

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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			
		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	08/09	Mes		2009		
56 RURAL MIXTO 25	778,7398	0,79	4,93	3,58	22	2,72	14	3,47	26	2,50	28			1,341	1,229	2,655	263	5,290	966	-2,635	25,537	4,77	-5,62	BANCO COOPERATIVO		
57 AC FONDANDALUCIA MIXTO	11,9916	1,46	4,91	2,65	34	1,77	36	2,92	39					159	25	273	116	635	-91	-362	10,664	0,59	1,37	AHORRO CORPORACION		
58 SEQUEFONDO	7,6835	0,83	4,86	1,38	52	2,23	25	3,50	24	0,46	86			104		12				12	4,701	0,83	5,14	BARCLAYS		
59 SANTANDER MX RF 75/25	13,1587	1,33	4,82	3,98	15	1,73	37	3,15	31	2,26	34	5,17	4	15,264	850	5,236	1,514	39,720	-664	-34,484	210,993	1,00	-10,67	SANTANDER		
60 BANCAJA G.DIRECCIONAL30	97,8944	1,37	4,75	-5,34	106	-4,29	109	-1,08	106					150	7	8	50	916	-43	-908	4,118	0,31	-15,07	BANCAJA		
61 CAJABURGOS MIXTO I	11,8163	1,26	4,68	-1,92	92	-1,17	96	1,41	86	1,70	56			385	1	83	47	1,186	-46	-1,103	8,747	0,74	-13,73	AHORRO CORPORACION		
62 FONCAIXA PRIVADA FIVA	17,0365	1,32	4,65	-1,78	89	-1,78	101	0,56	100	0,57	85	3,31	24	4,34	13	413	36	37	15	1,052	21	-1,015	6,245	1,65	-10,89	LA CAIXA
63 PLUSMADRID 15 VALOR	10,3939	1,17	4,58	2,69	31	0,73	62	1,47	84	2,06	40			1,388	76	131	195	5,604	-119	-5,473	28,464	0,75	-13,05	CAJA MADRID		
64 FONPASTOR 10	25,4607	1,07	4,55	4,92	10	2,25	24	2,91	40	3,23	12	4,87	6	5,60	2	10,032	1,790	8,464	1,431	37,969	359	-29,505	180,324	2,09	-14,34	BANCO PASTOR
65 BARCLAYS F.GLOB.SELEC.	9,7238	0,22	4,54	2,20	39	2,46	20	2,58	55	1,61	61			87	1,506	3,665	6	325	1,500	3,340	8,512	21,73	73,37	BARCLAYS		
66 CRED. AGR.MERCAPATRI.	13,3605	0,45	4,52	3,73	19	1,41	46	2,02	73	2,18	35	3,42	21	4,42	12	150		255		152	103	8,793	0,44	5,79	CREDIT AGRICOLE	
67 EUROAGENTES RENTA (*)	12,9116	1,09	4,29	-2,92	95	0,79	59	4,25	14	2,77	21	3,26	26	3,94	17	107				107	2,958	0,52	-20,49	EUROAGENTES		
68 GESCONSULT R.F.FLEXIBLE	23,3633	0,86	4,24	3,18	25	2,84	11	4,81	6	3,29	11	5,05	5	5,55	3	1,768	280	1,971	507	5,076	-227	-3,105	55,598	1,20	-5,30	GESCONSULT
69 FIBANC MIX R.F. EUROPA	11,1659	1,17	4,18	-4,31	101	-1,53	99	1,57	81	1,10	75			221		2		35		-33	3,376	1,19	-5,83	FIBANC		
70 FONDIBAS	11,2753	0,79	4,17	2,16	40	1,27	49	2,78	44	1,31	69	2,46	36	2,50	106	1,049	65	987	41	62	14,248	1,09	4,60	B. ESPIRITO SANTO		
71 SANTANDER MX RF 90/10	12,0247	0,66	4,17	5,66	6	2,93	7	2,73	46	2,50	29	4,32	11	6,960	20,938	82,201	3,187	28,234	17,751	53,967	219,098	9,58	92,35	SANTANDER		
