

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	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	
1	PRIVADO IBERIAN OPPOR.	12,3475	3,06	24,59	2,21	17	7,39	1									95			271	1.610	-271	-1.610	424	-37,94	-78,88	BCA.PRIVADA DE ANDORRA
2	INVERTRES FONDO I	9,8360	4,25	22,75	-2,78	54	-1,56	59	6,41	10	3,01	21					111	11	90		27	11	63	12,338	4,34	23,39	BARCLAYS
3	IBERCAJA CAPITAL	20,5512	4,63	22,47	0,65	35	-0,04	39	7,39	4	2,25	32	6,06	9	6,32	6	5,316	403	1.541	777	11,301	-374	-9,760	63,985	4,00	2,58	IBERCAJA
4	MERCH-EUROUNION	12,9201	3,14	21,86	12,47	1	5,60	2									190							8,699	3,86	46,49	MERCHBANC
5	FONCAFIX	226,9635	5,05	21,57	-6,92	81	-2,37	70	5,54	23	2,32	30	7,42	3	7,45	2	157		1				1	4,455	5,05	21,15	GESCAFIX
6	FONSNOSTRO II	20,7517	3,81	19,93	2,45	15	1,22	19	7,93	1	3,14	19	8,45	2			1,302	227	702	234	2,445	-7	-1,743	23,693	3,79	7,19	AHORRO CORPORACION
7	BESTINVER MIXTO	19,1228	5,37	18,77	-2,23	53	0,70	23	7,58	2	10,12	1					2,495	314	1,376	2,221	31,315	-1,907	-29,939	84,199	2,97	-16,54	BESTINVER
8	BANESTO VALOR 70	94,1960	2,86	18,52	2,45	14	-3,01	77	1,00	94	-1,96	87	2,85	26			2,734	186	1,823	206	3,610	-20	-1,787	22,155	2,76	7,52	SANTANDER
9	PLUSMADRID	23,1475	3,55	18,12	1,10	28	0,50	30	6,28	11	2,02	38	6,09	8	6,43	5	2,596	451	1,316	260	3,678	191	-2,362	44,762	4,02	10,51	CAJA MADRID
10	MANRESA MIXT	15,5600	3,01	18,04	10,25	2	0,62	26	5,05	30	2,40	27	5,41	13			747	182	602	88	1,010	94	-408	7,686	4,26	10,48	CAJA MANRESA
11	FONPASTOR 70	183,7005	3,32	17,50	1,53	23	0,44	34	7,17	6	3,90	7					1,752	156	2,065	148	6,481	8	-4,416	37,358	3,93	-0,34	BANCO PASTOR
12	FONCAIXA 29 RVM ESPAÑA	9,9252	2,86	16,79	1,71	20	1,30	15	5,60	22	3,35	14					1,961	478	1,548	88	5,787	390	-4,239	42,030	3,84	3,64	LA CAIXA
13	BARCLAYS GEST.50FIMF	5,2697	2,79	16,65	-10,10	106	-2,81	73	1,47	88							1,075	62	268	9	2,400	53	-2,132	17,210	3,11	1,93	BARCLAYS
14	FONCAIXA 42 RVM ESPAÑA	9,5053	2,85	16,65	1,59	22	1,23	18	5,52	24	2,20	33					409	3	101	67	1,120	-64	-1,019	6,231	1,81	-2,48	LA CAIXA
15	IBERCAJA RTA. PLUS	8,1080	3,41	16,38	1,63	21	1,51	13	7,54	3	2,97	22					2,059	193	891	300	2,815	-107	-1,924	21,153	2,88	4,47	IBERCAJA
16	FONPENEDES ETIC I SOLIDARI	11,9343	2,89	16,20													23	5	2,832	2	2,712	3	120	491	3,59	59,42	CAJA PENEDES
17	ARCALIA GLOBAL	10,4611	3,32	16,03	-6,17	74	-0,71	47	6,10	12	2,72	25					133				80	-80	10,135	3,32	14,98	BANCAJA	
