

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Agosto-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
Nombre del Fondo	31/08/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	RKG	08/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	08/09	Mes	2009	08/09	Mes	2009	
1 IBERCAJA DINERO	1710,4279	0,34	3,11	1,99	33	2,22	56	1,85	54	2,07	38	2,96	24	4	18	45.384	78.482	220.456	12.866	179.969	65.616	40.487	913.635	8,11	6,65	IBERCAJA
2 E.S. DINERO PLUS	1557,4931	0,10	2,90	3,64	4	2,89	14	2,21	21	2,04	42	2,87	32	4	25	3.791	20.739	149.882	3.549	29.322	17.190	120.560	201.092	9,46	159,67	B. ESPIRITO SANTO
3 BANKPYME MULTIDINERO	2040,4659	0,33	2,65	3,22	6	3,32	2	2,81	2	2,65	5	3,24	6	4	16	4.305							146.181	2,59	-0,74	BANKPYME
4 CS RENTA FIJA 0-5	751,7349		2,49	2,82	12	0,52	80	0,80	79	1,72	60					776	37.164	248.854	1.688	14.491	35.476	234.363	246.199	16,83	2456,20	CREDIT SUISSE
5 FONCAIXA DINERO 77	6,8952	0,35	2,47	1,98	35	2,75	23	2,30	18							12.464	28.763	212.231	15.853	224.264	12.910	-12.033	455.478	3,29	-0,25	LA CAIXA
6 FONDCIRCULO DINERO	974,6820	0,63	2,29	0,68	72	1,27	69	1,32	68	1,80	58	2,79	37			318	1.309	2.031	464	5.301	845	-3.270	4.031	27,53	-20,13	AHORRO CORPORACION
7 EUROVALOR DINERO	1730,8220	0,33	2,18	1,91	38	2,28	52	1,84	55	2,04	41	3,16	11	4,35	5	32.193	14.878	36.339	6.232	111.788	8.646	-75.449	428.481	2,40	-13,44	BANCO POPULAR
8 FONDUERO DINERO	1149,0905	0,24	2,10	3,85	1	3,28	5	2,49	12	2,48	10	3,22	9			8.921	16.178	102.586	4.401	49.021	11.777	53.565	235.723	5,52	32,44	CAJA SALAMANCA SORIA
9 FONDMAPFRE DINERO	1445,9836	0,13	2,00	3,06	7	2,84	16	2,14	28	2,19	28	3,04	19	4,13	13	9.799	13.375	90.701	6.218	64.284	7.157	26.417	107.292	7,99	29,54	MAPFRE
10 PROFIT DINERO	1481,1815	0,12	1,90	3,62	5	3,66	1	2,99	1	2,97	1	3,89	1	4,95	1	304	6.291	15.546	961	8.813	5.330	6.733	65.727	8,99	13,68	PROFIT
11 UNIFOND DINERO	1168,6216	0,07	1,82	2,96	9	2,82	18	2,17	23	2,24	22	3,15	12			8.819	6.163	70.981	3.973	42.183	2.190	28.798	170.146	1,38	22,70	UNICAJA
12 FONCAIXA DINERO 37	1046,8990	0,19	1,58	0,82	70	2,11	61	1,77	62	2,00	47	2,88	29			9.512	4.202	34.280	4.356	53.827	-154	-19.547	133.758	0,07	-11,49	LA CAIXA
13 FONCAIXA DINERO 32	2097,5777	0,19	1,55	1,03	65	2,25	55	1,91	45	2,18	30	3,25	5	4,37	4	4.800	3.220	41.799	4.099	56.830	-879	-15.031	137.893	-0,45	-8,53	LA CAIXA
14 FONCAIXA PRIVADA FONDO 25	995,1831	0,09	1,53	2,85	10	3,13	7	2,48	13	2,58	8					4.596	46.980	451.649	24.179	308.642	22.801	143.007	680.158	3,57	28,81	LA CAIXA
15 CAIXANOVA LIQUIDEZ	10,6004	0,06	1,52	3,68	2											311	1.045	17.329	1.119	15.860	-74	1.469	64.715	-0,05	2,12	AHORRO CORPORACION