72 AC FONSTRESOR C. MX	12,8085	1,35	4,11	3,10	26	2,12	28	2,64	53	2,62	24			146	3	43	7	383	-4	-340	2,087	1,13	-18,15	AHORRO CORPORACION		
73 FONDPUYO	7,6470	1,28	4,10	-0,35	75	1,04	53	2,14	69	1,86	46			279	1	53	35	718	-34	-665	5,210	0,61	-8,21	RENTA 4		
74 BNP PARIB.F.SOLIDARIDAD (*)	10,5454	1,13	4,08	-3,27	98	-2,67	108	0,53	103					115				2		-2	7,173	1,15	3,99	BNP PARIBAS ESPAÑA		
75 RENTA 4 TES - BOL	78,5722	0,61	3,84	1,47	50	1,49	43	1,52	82	1,82	48			117	3	32		302	3	-270	7,879	0,64	0,32	RENTA 4		
76 CAJASUR MIXTO	6,4311	2,11	3,62	-1,24	86	-1,45	98	0,70	98	0,38	87			189	2	1,960	4	2,112	-2	-152	3,637	2,06	-0,78	AHORRO CORPORACION		
77 SANTANDER EUROCANAR.MX	74,0450	1,19	3,60	1,95	41	1,54	40	3,15	32					97	39	63	36	149	3	-86	4,383	1,28	1,49	SANTANDER		
78 C.GIRONA EUROMIXT 20	9,7860	0,66	3,57	-0,31	74	2,09	30	3,72	18	2,57	25			599	19	227	1,034	4,064	-1,015	-3,837	12,196	-7,07	-32,73	CAIXA DE GIRONA		
79 FONGRUM	13,0482	0,89	3,57	1,63	47	2,81	12	4,27	13	3,21	13	4,45	9	103		2		844		-842	3,677	0,85	-13,96	INVERSIS		
80 ALCALA AHORRO (*)	9,8820	0,54	3,40	1,68	46	1,99	31	4,22	15	3,57	7			184							23,356	-0,18	-4,70	BANCO ALCALA		
81 CAN GESTION 15	677,7252	2,13	3,40	-4,36	103	-1,02	93	0,86	95	1,21	72			2,671	248	2,249	655	12,340	-407	-10,091	42,894	1,16	-20,96	CAJA NAVARRA		
82 INVERKOA	108,7460	0,50	3,23	2,90	29	2,29	23	2,82	43	1,71	55	2,50	35	257	428	2,039	51	662	377	1,377	8,705	5,07	22,96	CREDIT AGRICOLE		
83 CAJAMAR MULTIG.CONSER.	1021,0948	0,80	3,15	-0,15	72	0,42	69							314	19	69	106	2,069	-87	-2,000	6,131	-0,61	-22,86	CAJAMAR CAJA RURAL		
84 BK MIX EUROPA 20	77,6051	0,98	2,89	0,16	66	0,90	57	2,71	48	1,65	58			2,449	48,709	83,333	11,479	92,901	37,230	-9,568	75,822	100,42	-10,11	BANKINTER		
85 MUTUALFASA 2	8,6240	0,16	2,71	-1,85	91	1,49	44	2,86	42	2,89	18			97		673	437	557	-437	116	3,425	-11,19	6,50	BARCLAYS		
86 FONDESPAÑA CATEDRALES	64,3251	0,75	2,45	2,89	30	1,40	47	2,20	67					52			6	182	-6	-182	2,466	0,49	-4,86	CAJA ESPAÑA		
87 INVERMANRESA 2	11,0772	1,01	2,40	1,19	55	0,79	60	3,09	34	3,13	15			687	351	20,111	1,423	27,868	-1,072	-7,757	126,968	0,16	-3,62	CAJA MANRESA		
88 FINANCIALFOND	16,9082	0,01	2,39	-3,75	99	-1,00	91	4,15	17	3,64	5	6,19	1	441		36	131	6,351	-131	-6,315	18,754	-0,68	-24,05	CREDIT SUISSE		
89 BANCAJA R.F. MIXTA	6,6827	0,90	2,33	-2,96	96	-1,11	94	1,45	85	0,68	83			654	1	142	42	2,163	-41	-2,021	9,334	0,45	-16,38	BANCAJA		
90 SABADELL BS RFMX ESPA.	8,2089	0,97	2,28	-1,10	85	-0,52	86	2,34	62	2,05	41			1,806	273	1,064	293	15,146	-20	-14,082	37,944	0,92	-26,31	BANCO SABADELL		