18	PLUSMADRID II	12,6066	3,12	15,95	2,71	11	1,96	8	6,86	7	3,20	16					2,219	610	1,614	413	5,432	197	-3,818	43,202	3,60	4,62	CAJA MADRID
19	FONDUEO PLUS	491,2297	2,96	15,76	-1,76	49	-3,81	86	2,55	74	-2,04	88					765	123	280	69	1,205	54	-9,25	8,935	3,60	2,97	CAJA SALAMANCA SORIA
20	INTERVALOR BOLSA	8,2880	1,28	14,95	-13,30	116	-6,04	108	0,17	102	-2,91	94	1,03	34			134		-3	6	34	-6	-37	4,662	1,15	11,00	INTERBROKERS
21	CATALUNYA FONS	15,2472	3,41	14,81	-8,56	93	-5,94	107	2,55	75	2,34	29	3,93	22	5,01	11	128		108	17	610	-17	-502	3,058	2,86	-3,14	GVC GAESCO
22	AEGON INVERSION MV	8,8519	3,80	14,46	-12,50	113	-6,27	112	-0,08	106	-3,01	95	2,55	29			102	146	655	80	1,063	66	-408	7,239	4,79	7,17	INVERSEGUROS
23	RURAL MIXTO 75	781,6986	2,89	14,42	1,52	24	0,88	21	6,74	8	2,08	36					675	94	303	47	943	47	-640	8,676	3,46	4,89	BANCO COOPERATIVO
24	DWS MIXTA	23,1821	3,07	14,41	2,48	13	1,69	11	5,89	15	1,35	44	6,87	4	7,73	1	2,542	929	5,759	178	9,439	751	-3,680	47,154	-1,31	4,83	DEUTSCHE BANK
25	WELZIA ROCKLED.MULTISEC.	6,4526	2,22	14,38	-18,30	120											125		1,516		168	1,348	3,654	2,22	109,25	WELZIA	
26	PLUSMADRID VALOR	14,4979	3,54	14,26	-8,08	91	-4,65	98	1,13	92	-0,54	75	4,96	15	4,29	14	625	117	388	77	1,767	40	-1,379	10,350	3,96	-1,12	CAJA MADRID
27	F. VALENCIA F.F. 60	1086,4797	3,01	13,88	-0,25	41	0,08	37	4,28	40							285	60	116	37	574	23	-458	4,535	3,55	128,99	BANCAJA
28	EUROVALOR MIXTO 50	78,2498	3,24	13,88	2,15	19	0,45	33	5,01	32	2,75	24					2,486	727	1,990	630	8,227	97	-6,237	44,385	3,47	-2,03	BANCO POPULAR
29	IBERCAJA CAPITAL EU	7,6497	3,88	13,87	-8,09	92	-3,52	82	3,04	60	0,91	51					1,556	243	1,757	95	6,670	148	-4,913	16,182	4,87	-16,13	IBERCAJA
30	CITIFONDO AGIL	13,5828	3,02	13,86	1,14	27	-0,41	45	4,11	45	0,45	59					1,270	324	791	476	4,290	-152	-3,499	26,319	2,42	52,91	SANTANDER
31	IM 93 MIXTO	7,6573	2,95	13,71	-9,48	101	-5,58	104	3,17	57	-1,49	85	1,78	31			99				56	-56	1,396	2,95	7,93	GVC GAESCO	
32	BANCAJA GEST.ACTIVA 60	1134,1732	3,18	13,34	3,82	6	2,68	5	5,66	20							1,333	551	1,903	268	4,916	283	-3,013	20,624	4,63	95,94	BANCAJA
33	FON FINECO GESTION	14,4037	0,99	13,24	-4,36	63	0,46	32	2,35	79	3,72	9					160	397	3,864	2,593	13,405	-2,196	-9,541	40,953	-4,19	-10,38	BILBAO BIZKAIA KUTXA
34	CAJASOL VALOR	81,0900	1,97	13,11	0,94	30	-0,13	40	4,14	43	1,85	39					183	10	51	20	411	-10	-360	1,213	1,15	-26,91	AHORRO CORPORACION
35	BBK MIXTO	8,2663	2,06	12,48	3,07	9	1,73	9	5,71	17	3,39	13					240	243	544	24	550	219	-6	4,310	7,53	10,84	BILBAO BIZKAIA KUTXA