16 LLOYDS TESORERIA	841,7292	0,08	1,51	2,82	11	2,77	22	2,16	24	2,23	23					1.383	1.380	40.515	2.098	30.514	-718	10.001	98.110	-0,65	9,97	LLOYDS BANK
17 LLOYDS MONEY MARKET	1535,1792	0,07	1,48	2,66	14	2,58	29	1,97	40	2,02	44	3,02	22	4,15	11	561	92	1.090	121	3.210	-29	-2.120	22.061	-0,06	-7,50	LLOYDS BANK
18 MARCH DINERO	91,5000	0,07	1,44	2,98	8	3,01	11	2,31	17	2,30	18					12.261		44.294		31.170		13.124	92.000	-0,26	17,98	GRUPO MARCH
19 C.I. FONDTESORO CP	889,1204	0,05	1,43	2,54	16	2,58	30	2,06	34	2,06	39					1.788	1.615	22.807	1.456	17.948	159	4.859	62.426	0,30	7,24	CAJA INGENIEROS
20 FONPENEDS MONETARI	10,8244	0,07	1,39	2,10	30											152	1	15.226	566	12.680	-565	2.546	21.731	-2,47	14,63	CAJA PENEDES
21 FONMANRESA	1731,7552	0,09	1,38	2,36	20	2,55	33	2,13	30	2,26	21	3,13	13	4,17	10	12.620	14.836	92.903	4.167	46.828	10.669	46.075	160.748	7,20	42,29	CAJA MANRESA
22 DWS DINER	1299,9489	0,14	1,34	1,88	39	2,44	39	1,95	41	2,16	33	3,16	10	4,32	7	15.003	13.594	103.970	10.147	138.912	3.447	-34.942	340.421	1,16	-8,19	DEUTSCHE BANK
23 FONCAIXA PRIVADA DINERPLUS	1566,0024	0,10	1,33	2,51	17	2,80	20	2,14	29	2,19	29	3,08	18	4,26	8	7.840	4.707	72.608	4.566	64.527	141	8.081	118.535	0,22	8,80	LA CAIXA
24 DWS DINER II	951,0963	0,13	1,33	1,86	40	2,43	42	1,95	42	2,16	34					8.603	7.207	52.604	4.811	64.459	2.396	-11.855	160.384	1,65	-5,74	DEUTSCHE BANK
25 BARCLAYS LIQUIDEZ	5,3190	0,18	1,32	2,59	15											142	12.616	118.429	9.013	148.538	3.603	-30.109	205.126	1,97	-11,75	BARCLAYS
26 FIBANC PREMIER	982,1575	0,12	1,29	2,26	25	2,64	26	2,04	35	2,37	15					878	3	37	2	33	1	4	66.016	0,59	7,42	FIBANC
27 BANKINTER DINERO 4	78,8774	0,10	1,16	2,31	22	3,16	6	2,77	4							4.823	39.663	329.892	26.490	387.207	13.173	-57.315	1.249.162	1,17	-3,31	BANKINTER
28 EUROVALOR TESORERIA	902,3181	0,04	1,15	2,36	19	2,79	21	2,15	25	2,18	31					45.015	8.255	108.452	11.166	139.716	-2.911	-31.264	436.502	-0,63	-5,64	BANCO POPULAR
29 BARCLAYS MONETARIO	6,2350	0,10	1,13	2,42	18	3,30	4	2,74	5							691	2.120	52.896	7.190	62.389	-5.070	-9.493	140.715	-3,38	-6,34	BARCLAYS
30 BANCAJA LIQUIDEZ DUDA PUB.	103,6810	0,06	1,12	2,76	13											509	1.571	36.827	3.060	96.981	-1.489	-60.154	162.823	-0,85	-27,09	BANCAJA
31 BANKOJA TESORERIA	871,0826	0,05	1,07	2,28	24	2,87	15	2,32	16	2,42	13					324	1.037	14.007	336	7.484	701	6.523	33.197	2,20	25,93	CREDIT AGRICOLE
32 BARCLAYS EUROCASH	927,1819	0,13	1,04	2,01	32	2,74	24	2,18	22	2,45	11					2.720	1.203	24.331	2.449	44.536	-1.246	-20.205	131.911	-0,81	-12,65	BARCLAYS
