

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RETORNO ABSOLUTO · (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	Mes	2009	07/09	Mes	2009					
56 BANESTO GES.DINAM.1 A	109,7241	0,37	1,11	0,82	38	1,51	18	1,65	22					7.844	1.442	9.538	5.957	44.955	-4.515	-35.417	102.882	-3,86	-24,97	SANTANDER		
57 BANESTO Gº DINAMICA 1	63,9586	0,37	1,06	0,99	34	1,59	15	1,86	16					8.762	118	4.174	2.974	38.767	-2.856	-34.593	122.257	-1,93	-21,46	SANTANDER		
58 FONDESPAÑA CONSERV.FIMF	65,1135	0,28	1,04	0,06	48	0,87	30	1,40	27					1.467	38	205	720	6.390	-682	-6.185	30.598	-1,91	-16,07	CAJA ESPAÑA		
59 SABADELL BS SE.ACT.V2	10,8526	-0,04	1,01	2,56	16	1,51	19	1,78	21					260		10	242	7.106	-242	-7.096	11.657	-2,06	-37,33	BANCO SABADELL		
60 BBVA MONETARIO DINAMI.	10,5001	0,59	1,01	0,08	47	1,01	26							11.143	849	6.536	8.003	104.627	-7.154	-98.091	235.925	-2,38	-28,85	B.B.V.A.		
61 CCM MULTIGEST.CONSERVA.	12,0839	0,02	0,90	-1,13	56	1,18	22	2,64	9					133		7	73	616	-73	-609	1.670	-4,15	-30,96	AHORRO CORPORACION		
62 CREDIT SUISSE SUMMA	10,8124	0,23	0,88	0,62	40	2,00	11							13			21	255	-21	-255	2.232	-0,71	-9,48	CREDIT SUISSE		
63 SABADELL BS SELEC.PLUS	9,3614	0,11	0,73	-1,17	57	0,87	31	1,31	32	1,92	4			790		3	22	779	5.930	-776	-5.908	17.683	-4,10	-24,59	BANCO SABADELL	
64 CANTABRIA GEST.DINAMI.	10,1028	0,14	0,73	-0,10	50	0,50	37	0,96	36					715	26	259	167	3.551	-141	-3.292	18.296	-0,63	-15,12	CAJA CANTABRIA		
65 MADRID GEST. DINAMICA	7,0517	-0,06	0,71	3,70	7	2,00	12	1,40	28	0,26	10			1.043	7	191	60	1.759	-53	-1.568	10.935	-0,54	-11,93	CAJA MADRID		
66 BARCLAYS MULTI ALFA	6,5497	-0,26	0,62	-3,15	66	-0,05	46	1,18	33					606	15	20	764	4.110	-749	-4.090	8.606	-9,14	-32,50	BARCLAYS		
67 CT DINAMIC	9,9063		0,53	0,02	49									1.141	50	568	490	4.777	-440	-4.209	6.436	-6,40	-39,25	CAIXA ESTALVIS TERRASA		
68 UNIFOND EURIBOR PLUS	5,7451	0,18	0,53	2,47	18									101			2	148	-2	-148	4.221	0,13	-2,85	UNICAJA		
69 C. AGRICO.MERCASE.PLUS	6,0784	0,26	0,48	1,65	28	-0,61	50							126	1	149	41	305	-40	-156	4.703	-0,58	-2,74	CREDIT AGRICOLE		
70 GESCOO MULTIEST.ALTER.	617,4257	0,02	0,44	-5,89	78	-0,95	56	0,73	39					531	1	16	807	6.729	-806	-6.713	10.786	-8,13	-45,99	BANCO COOPERATIVO		
71 BBVA Gº PROYECTO 2010	10,0194	0,17	0,41	-3,31	70	-0,12	48							517	70	223	167	1.806	-97	-1.583	15.138	-0,47	-9,20	B.B.V.A.		
72 CAJAMAR DINAMIFONDO 2FIMF	108,7179	0,20	0,40	0,17	44	1,11	24	1,58	24					125		46	10	1.408	-10	-1.362	309	-2,84	-81,49	SANTANDER		
73 CRED. AGRI.MERCASELEC.	6,5516	0,19	0,39	1,76	26	-0,65	51	1,80	20					144		425	209	639	-209	-214	12.903	-1,41	-1,26	CREDIT AGRICOLE		
74 BARCLAYS MULTF.ALTER.	6,9398	-0,10	0,34	-1,13	55	1,06	25	1,91	13					260	6	327	627	8.634	-621	-8.307	13.880	-4,38	-37,27	BARCLAYS		