36	SABADELL BS RVM ESPAÑA	9,5245	2,44	12,43	2,50	12	0,50	29	5,80	16	2,38	28					689	330	675	144	3,545	186	-2,870	14,769	3,76	-8,51	BANCO SABADELL
37	BK MIX ESPAÑA 50	1420,4346	2,46	12,03	0,66	33	0,08	38	4,27	41	2,07	37	5,87	11			1,452	305	1,347	197	4,767	108	-3,420	34,277	2,79	0,19	BANKINTER
38	PLUSMADRID 75	5,5617	3,49	12,00	-10,90	109	-5,38	102	2,38	78	-0,71	78					1,760	104	404	67	1,338	37	-9,34	13,202	3,80	3,16	CAJA MADRID
39	BANCOFAR FUTURO	12,6751	1,69	11,94	5,78	5	3,60	3	5,66	19	3,74	8					187		12		920		-908	9,225	1,69	0,36	CAJA MADRID
40	FONDCHART	9,2975	2,76	11,91	-4,56	65	-0,36	43	4,40	39	0,66	56					119	117	2,568	117	2,738	-2,568	-2,621	2,558	2,36	8,48	BANCO CAMINOS
41	ALLIANZ SELEC.EMPRES.	3,5640	3,37	11,87	-10,10	105	-6,69	115	0,55	101							148	8	144	31	375	-23	-231	9,320	3,11	8,66	ALLIANZ
42	FON FINECO I	11,3350	4,28	11,74	-12,20	111	-6,41	114	-0,18	108	-0,39	71	3,54	24	3,60	16	304	157	1,519	127	1,303	30	216	9,721	4,60	14,33	BILBAO BIZKAIA KUTXA
43	INDOSUEZ MIXTO	595,3272	2,27	11,69	-0,88	45	-1,09	56	3,13	58	-1,08	83					160		41		367		-326	3,320	2,27	0,73	CREDIT AGRICOLE
44	GESCONSULT RV FLEXIBLE	19,4585	2,71	11,61	0,23	39	1,97	7	7,37	5	1,24	46	4,98	14	5,05	10	301	1	1,001	1	717	1	284	11,071	2,86	22,85	GESCONSULT
45	CRV FONDBOLSA (*)	9,7289	1,57	11,61	-10,90	108	-6,13	111	1,07	93	-2,81	93					554		238		611		-373	5,508	-7,02	-4,79	CREDIGES
46	AHORROFONDO	48,0743	2,50	11,58	-0,86	44	-0,85	50	3,95	48	1,70	40	4,73	17													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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				
	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	
56	C.I. RENTA	9,4895	3,88	10,19	-16,30	117	-8,03	117	-0,39	109	-2,44	91			1,161	19	121	245	2,064	-226	-1,943	15,305	2,30	-3,52	CAJA INGENIEROS		
57	BASKEPLUS	10,6553	1,83	9,96	0,65	34	1,69	10	6,06	13	4,29	6			3,043	1,865	8,963	833	15,114	1,032	-6,151	73,187	3,30	0,14	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
58	FONDMAPFRE DIVERSIF.	11,7058	2,40	9,92	-6,65	79	-3,29	80	3,66	51	2,40	26			524							96,010	2,44	-51,66	MAPFRE		
59	CAJAMAR MULTIG.DECIDI.	825,8991	2,82	9,91	-10,30	107	-6,40	113							95	7	164	7	99		65	3,170	2,82	12,42	CAJAMAR CAJA RURAL		
60	CAN GESTION 50	18,0218	3,32	9,78	-4,50	64	-1,95	63	3,23	56	0,58	57	4,13	20	4,63	13	1,731	173	1,082	168	3,728	5	-2,646	32,211	3,35	-12,16	CAJA NAVARRA