33 BARCLAYS REN. EFECTIVO	5,8874	0,07	1,04	2,25	26	3,32	3	2,80	3							5.210	14.027	266.074	43.107	516.838	-29.080	-250.764	967.234	-2,85	-19,88	BARCLAYS
34 BARCLAYS BONOS CONSERVAD	1215,1304	0,07	1,00	2,17	27	2,65	25	2,08	32	2,20	27	3,09	16			9.826	1.337	26.850	3.109	62.466	-1.772	-35.616	248.819	-0,63	-11,75	BARCLAYS
35 FIBANC FONDINER	2467,9794	0,07	0,99	1,73	47	2,41	43	1,88	51	2,21	26	3,10	14	4,14	12	4.674	3	34	3	33	1	1	67.709	0,75	4,09	FIBANC
36 BARCLAYS TESORERIA	874,9403	0,04	0,98	2,10	29	3,05	9	2,53	10	2,64	6					3.400	5.283	108.004	10.386	173.650	-5.103	-65.646	458.374	-1,07	-11,81	BARCLAYS
37 BANKINTER DINERO 2	827,3275	0,05	0,98	2,11	28	2,83	17	2,44	15	2,65	4					17.529	51.655	355.809	41.144	332.732	10.511	23.077	598.752	2	5	BANKINTER
38 CAIXA GALICIA DINERO	989,5532	0,60	0,98	0,22	76	1,31	68	1,32	69	1,80	57	2,83	36			7.775	530	6.006	4.534	87.034	-4.004	-81.028	89.595	-3,70	-52,91	AHORRO CORPORACION
39 BNP PARIBAS CASH (*)	874,5140	0,08	0,95	2,30	23	3,03	10	2,53	9	2,67	3					2.088		15.157		15.446		-289	239031	-0,70	-4,46	BNP PARIBAS ESPAÑA
40 BK DINERO 3	703,2865	0,10	0,92	2,05	31	2,97	12	2,59	7							4.742	24.284	251.733	25.388	340.303	-1.104	-88.570	674.146	-0,06	-10,86	BANKINTER
41 DINERKOJA	1198,6072	0,03	0,90	1,85	41	2,46	38	1,92	44	2,01	45	2,95	25			1.809	631	9.243	596	6.255	35	2.988	32.351	0,14	11,21	CREDIT AGRICOLE
42 BK DINERO 97	790,7426	0,02	0,89	1,98	34	2,81	19	2,23	19	2,30	19					2.604	1.317	20.814	1.795	22.465	-478	-1.651	53.622	-0,87	-2,12	BANKINTER
43 BANIF MONETARIO	104,7905	0,03	0,87	2,31	21											456	59.040	442.151	91.252	600.529	-32.212	-158.378	788.315	-3,90	-16,02	SANTANDER
44 CUENTA FISCAL ORO BK	1252,6337		0,87	1,97	36	2,34	46	1,88	50	1,97	50	2,88	31	4,02	20	1.339	863	4.965	394	4.475	469	36.666	1.29	2,22	BANKINTER	
45 F. VALENCIA LIQUIDEZ D/P	101,3932	0,03	0,86													413	8	2.399	287	2.918	-279	-519	5.308	-4,95	-8,09	BANCAJA
46 LAIDINER	1901,2395	0,09	0,85	1,75	46	2,47	37	2,50	11	2,60	7	3,31	3	4,32	6	456		365		940		-575	22.107	-0,69	136,33	CAJA LAYETANA
47 BK DINERO	1344,3284	0,02	0,85	1,97	37	2,44	41	2,00	39	2,15	35	3,22	8	4,42	3	1.725	852	13.510	1.079	17.328	-227	-3.818	72.862	-0,29	-4,18	BANKINTER
48 CRED. AGR. MERCADINERO	823,5351	0,02	0,84	1,82	43	2,52	34	2,03	36	2,21	25					674	2.090	22.755	2.045	30.105	45	-7.350	35.833	0,15	-16,42	CREDIT AGRICOLE
49 CAM FONDO DEUDA PUBLICA	10,1315	0,05	0,79													226	339	11.338	487	36.237	-148	-24.899	45.023	-0,28	-35,18	CAJA MEDITERRANEO
