0,37	-19,45	FORTIS	
262 FONPENEDS GLOBAL	3,0628	0,79	-1,52	-27,10	272	-11,10	221	-7,04	177					285		18	5	759	-5	-741	1.573	0,46	-32,82	CAJA PENEDES	
263 ACAPITAL ESTRAT.GLOBAL	9,0806	-0,42	-1,60	-10,80	200									81		276		110		166	3.530	-0,43	5,15	ACAPITAL FINANZAS	
264 WM MERCADOS GLOBALES	55,0945	8,62	-1,72	7,47	18	-4,56	168	0,09	134					81		1.010		1.036		-26	2.782	8,62	-2,54	BANCO POPULAR	
265 CARTERA UNIVERSAL	5,0541	-0,09	-1,73	-15,70	237	-6,22	186	-2,90	165					102			212	945	-212	-945	2.214	-8,81	-31,11	B. ESPIRITO SANTO	
266 KUTXARENDIMIENTO	554,9304	4,66	-1,87	-14,90	234	-6,70	190	-0,03	136	-0,75	77			387		2	62	1.934	-62	-1.932	4.597	3,21	-32,53	CAJA GUIPUZCOA	
267 CC PATRIMONI DINAMIC	5,2128	2,68	-2,59	-11,10	201									1.483	9	138	636	10.193	-627	-10.055	13.969	-1,80	-43,54	CAJA CATALUÑA	
268 FONDINAMICO	5,5377	-0,19	-2,95	-7,78	173									126		170		2.986		-2.816	360	-0,28	-88,75	INVERSI	
269 EUROVALENCIA AHORRO (*)	6,8425	-0,38	-3,11	-7,76	171	-7,88	201	-0,47	145	1,58	38			110						809	-4,28	-16,81	EUROAGENTES		
270 PREMIUM GLOBAL EXITO	6,0953	2,75	-3,20	-13,50	220	-6,60	189	-0,37	143					118			184	429	-184	-429	5.634	-0,52	-10,19	CAJA GUIPUZCOA	
271 BK LONG SHORT	677,5448	2,55	-3,80	-6,64	157	-0,35	93	1,15	103					300	382	1.400	136	9.289	246	-7.889	13.907	4,44	-38,30	BANKINTER	
272 LAIETANA GES.ACT. PLUS	8,4157		-4,12	-14,30	231									146			5	260		-255	927	14,73	-18,87	CAJA LAYETANA	
273 MULTIGESTION PREMIUM	4,6132	-3,44	-4,36	-12,20	210	-3,67	154							1				30		-30	6		-83,53	CONSULNOR	
274 FONDO JALON	10,2868	0,49	-4,99	-7,27	164	-1,14	114	0,21	130					84		778		1.564		-786	48.797	0,49	-6,49	SANTANDER	
275 PBP DYNAMIX	9,1827	-2,62	-5,35	-5,91	148	-4,28	163							215		10.145		1.278		8.867	10.465	3,83	441,61	BANCO POPULAR	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	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							
276	PBP MULTIGEST.ALTERNAT.	5,6884	-2,99	-6,38	-11,60	202	-5,06	170	-1,46	155													733	357	2.234	1.706	12.372	-1.349	-10.138	24.113	-4,95	-33,83	BANCO POPULAR			
277	SANTANDER RV FLEXI.VALO.	75,8295	4,85	-7,17	-32,00	277	-9,11	211															793	26	468	641	7.788	-615	-7.320	14.653	0,51	-38,83	SANTANDER			
278	DEADALUS OPORTUNIDAD	3,3023	0,95	-7,52	-18,50	248																	104		4	40	337	-40	-333	1.540	-1,75	-34,14	ASESORES Y GESTORES			
279	ARTE FINANCIERO	7,2687	-3,55	-7,77	-28,50	275	-5,34	174	5,08	26	1,03	51											165		3.605	478	1.742	-478	1.863	12.679	-7,00	5,78	B. ESPIRITO SANTO			
280	BANESTO RF FLEXIBLE	79,3689	2,14	-9,22	-14,20	227																	2			3.000	3.000	-3.000	-3.000	4.189	-40,85	-47,42	SANTANDER			
281	KUTXAFOND	13,5159	4,05	-9,68	-21,80	260	-8,28	207	-2,73	163	-0,85	79	2,99	18	3,65	10	2,666	38	644	631	6.514	-593	-5.870	44.736	2,66	-20,02	CAJA GUIPUZCOA									
282	SANTANDER RF FLEXI.ACT.	98,4733	1,16	-10,60	-14,00	226	-7,22	194	-3,79	168	0,06	65	1,72	30	2,74	14	496	5	169	27	1.735	-22	-1.566	15.221	1,02	-18,54	SANTANDER									
283	SANTANDER FOREX	78,5849	-2,76	-14,10	-23,00	266																	19			429		-429	236	-2,76	-68,96	SANTANDER				
284	BANKINTER QUANT	68,8953	1,53	-14,70	0,91	76	3,21	24	2,67	64													529	286	10.257	823	25.332	-537	-15.075	8.792	-4,43	-68,43	BANKINTER			
285	PRIVAT FONSELECCION	4,6182	-0,15	-17,70	-38,80	279																	100		1.073		112		961	221	-0,14	-89,16	PRIVAT BANK-DEGROOF			
286	BBVA BONOS L/P GOB. II	2,9075	1,26	-18,30	-55,10	281	-23,50	230	-13,10	178													1.340	763	45.148	11.342	15.948	-10.579	29.200	30.044	-25,30	811,99	B.B.V.A.			