61	RURAL MIXTO 50	1350,0644	1,98	9,77	3,40	7	1,25	17	4,74	34	2,86	23			638	143	266	281	1,747	-138	-1,481	10,212	0,64	-5,45	BANCO COOPERATIVO		
62	C.L. CRECIMIENTO	10,0711	3,02	9,71	-9,07	99	-4,50	95	1,56	85	-2,48	92			1,249	113	410	27	710	86	-300	7,368	4,25	4,33	CAJA LABORAL POPULAR		
63	DWS CRECIMIENTO	7,8630	1,89	9,59	-3,84	58	-2,34	69	2,60	70	1,63	42			191				3,400		-3,192	45,340	1,80	1,57	DEUTSCHE BANK		
64	RENPROA CHART	5,6153	1,98	9,47	1,43	25	-5,68	105	2,60	71	-0,52	74			128	52	798	1	63	51	735	3,528	3,48	39,13	RENTA 4		
65	IBERCAJA RENTA EUROPA	6,9492	2,57	9,40	-4,03	60	-3,20	79	0,98	95	0,52	58			3,537	295	933	270	4,345	25	-3,412	34,963	2,65	-1,58	IBERCAJA		
66	FONDGESKOA	227,2361	2,31	9,18	2,33	16	2,07	6	6,02	14	3,51	11	5,94	10	4,89	12	748	236	761	393	4,655	-157	-3,894	37,336	1,88	-2,35	CREDIT AGRICOLE
67	PLUSMADRID 50	6,1732	2,95	9,12	-4,81	69	-3,04	78	2,10	80	0,33	60			2,479	344	976	254	3,081	90	-2,105	22,867	3,37	-1,31	CAJA MADRID		
68	CAIXA GALICIA MIX	565,9701	2,85	8,99	-4,13	61	-2,20	67	2,89	63	0,78	55	4,10	21	1,395	3	146	111	4,624	-108	-4,478	19,956	2,29	-13,29	AHORRO CORPORACION		
69	RIVA Y GARCIA ACCS. I (*)	19,3165	2,59	8,86	-8,56	94	-2,81	74	4,67	35	0,89	52	6,53	5	6,61	4	294					2,005	-89,91	-90,15	RIVA Y GARCIA		
70	ALLIANZ SELECC.MODERA.	4,3017	2,36	8,86	-5,48	72	-3,87	87	0,93	97					141	4	68	7	200	-3	-132	9,467	2,32	7,20	ALLIANZ		
71	BNP PARIBAS INSTITUCI. (*)	8,2555	3,44	8,82	-12,40	112	-4,32	91	1,54	86	0,32	61			163				7		168		-161	8,853	2,88	-10,17	BNP PARIBAS ESPAÑA
72	FONCAIXA 97 RVM EURO	6,9168	3,37	8,60	-7,04	82	-3,41	81	1,63	84					265	8	40	3	2,624	5	-2,584	4,270	3,50	-36,79	LA CAIXA		
73	BNP PARIBAS SELECCION	3,9628		8,56	-16,40	118	-5,90	106	-1,01	112	-4,26	96			100							7,304		8,38	BNP PARIBAS ESPAÑA		
74	CREDIT SUISSE EQ.YIELD	6,7479	2,88	8,37	-8,78	98	-0,41	44							174	243	8,435	91	1,682	152	6,753	21,958	3,61	65,31	CREDIT SUISSE		
75	FONCAIXA 38 RVM EURO	7,4850	3,33	8,21	-7,57	89	-3,65	83	1,54	87	-0,64	77	1,28	33	623	18	103	38	800	-20	-697	6,945	3,04	-2,86	LA CAIXA		
76	PATRISA	14,9938	2,78	8,19	-4,61	67	-4,35	92	3,94	49	3,44	12	6,17	7	120				40		1,483		-1,443	17,702	2,78	-1,18	BARCLAYS
77	ASTURFONDO MIX-RV (*)	6,8221	1,16	8,04	-12,60	114	-4,20	90	2,88	64	1,19	48			463				1,222		1,96	9,822	0,89	18,93	CAJA ASTURIAS		
78	BK MIXTO EUROPA 50	805,7729	2,99	8,04	-2,18	52	-2,00	65	2,59	72	0,02	65			1,310	245	1,602	150	6,051	95	-4,449	23,704	3,41	-10,64	BANKINTER		