50 GTA. FISCAL ORO I BK	1238,2219		0,77	1,84	42	2,34	45	1,88	49	1,97	51	2,														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Agosto-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Agosto-2009								
Nombre del Fondo	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								
	31/08/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años		08/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	08/09	Mes	2009								
56	BANCAJA LIQUI.DEUDA PU.2	113,0020	0,03	0,63	1,43	56	2,09	62	2,47	14			980	1.042	12.613	1.078	13.355	-36	-742	18.143	-0,16	-3,29	BANCAJA					
57	MUTUAFONDO DINERO	101,1556	0,04	0,59									90	244	199.708	3.938	206.983	-3.694	-7.275	123.257	-3,60	-4,56	MUTUA MADRILEÑA					
58	BK DINERO 1	682,3140	0,02	0,58	1,58	49	2,60	28	2,14	27			6.736	12.790	108.081	20.040	137.303	-7.250	-29.222	214.785	-3,24	-11,47	BANKINTER					
59	BBK FONDINERO	791,5196	0,01	0,55	1,53	51	2,56	32	2,15	26	2,38	14	13.213	10.060	153.702	20.016	290.876	-9.956	-137.174	387.192	-2,50	-25,77	BILBAO BIZKAIA KUTXA					
60	DWS DINERPLUS	848,3857		0,55	1,58	50	2,56	31	2,07	33	2,27	20	828	2.695	190.393	9.337	328.403	-6.642	-138.010	438.995	-1,49	-23,52	DEUTSCHE BANK					
61	P Y G CRECIMIENTO	20,2914	0,15	0,50	1,22	61	2,30	49	1,88	48	1,96	52	2,92	27	3,85	27	396	19	2.104	305	2.585	-286	-481	18.561	-1,37	-2,05	GVC GAESCO	
62	ABANTE TESORERIA	12,0058	0,02	0,48	1,51	52	2,95	13	2,57	8			507	1.527	74.665	3.028	107.328	-1.501	-32.663	91.397	-1,60	-25,98	ABANTE					
63	BK DEUDA PUBLICA II	834,2059		0,47	1,45	55	2,29	51	1,88	47	2,11	36	1.546	1.166	38.714	1.596	23.709	-430	15.005	59.907	-0,72	34,22	BANKINTER					
64	INVERDINER	2077,1609	0,64	0,45	-0,93	79	0,86	71	1,09	71	1,71	61	2,73	39	3,86	26	508	46	168	114	4.486	-68	-4.318	9.503	-0,07	-35,88	AHORRO CORPORACION	
65	ATLAS RENTA DE INV.	1324,7403	0,03	0,45	1,45	54	2,37	44	1,90	46	2,00	46	2,88	30	3,96	23	2.268	3.729	40.436	3.490	52.526	239	-12.090	31.782	0,79	-27,27	RENTA 4	
66	FONDINERO C.C.M.	969,6657	-0,32	0,45	-0,49	78	0,76	74	0,99	73	1,64	63	2,65	41			246	3	114	307	2.929	-304	-2.815	4.674	-6,36	-46,92	AHORRO CORPORACION	
67	ALTAE DINERO	784,7227	0,01	0,42	1,33	58	2,48	36	2,03	37	2,23	24	843	3.380	46.654	4.157	57.527	-777	-10.873	57.273	-1,33	-15,61	CAJA MADRID					
68	PBP DINERO FT C/PLAZO	1239,4667	0,03	0,41	1,30	59	2,25	54	1,78	61	1,95	55	2,91	28	4,06	19	2.525	271	62.285	20.887	263.199	-20.616	-200.914	163.530	-11,22	-54,98	BANCO POPULAR	
69	BBVA DINERO FT C.PLAZO	1411,8047	-0,01	0,39	1,42	57	2,32	47	1,88	52	2,03	43	3,03	20	4,13	14	63.283	28.619	1.363.079	136.195	1.632.764	-107.576	-269.685	1.900.143	-5,37	-12,04	B.B.V.A.	