287	PREMIUM GESTION 1	4,7962	-2,91	-25,80	-23,70	268	-10,70	219	-4,08	169													107		128	50	619	-50	-491	4.617	-3,91	-32,36	CAJA GUIPUZCOA			
288	CAM F. MONETARIO DIN.20(F/A)																									33		992		-959					CAJA MEDITERRANEO	
289	RENTIFONDO(F/A)																									4		907		-903					BANCO SABADELL	
290	AC DIVISA(F/A)																									8		257		-249					AHORRO CORPORACION	
291	CAM FONDO CESTA 5(F/A)																									11		72		-61					CAJA MEDITERRANEO	
292	DWS VAR 6(F/A)																									13		753		-740					DEUTSCHE BANK	
293	DWS VAR 8(F/A)																									42		1.522		-1.480					DEUTSCHE BANK	
294	AC EMERGENTES(F/A)																									62		537		-475					AHORRO CORPORACION	
295	BANIF CAPITAL(F/A)																									106		2.417		-2.311					SANTANDER	
296	BG R.ALTERNATIVA FIMF(F/A)																											358		-358					BANCO GUIPUZCOANO	
297	F. VALENCIA G°DIN.EU100(F/A)																									3		417		-414					BANCAJA	
298	FONHUESCA 2000(F/A)																									6		6		6					BANCO SABADELL	
299	BANCAJA F.G°DINAM.250(F/A)																									2		1.614		-1.612					BANCAJA	
300	E. S. EMERGENTES(F/A)																									14		192		-178					B. ESPIRITO SANTO	
301	RENTA 4 MULTIF.FIMF(F/A)																											205		-205					RENTA 4	
302	BANCAJA F.F.INTER.FI(F/A)																									2		125		-123					BANCAJA	
303	KUTXADINAMICO 2(F/A)																									4		546		-542					CAJA GUIPUZCOA	
304	BANESTO GEST.ALTERNAT.(F/A)																									30		1.416		-1.386					SANTANDER	
305	AC TECNOLOGICO(F/A)																									1.617		1.993		-376					AHORRO CORPORACION	
306	KUTXADINAMICO 3(F/A)																									5		422		-417					CAJA GUIPUZCOA	
307	BANCAJA F. G°DINA.100(F/A)																									34		2.393		-2.359					BANCAJA	
308	F. VALENCIA F.F.INT.(F/A)																											17		-17					BANCAJA	
309	BANCAJA F.G°DINAMIC.50(F/A)																									48		4.868		-4.820					BANCAJA	
310	KUTXADINAMICO FIMF(F/A)																									22		2.313		-2.291					CAJA GUIPUZCOA	
311	ALTERNAT.STRAT.GLO.FUN(F/A)																											23		-23					ASESORES Y GESTORES	
312	SANTANDER INVE.FLEXIB(F/A)																									147		1.934		-1.787					SANTANDER	
313	NMAS1 G° RENTA FIJA(F/A)																									94		1.049		-955					N MAS 1	
314	CAM F. MULTIGESTION 10(F/A)																									30		1.526		-1.496					CAJA MEDITERRANEO	
315	CAM F. MULTIGESTION 20(F/A)																									8		714		-706					CAJA MEDITERRANEO	
316	CAM F. MULTIGESTION 40(F/A)																									1		653		-652					CAJA MEDITERRANEO	
317	SANTANDER CONVERTIBLES(F/A)																									16.154		2.908		13.246					SANTANDER	
318	CAM FONDO MULTIGES.80(F/A)																									3		248		-245					CAJA MEDITERRANEO	
319	ESPIRITO SANTO TRADING(F/A)																											263		-263					B. ESPIRITO SANTO	
320	NMAS 1 GESTI.MONETARIA(F/A)																											10.067		-10.067					N MAS 1	
321	CAM F. MULTIGESTION 30(F/A)																											207		-207					CAJA MEDITERRANEO	
322	CAM F. MULTIGESTION 60(F/A)																										4		110		-106					CAJA MEDITERRANEO
323	CAM F.MONET.DINAM. 100(F/A)																											67		-67					CAJA MEDITERRANEO	
324	BANESPYME MONET.DINAMI(F/A)																										750		1.880		-1.130					SANTANDER
325	F.VALE.G° DIN.EU.250(F/A)																											216		-216					BANCAJA	
326	CAIXA GALICIA G MODERA(F/A)																										2.747		2.765		-18					AHORRO CORPORACION
327	CAIXA CALICIA G DECIDI(F/A)																										1.199		1.200		-1					AHORRO CORPORACION
328	FONDO CESTA DECIDIDA(F/A)																												228		-228					B. ESPIRITO SANTO
329	BANESTO BOLSA FLEXIBL(F/A)																										181		1.684		-1.503					SANTANDER
330	BLUENOTE FONDO(F/A)																												692		-692					RENTA 4

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	07/09	Mes	2009	07/09	Mes	2009	Grupo Financiero	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,33	4,00	-6,25	281	-2,02	230	1,76	178	0,55	101	3,01	36	3,67	17	177471	268669	1209952	276283	1598379	-7614	-388427	5536619	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,00	3,21	-3,68		-0,58		1,28		-0,31		3,42		4,25										