79	MARCH BOLSA (*)	84,9419	1,12	7,83	-4,89	70	-1,98	64	4,55	38	1,62	43			737				126		1,865	8,866	1,10	-11,44	GRUPO MARCH		
80	BANCAJA R.V. MIXTA	11,0587	3,05	7,77	-9,87	103	-4,75	99	2,74	66	-0,31	69	2,80	27	1,301	8	99	280	2,937	-272	-2,838	17,069	1,41	-9,01	BANCAJA		
81	CAJAMAR MULTIG.EMPRED.	900,6122	2,15	7,64	-6,55	78	-3,76	85							94	8	13		264	8	-251	3,877	2,36	0,56	CAJAMAR CAJA RURAL		
82	FONDMAPFRE MIXTO EUROPA	6,8007	2,88	7,55	-6,54	77	-3,71	84	-0,89	111					415	22	8,050	9	547	13	7,503	19,312	2,87	70,70	MAPFRE		
83	FONBUSA MIXTO	96,2784	1,11	7,15	0,63	36	1,00	20	5,05	31	3,26	15			165							25,379	1,11	4,47	GESBUSA		
84	SANTANDER PRE.EMP.MODE	98,0760	2,20	6,93	0,82	32									64				1,917		-1,917	7,168	2,21	-17,07	SANTANDER		
85	ALCALA BOLSA MIXTO (*)	11,7699	1,16	6,86	0,58	37	0,58	27	5,68	18	5,08	2			99							27,539	1,10	8,01	BANCO ALCALA		
86	FONDESPAÑA CRECIMIENTO	60,3010	2,34	6,84	-1,59	48	-1,06	55	3,30	55	0,17	62			198				175	13	318	-13	-143	2,315	1,76	-0,06	CAJA ESPAÑA
87	CAN GESTION 30	703,9244	2,04	6,52	-3,69	57	-0,76	48	2,53	76	1,67	41			938	301	1,192	116	3,694	185	-2,502	20,734	2,97	-17,44	CAJA NAVARRA		
88	VITAL MIXTO	662,4939	1,35	6,47	-0,08	40	0,46	31	3,52	53	-0,98	81			619	73	289	238	1,859	-165	-1,570	9,773	-0,32	-9,64	CAJA VITAL		
89	NOVAFONDISA	9,5764	2,68	6,36	-7,34	86	-6,92	116	3,35	54	3,55	10			184				15,461	511	10,136	-511	5,325	7,280	-4,17	-5,18	GVC GAESCO
90	CAM MIXTO 50	7,2198	1,47	6,31	-6,04	73	-4,49	94	0,82	99	0,16	63			1,134	77	277	252	2,023	-175	-1,746	16,228	0,38	288,10	CAJA MEDITERRANEO		
91	BG MIXTO 50	5,7349	2,14	6,15	-0,85	43	0,30	35	3,99	47					210				74	25	828	-25	-754	3,625	1,43	-13,39	BANCO GUIPUZCOANO
92	CANTABRIA ACCIONES	11,2192	1,66	6,07	-3,48	55	-2,11	66	1,66	83	0,12	64	4,22	18	669	1	35	30	946	-29	-911	8,182	1,29	-5,18	CAJA CANTABRIA		
93	AC EUROMIX	5,8088	2,97	6,02	-7,16	83	-4,60	97	0,90	98	-1,22	84			1,552	36	84	207	2,600	-171	-2,516	15,208	1,80	-10,28	AHORRO CORPORACION		
94	FONALCALA (*)	29,3027	1,15	5,82	-0,92	46	-0,87	51	5,30	25	4,45	4	8,49	1	189							36,158	0,95	4,74	BANCO ALCALA		
95	BG EUSKOVALOR	866,7541	2,79	5,35	-9,09	100	-0,95	52	5,08	29					412	31	123	46	2,401	-15	-2,278	7,608	2,58	-20,53	BANCO GUIPUZCOANO		
96	BK BONOS CONVERTIBLES	71,0702	0,73	5,27	9,50	3	0,79	22	3,55	52					110	75	8,312	28	8,128	47	184	1,076	5,39	-6,16	BANKINTER		