70	BANIF TESORERIA FT.C/P	1225,5479		0,38	1,25	60	2,29	50	1,83	56	1,99	48	3,10	15			6.067	19.026	646.317	46.090	850.333	-27.064	-204.016	847.540	-3,10	-19,09	SANTANDER	
71	DINER 2000	1020,9795	-0,05	0,35	1,46	53	2,05	65	1,66	64	1,95	56	2,87	34			413	1	101	26	1.013	-25	-912	4.702	-0,58	-15,96	CREDIT SUISSE	
72	BARCL.GOB.EUROP.LIQUID.	5,0353	0,03	0,34									345	579	31.006	1.705	28.194	-1.126	2.812	27.106	-3,97	11,28	BARCLAYS					
73	FN FINECO DINERO	946,5098		0,34	1,06	64	2,20	58	1,80	60	1,96	53	2,93	26			930	3.014	114.641	3.829	75.435	-815	39.206	57.917	-1,39	211,40	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
74	CT DINER	11,4295	0,04	0,29	0,06	77	1,52	67	1,46	66			9.237	851	12.386	2.961	39.427	-2.110	-27.041	50.280	-3,99	-34,83	CAIXA ESTALVIS TERRASA					
75	GESTIOHNA DINERO	10,3273	0,01	0,29	1,21	62							116		1.592	47	7.964	-47	-6.372	3.224	-1,44	-66,31	ABANTE					
76	DINERFONDO	2140,4060	0,53	0,24	-1,83	85	0,59	78	0,93	74	1,65	62	2,77	38	3,94	24	930	11	252	350	11.915	-339	-11.663	15.995	-1,56	-48,35	AHORRO CORPORACION	
77	GAESCO FONDO FT.C/PLA.	1344,8412		0,22	0,99	68	2,19	59	1,82	58	2,05	40	3,01	23	4,13	15	506	2.225	18.849	1.757	18.876	468	-27	14.830	3,26	0,02	GVC GAESCO	
78	DINERO 21	3397,6965	0,68	0,22	-1,78	83	0,60	75	0,87	76	1,53	66	2,62	43			1.217	19	170	511	14.094	-492	-13.924	18.331	-1,95	-43,67	AHORRO CORPORACION	
79	FONDGIUSSONA	12,0422	-0,02	0,21	1,00	67	2,51	35	2,12	31	2,53	9	3,51	2			114		5	36	1.189	-36	-1.184	5.311	-0,69	-18,07	GVC GAESCO	
80	SAFEI EFECTIVO FT.C/P	1538,0397	-0,05	0,20	1,14	63	2,22	57	1,73	63	1,98	49	3,08	17	4,24	9	372		310	76	1.050	-76	-740	5.050	-1,52	-12,60	CAJA MADRID	
81	CONSTANTFONS	8,9256		0,19	1,03	66	2,44	40	2,03	38	2,34	17					16.407	65.709	617.277	61.117	596.361	4.592	20.916	122.907	3,88	20,74	GVC GAESCO	
82	FONDESPAÑA FT CORTO PLAZO	65,0669	-0,08	0,07	0,57	74	2,00	66					431	123	3.200	257	6.080	-134	-2.880	91.141	-0,23	-3,00	CAJA ESPAÑA					
83	CAJASUR DINERO	724,8060	0,36	0,06	-1,13	80	0,81	73	1,07	72	1,73	59	515	173	507	268	4.780	-95	-4.273	6.752	-1,03	-44,23	AHORRO CORPORACION					
84	FONCUENTA	1725,4031	-0,02		0,69	71	2,17	60	1,81	59	2,10	37	3,03	21	4,11	17	469	12	664	115	2.801	-103	-2.137	6.471	-1,58	-24,80	GVC GAESCO	
86	CAJA EXTREMADURA	10,8548	-1,38	-0,28	-1,61	81	0,85	72	1,22	70			252	162	353	134	2.818	28	-2.465	3.679	-0,63	-44,05	AHORRO CORPORACION					
87	CAIXANOVA MONET.PREMIER	10,5042	1,22	-0,31	-2,32	88	0,60	77					2.939	74	2.305	718	36.295	-644	-33.990	27.384	-1,11	-61,93	AHORRO CORPORACION					
88	CAAM MONETARIO	12148,2566	0,02	-0,34	0,66	73	2,25	53	1,92	43	2,17	32	3,23	7			457	159	15.367	4.051	86.368	-3.892	-71.001	75.544	-4,88	-48,54	CREDIT AGRICOLE	