75 UNO-E AHORRO PLUS	10,4991	0,02	0,26	-3,58	71	0,33	41							72	9	9		398	9	-389	1.353	0,65	-22,18	B.B.V.A.		
76 SANTANDER PROTC.ACTIVA	63,5095	0,37	0,25	-0,71	52	1,00	27	1,58	23					9.455	444	5.782	4.077	67.157	-3.633	-61.375	162.207	-1,83	-27,37	SANTANDER		
77 SEGURFONDO Gº DINAMICA	225,7639	0,12	0,25	-0,75	53	0,93	29	1,14	34	2,22	3	4,40	2	363		10		2.827		-2.817	20.666	0,12	-11,79	INVERSEGUROS		
78 BBVA MONET.DINAMICO II	10,0100	0,94	0,20	-3,24	68	-0,06	47							3.360	264	2.204	2.016	25.598	-1.752	-23.394	36.948	-3,66	-38,84	B.B.V.A.		
79 BBVA GEST.PROYECT.2012	6,3630	0,32	0,09	-3,61	72	-0,58	49	0,94	37					899	24	29	393	4.160	-369	-4.131	13.408	-2,37	-23,74	B.B.V.A.		
80 SANTANDER EQUI.ACTIVO	63,0070	1,20	0,01	-4,51	75	-0,85	54	1,35	31					5.032	383	2.981	3.102	35.452	-2.719	-32.471	66.618	-2,80	-33,17	SANTANDER		
81 PRIVARY F2 DISCRECION.	109,0934	-0,03	-0,12	0,83	37	1,17	23							104		190	226	1.968	-226	-1.778	34.917	-0,67	-4,96	BANCAJA		
82 PRIVARY F1 DISCRECION.	101,4225	-0,05	-0,12	0,90	35	-2,02	65							100			20	204	-20	-204	10.021	-0,24	-2,11	BANCAJA		
83 BARCLAYS Gº DINAM.100	6,6697	-0,16	-0,43	-5,34	77	-0,96	57	0,35	42					2.161	4	118	2.496	29.880	-2.492	-29.762	59.952	-4,32	-33,53	BARCLAYS		
84 LEALTAD MUNDIAL	7,5918	-0,11	-0,50	0,14	45	1,26	21	3,52	5					48							3.130	-0,11	-0,52	FONDITEL		
85 FONDES GESTION INTER	62,3505	-0,79	-0,51	0,46	42	4,04	3	4,93	1	0,21	11			568	59	7.212	1.269	3.528	-1.210	3.684	16.890	-7,39	26,45	CAJA ESPAÑA		
86 GESCOO.TESORE.DINAMICA	604,8069	-0,69	-0,51	-4,22	74	-0,75	52	0,19	44					259	3	375	392	15.467	-389	-15.092	7.327	-5,69	-67,39	BANCO COOPERATIVO		
87 BARCLAYS Gº DINAM.300	8,9689	-0,29	-0,52	-12,70	85	-2,08	66	0,17	45	3,03	1			2.414	63	562	5.660	73.139	-5.597	-72.577	95.764	-6,28	-43,50	BARCLAYS		
88 INTERDIN ESTRATE.GLOB.	10,0819	-2,98	-3,32	-2,65	63	-1,81	62							9		204	70	70	-70	134	1.728	1,00	14,19	BCA.PRIVADA DE ANDORRA		
89 PREMIUM WORLDMAR.MACRO	3,1016	6,64	-8,21	-32,60	89	-19,00	74	-12,00	51					2			1.339	1.511	-1.339	-1.511	2	-99,88	-99,91	CAJA GUIPUZCOA		
90 BANIF RENDIMIENTO PLUS(F/A)																421		3.994		-3.573					SANTANDER	
91 BANIF RENDIMIEN.ABSOL.(F/A)																99		1.098		-999					SANTANDER	
92 AC DINAMICO VAR 11(F/A)																94					3				AHORRO CORPORACION	
93 POPULAR PREMIUM CONSERV(F/A)																303					303				BANCO POPULAR	
Retabilidad Media Anual (%)	1,14	2,70	-1,37	89	-0,13	74	1,31	51	1,42	11	3,54	4	5,47	1	263584	236514	894786	124385	1149368	112129	-254582	4251996				
Retabil.Media Anual (%) ponderada	1,04																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

94	ALPHA PLUS RENT.ABSOLUTA	10,2106	0,72										79	187	2.323	68	370	119	1.953	4.624	4,25	ALPHA
	TOTAL (II) INCORPORADOS												79	187	2323	68	370	119	1953	4.624		
	TOTAL (I+II)												263663	236701	897109	124453	1149738	112248	-252629	4256621	3,31	-3,31