91 MARCHFONDO (*)	18,4284	0,19	2,22	-0,92	81	0,05	80	2,09	72	0,78	80	3,49	20	3,41	22	1,297		925		2,966	-2,041	13,624	-0,66	-12,14	GRUPO MARCH	
92 FONLAJETANA	18,6234	0,99	2,11	0,76	62	1,63	39	2,38	59	1,91	43	3,17	27	4,16	14	577		70		545	-475	12,190	-1,54	-11,84	CAJA LAYETANA	
93 CT SELECCIO	9,9513	1,22	2,08	-6,48	108	-2,54	106	0,38	104					1,345	69	3,096	178	3,169	-109	-73	6,474	-0,48	-0,45	CAIXA ESTALVIS TERRASA		
94 METAVALOR TESOR. PLUS	62,8893	0,39	2,05	2,47	37			73						73		12		345		-333	1,898	-9,65	-45,58	METAGESTION		
95 BG MIXTO 25	7,8411	0,88	2,02	-0,95	82	1,54	41	3,60	22	2,85	19			1,289	41	3,204	339	15,541	-298	-12,337	42,432	0,17	-21,34	BANCO GUIPUZCOANO		
96 IURISFOND	20,6638	-0,04	1,87	-0,71	79	0,98	55	1,99	76	2,49	30	3,69	16	4,65	7	203	4	43	19	849	-15	-806	4,047	-0,42	-15,47	GESIURIS
97 BK ACUERDO G°CONSER.EM.	66,9475	0,50	1,82	0,76	61	1,19	51	2,42	58					152	24	346	17	3,643	7	-3,297	28,524	0,53	-8,91	BANKINTER		
98 CANTABRIA RENTA 20	9,0363	0,35	1,80	0,01	70	1,10	52	2,13	70	1,25	70	2,55	33	450	9	79	67	2,000	-58	-1,921	8,737	-0,31	-16,86	CAJA CANTABRIA		
99 R. CESTA DEFENSIVA 10	642,6172	0,39	1,70	1,77	44	2,18	27							353	47	794	106	1,440	-59	-646	4,147	-1,02	-12,23	BANCO COOPERATIVO		
100 EUROV.AHORRO ACTIVO	103,1450	-0,01	0,99	1,88	42									241	3	1,550	503	2,361	-500	-811	3,497	-12,52	-17,99	BANCO POPULAR		
101 FOMODI (*)	1444,1210	-0,15	0,93	-8,91	111	-1,86	102	1,01	92	1,01	78	2,73	31	3,70	18	81				1,232	-0,16	-38,65	NORDKAPP			
102 KUTXADINERO PLUS	803,5162	0,06	0,67	1,11	56	1,91	33	1,69	79	2,11	39			12,906	9,948	158,945	7,223	83,718	2,725	75,227	247,675	1,18	44,79	CAJA GUIPUZCOA		
103 FON FINECO AHORRO	16,3894	1,75	0,64	-5,61	107	-1,91	103	1,00	93	1,25	71	4,17	12	4,48	11	239	25	179	4	1,153	21	-974	5,026	2,18	-16,39	BILBAO BIZKAIA KUTXA
104 BARCLAYS EMPRESAS PLUS	7,5269	-0,04	0,56	0,16	67	1,97	32	4,91	5	2,52	27			126	33	214	1,198	2,216	-1,165	-2,002	4,892	-19,27	-28,69	BARCLAYS		
105 FONLAJETANA 30	1511,2706	0,32	-4,84	104	0,17	76	2,20	66	1,11	74	2,24	38	3,42	21	94			20		-20	2,228		-44,34	CAJA LAYETANA		
106 ALHAMBRA FIMF	13,8053	0,88	0,08	-7,90	109	-1,73	100	1,09	90	0,09	91	3,03	29	4,03	15	1,083	14	313	249	5,596	-235	-5,283	13,209	-0,89	-29,40	RENTA 4
107 INVERMANRESA	17,1676	0,13	-0,22	0,29	64	0,10	78	1,32	87	1,80	51	3,64	17	4,67	6	2,545	223	2,772	546	8,769	-323	-5,997	30,954	-0,91	-16,42	CAJA MANRESA
108 DWS VALOR GLOBAL	7,5737	0,42	-0,69	-4,35	102	0,05	79	1,09	91	1,64	60			516	7	293	71	7,643	-64	-7,350	11,018	-0,16	-40,64	DEUTSCHE BANK		