97	C.A.I RENTA MIXTO	5,6500	2,94	5,20	-8,67	96	-5,53	103	0,08	105	-2,05	89			609				13	750	-13	-750	4,873	2,67	-10,24	AHORRO CORPORACION	
98	BG IZARBE	10,5892	2,29	5,03	-5,45	71	-1,48	58	4,96	33	-1,52	86	2,71	28	880	4	254	110	2,691	-106	-2,437	19,598	1,73	-7,40	BANCO GUIPUZCOANO		
99	DWS FONCREATIVO	7,9357	0,83	4,82	-3,86	59	-0,79	49	2,66	69	2,29	31			144	5	54		494	5	-440	12,264	0,87	1,03	DEUTSCHE BANK		
100	PATRIBOND	12,6207	0,99	4,79	-7,34	87	-1,57	60	5,16	27	4,38	5	4,96	16	204	322	5,967	553	4,445	-231	1,522	49,398	0,51	8,44	CREDIT SUISSE		
101	CAÑADA BLANCH (*)	6,3333	0,51	4,50	-1,98	50	0,51	28	1,74	82	-0,02	66			122							3,985	0,54	-2,55	NORDKAPP		
102	FONPENEDS MULTIF. 25	11,1539	1,23	4,37	-0,84	42	-0,29	42	1,45	89					1,464	7	5,636	351	8,479	-344	-2,843	17,438	-0,75	-10,94	CAJA PENEDES		
103	FONDESPAÑA DINAMICO	55,1887	2,63	4,33	-7,49	88	-4,02	88	2,46	77	-0,55	76			185				21	9	280	-9	-259	1,941	2,16	-8,86	CAJA ESPAÑA
104	GESRIOJA	8,1117	1,02	3,76	-0,10	104	-2,41	71	6,58	9	-1,05	82			151				18	36	690	-36	-672	20,915	0,84	0,41	B. ESPIRITO SANTO
105	VENTURE MIX. R.VARIABLE	11,3251	1,07	3,71	-17,70	119	-6,07	109	0,15	103					162	73	427	69	404	4	23	4,488	1,25	0,86	VENTURE FINANZAS		
106	EUROAGENTES BOLSA (*)	12,0113	0,64	3,71	-4,73	68	-2,28	68	4,11	44	3,20	17	3,43	25	101							4,216	0,57	1,10	EUROAGENTES		
107	DINERO ACTIVO II	9,2445	1,06	3,51	0,82	31	1,38	14	3,77	50	1,06	49			247	200	259	27	1,373	173	-1,114	22,829	1,84	-1,22	CAJA VITAL		
108	DWS RENTA	8,8709	0,26	3,46	1,41	26	1,67	12	2,92	62	2,08	35			96				1	62	-1	285	11,176	0,26	6,17	DEUTSCHE BANK	
109	BK ACUERDO G° MOD.EMP.	69,3810	0,31	3,22	0,95	29	0,67	25	3,09	59					111	20	98	73	843	-53	-745	9,142	-0,28	-4,88	BANKINTER		
110	EUROAGENTES PREVISION (*)	9,6238	-0,04	2,12	3,30	8	-1,12	57	2,68	68	4,51	3			110							3,770	-0,03	-			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Agosto-2009						
(*) Datos no actualizados																									
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		
	31/08/2009	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
111 C.GIRONA EUROMIXT 40	7,6528	0,77	2,11	-7,33	84	-0,63	46	4,06	46	1,28	45			411	1	20	37	241	-36	-221	4.443	-0,03	-14,88	CAIXA DE GIRONA	
112 BK ACUERDO G°DINAM.EMP.	67,7966	0,46	2,04	-2,11	51	-0,98	53	2,74	67					99		67	64	610	-64	-543	7.338	-0,42	-5,23	BANKINTER	