89	CAJACANARIAS DINERO	1034,3083	0,37	-0,36	-1,68	82	0,60	76	0,93	75	1,60	64	2,67	40			470	58	229	243	3.617	-185	-3.388	7.670	-1,99	-32,84	AHORRO CORPORACION	
90	DINERBURGOS	1155,3921	0,94	-0,42	-1,92	86	0,55	79	0,86	77	1,56	65	2,61	44			744	31	1.208	608	11.233	-577	-10.025	19.646	-1,94	-42,07	AHORRO CORPORACION	
91	FONGENERAL DINERO	985,7046	-0,12	-0,58	-2,03	87	0,36	82	0,73	80	1,51	68	2,63	42			582	10	183	468	5.125	-458	-4.942	8.666	-5,09	-42,93	AHORRO CORPORACION	
92	FONDESPAÑA II	1032,5403	-1,02	-0,99	-1,82	84	0,52	81	0,82	78	1,53	67	2,57	46			181		104	26	704	-26	-600	3.164	-1,82	-16,69	AHORRO CORPORACION	
93	AC DINERO	1344,0988	0,42	-2,48	-4,83	89	-0,55	83	0,24	81	1,32	69	2,58	45	3,81	28	1.362	985	9.235	1.126	18.962	-141	-9.727	13.684	-0,62	-42,66	AHORRO CORPORACION	
94	BANCAJA DINERO III(F/A)																			749		3.551		-2.802				BANCAJA
95	CC DINERO FIMS(F/A)																			3.392		28.920		-25.528				CAJA CATALUÑA
96	CC TESORERIA FIMS(F/A)																			585		33.891		-33.306				CAJA CATALUÑA
97	CC DINER PLUS FIMS(F/A)																			2.262		43.395		-41.133				CAJA CATALUÑA
98	CC TESORERIA INSTITUC.(F/A)																			1.816		29.851		-28.035				CAJA CATALUÑA
99	BG MONETARIO(F/A)																			5.806		32.924		-27.118				BANCO GUIPUZCOANO
100	GESTICUENTA ALMAGRO(F/A)																			328		5.021		-4.693				BANCO SABADELL
101	BANCAJA DINERO V(F/A)																			533		3.829		-3.296				BANCAJA
102	FONCAIXA DINERO 6 (**)	601,0100									0,05	70	1,62	47	2,97	29	13.803	4.844	89.043	9.095	77.481	-4.251	11.562	132.464	-3,11	9,56	LA CAIXA	
Rentabilidad Media Anual (%)			0,10	0,84	1,39	89	2,18	83	1,89	81	2,09	70	2,96	47	4,11	29	489540	725916	8519123	780915	10281803	-54999	-1762680	17445848				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,09	1,01	1,47		2,36		1,96		2,14		3,12		4,24													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-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	31/08/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	08/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	08/09	Mes	2009		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

103	ALPHA PLUS DINERO (*)	10,1670	0,34									72		3.265		833	2.432	3.118	0,34		ALPHA	
104	BBVA BONOS CASH	10,0262										1.952	11.784	99.826	11.740	34.300	44	65.526	65.672	0,07		B.B.V.A.
105	A.C.MONETARIO	10,0560	-0,05									136	9.542	20.745	1.419	2.079	8.123	18.666	19.026	74,72		AHORRO CORPORACION
TOTAL (II) INCORPORADOS											2160	21326	123836	13159	37212	8167	86624	87.816				
TOTAL (I+II)											491700	747242	8642959	794074	10319015	-46832	-1676056	17533664	-0,17	-7,29		