109 CAM MIXTO 25	572,8342	0,37	-0,85	-5,12	105	-2,43	105	0,54	102	0,38	88	2,53	34	1,578	32	123	465	6,600	-433	-6,477	26,310	-1,26	265,42	CAJA MEDITERRANEO		
110 CAIXATARRAGONA MIXT IPC	7,7327	0,06	-1,78	-3,08																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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	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	Mes	2009	08/09	Mes	2009	08/09	Mes	2009	
111 VENTURE MX.R.FIJA	9,0204	0,25	-2,24	-20,00	114	-7,58	111	-3,10	107					471	1.355	21.184	54	580	1.301	20.604	25.187	5,74	451,08	VENTURE FINANZAS	
112 PRIVAT CASFONDO	105,3486	-0,16	-4,17	-9,63	112	-4,40	110	-0,60	105	0,26	89	1,85	39	3,09	24	65	30	498	-30	-496	2.093	-35,23	-80,83	PRIVAT BANK-DEGROOF	
113 ETCHEVERRIA GALLAECIA (*)	61,1334	1,04	-4,28	-4,20	100	-1,17	95	1,30	88	0,12	90									3.657	0,78	-8,76	INTERMONEY		
114 BANESTO ESPECIAL MRF(F/A)																47		1.673		-1.626				SANTANDER	
115 CITIFONDO LIDER(F/A)																237		1.851		-1.614				SANTANDER	
116 M.D. FOND(F/A)																		3.865		-3.865				BANCO CAMINOS	
117 UNIFOND MX.FONDANDALUC(F/A)																6		656		-650				UNICAJA	
118 FONPENEDES MIXT(F/A)																28		2.022		-1.994				CAJA PENEDES	
119 SANTANDER ESTR.INFL.PL.(F/A)																1.229		19.315		-18.086				SANTANDER	
120 AC VALOR(F/A)																		78		-78				AHORRO CORPORACION	
121 SANTANDER FONS.CAT.MIX(F/A)																30		485		-455				SANTANDER	
122 BBVA FONDANDALUCIA MX(F/A)																20		307		-287				B.B.V.A.	
123 SANTANDER FONDANDAL.MX(F/A)																75		1.133		-1.058				SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,07	4,86	0,31	114	0,66	112	2,46	108	1,94	92	3,59	40	4,38	24	146242	127165	682594	84176	952654	42989	-270060	3554011		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,02	4,84	1,68	1,14	2,60	1,75	3,73	4,68																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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	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	Mes	2009	08/09	Mes	2009	Mes	2009	08/09	Mes	2009

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

124	UBS MIXTO GESTION ACTIVA	23,6631	1,13		-0,53	77	2,87	9	4,37	9	2,54	26	4,66	8	5,53	4	204	4	4	11	11	-7	-7	34.205	12,21		U.B.S.
	TOTAL (II) INCORPORADOS																204	4	4	11	11	-7	-7	34.205			
	TOTAL (I+II)																146446	127169	682598	84187	952665	42982	-270067	3588216	2,63	0,39	