113 C.A.I. R. MIXTO 40	5,6219	2,54	1,73	-7,33	85	-4,50	96	-0,76	110	-0,93	79			835	6	56	34	1.000	-28	-944	6.584	2,11	-14,27	AHORRO CORPORACION	
114 EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	8,5229	2,09	1,49	-8,72	97	-4,93	101	2,58	73	1,22	47			111							7.291	1,81	1,21	EUROAGENTES	
115 GLOBAL VARIABLE	9,5450	0,12	1,42	-4,59	66	-1,58	61	-0,12	107	-0,98	80	1,48	32	2,46	18			2.142		-2.142	671	0,12	-76,62	CREDIT SUISSE	
116 NR FONDO 1	81,1712	-0,05	0,76	-4,35	62	-1,02	54	2,85	65	0,84	53			97				25		-25	13.162	-0,05	0,57	B. ESPIRITO SANTO	
117 TARRAGONAFONS 2	6,1728	1,04	0,63	-11,20	110	-4,83	100	0,94	96	-0,35	70			1.426	29	133	46	2.066	-17	-1.933	6.351	0,76	177,94	CAJA TARRAGONA	
118 FONDIBAS MIXTO	6,8203	-0,01	0,16	-6,30	76	-2,79	72	0,67	100	-0,28	68			69	206	2.395	60	441	146	1.954	3.577	4,22	121,20	B. ESPIRITO SANTO	
119 PRIVAT BCN MIXTO	10,3549	0,41	-0,18	-6,79	80	-2,87	75	1,42	90	-0,20	67	2,24	30	105		145		63		82	14.254	0,41	0,38	PRIVAT BANK-DEGROOF	
120 FONDANETO	7,0454	-0,21	-1,77	-8,61	95	-0,19	41	4,14	42	-0,50	73			104		1.735	6	126	-6	1.609	11.005	-0,27	14,98	SANTANDER	
121 ACAPITAL MIXTO	7,4154	-1,20	-4,11	-12,60	115									106		896		606		290	3.419	-1,21	0,79	ACAPITAL FINANZAS	
122 PREMIUM GESTION 2	4,5916	-2,56	-24,60	-32,00	121	-13,00	118	-5,00	113					155		4.052	76	1.719	-76	2.333	2.754	-5,17	71,75	CAJA GUIPUZCOA	
123 SANTANDER ESTRAT.LOCAL(F/A)																278		3.827		-3.549				SANTANDER	
124 CAM MIXTO 75(F/A)																		19		-19					CAJA MEDITERRANEO
125 DWS EDELSTAHL(F/A)																		130		-130					DEUTSCHE BANK
126 FONPENEDES V. MIXT.(F/A)																14		433		-419					CAJA PENEDES
127 FIBANC MIX RV EUROP(F/A)																		6		-6					FIBANC
128 CT GRAN SELECCIO(F/A)																50		347		-297					CAIXA ESTALVIS TERRASA
129 SANTANDER PRE.EMP.AGRE(F/A)																		2.594		-2.594					SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		2,31	9,60	-4,02	121	-1,81	118	3,32	113	1,12	96	4,56	34	5,26	18	147045	15570	137183	23584	385936	-8014	-248753	2604901		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,67	10,83	-3,62		-1,75		3,50		0,52		4,37		4,82											

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

130	ALPHA PLUS DIVERSIFI. (*)	12,6686	4,18											68		2.587		30		2.557	3.104	-9,91		ALPHA
	TOTAL (II) INCORPORADOS													68		2587		30		2557	3.104			
	TOTAL (I+II)													147113	15570	139770	23584	385966	-8014	-246196	2608005	1,57	-3,96	