

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	BG EURO YIELD	11,9101	3,27	34,66	7,37	7	0,72	20	1,95	10	0,73	18	2,11	13	3,05	7	436	20	166	16	1,962	4	-1.796	7.889	3,33	4,72	BANCO GUIPUZCOANO	
2	IBERCAJA H. YIELD	5,1443	1,67	25,41	-4,99	44	-3,80	43	-0,54	27	735	3.611	8.502	1.339	2.007	2.272	6.495	8.568	38,63	406,41	IBERCAJA							
3	MUTUAFONDO H.Y.FIMF	17,3645	1,84	25,35	2,07	31	1,65	15	3,09	3	4,06	1	5,26	1	370	555	61.683	296	34.892	259	26.791	50.842	3,76	234,85	MUTUA MADRILEÑA			
4	EUROVALOR BONOS AL.REN.	115,2789	2,50	18,71	15,10	2	4,30	1			1,319	3.972	8.037	594	2,028	3.378	6.009	9.842	57,21	219,94	BANCO POPULAR							
5	PRIVADO MULTIBOND	9,2154	14,39	17,14	-9,51	48	-2,77	42			97			317		-317	2.595	2623,30	2,32	BCA.PRIVADA DE ANDORRA								
6	FIBANC EUROBOND H.Y.	10,3601	1,84	14,95	-2,40	42	-0,98	34	1,15	17	4,970		7		24		-17	4.299	1,82	10,38	FIBANC							
7	SANTANDER RF EMER.PLUS	114,2885	1,63	11,25	-5,00	45	-0,01	27	3,33	2	802	748	4.368	175	6,096	573	-1.728	27.083	3,85	3,46	SANTANDER							
8	MADRID TRIPLE B	8,0628	0,43	10,53	5,70	11	2,19	10	1,78	11	3,17	2	468	436	3.816	46	1,098	390	2,718	7,765	5,75	72,75	CAJA MADRID					
9	KUTXAINVER2	718,5588	0,60	8,42	10,44	3	4,03	2	4,19	1	452	2.116	12.873	259	1,475	1.857	11.398	19.819	11,06	167,92	CAJA GUIPUZCOA							
10	FONCAIXA PER.RFCPLIBRA	5,0560	-3,00	8,17	-7,31	47					148		366		366		3,203	-3,00	23,20	LA CAIXA								
11	C.I. R.F. UNIVERSAL	6,2835	0,34	7,75	3,57	23	0,71	21	0,52	22	201	513	5.580	77	1,971	436	3.609	8.839	5,56	87,49	CAJA INGENIEROS							
12	FONCAIXA 86 RF.INT	7,4650	0,32	7,61	7,51	6	3,08	5	2,30	5	1,045	501	3.930	130	2,636	371	1,294	16,756	2,60	16,36	LA CAIXA							
13	BOND MANAGERS FUND	5,5879	1,20	7,42	5,10	13	3,54	3			317	1.325	98.550	39	79.773	1.286	18.777	28,145	9,74	431,53	ASESORES Y GESTORES							
14	EDM-AHORRO	21,1264	0,38	5,65	6,54	9	3,45	4	2,40	7	346	3.244	42.615	347	6,891	2.897	35.724	46.382	7,94	450,45	EDM HOLDING							
15	MARCH R.F. PRIVADA (*)	10,5769	0,46	5,56							1,595		45.476		7,587		37,889	52,701	8,18	477,80	GRUPO MARCH							
16	SABADELL BS BON.EMERGE.	9,7471	0,12	5,55	-2,01	41	0,13	26			2,371	331	3.614	68	827	263	2,787	5,517	5,14	113,37	BANCO SABADELL							
17	DEXIA PBP BON.ALT.REN.	5,9808	-0,06	4,97	-19,10	50	-8,91	46	-4,06	37	531		43.371	4	723	-4	42.648	44,052	-0,06	3972,40	BANCO POPULAR							
18	PBP R.F. FLEXIBLE	1741,2745	-0,08	4,87	5,04	15	2,06	11	1,73	12	2,51	5	4,23	3	5,14	2	2.595	36.743	168.960	2,216	19.677	34.527	149.283	202.490	20,43	307,77	BANCO POPULAR	
19	IBERCAJA SELEC.RF.FIMF	10,1967	0,36	4,55	3,13	25	1,70	14	1,39	14	1,409	1.658	6.818	99	2,400	1.559	4,418	26,181	6,73	24,57	IBERCAJA							
20	FONCAIXA 87 C. RF.	7,3094	0,30	4,24	5,07	14	2,72	7	2,13	6	2,670	711	5.710	589	11,119	122	-5,409	46,477	0,57	-7,03	LA CAIXA							
21	AC BONOS CORPORATIVOS	11,3203	0,38	3,59	1,57	34	1,95	12	2,05	7	81	7	31	11	1,998	-4	-1,967	1,941	0,18	-66,47	AHORRO CORPORACION							
22	BBVA BONOS VALOR RELA.	10,7710	0,46	3,57	4,15	21					113	316	3.263	2,510	34,479	-2,194	-31,216	46,207	-4,10	-39,58	B.B.V.A.							
23	GESCOO R.F. PRIVADA	437,1426	0,05	2,42	-26,20	51	-10,50	47			459	87	1.296	21	485	66	811	2,425	2,86	54,35	BANCO COOPERATIVO							
24	UNIFOND R.F.GL.FIMF	7,0866	0,08	2,12	0,67	35	1,09	16	2,01	8	258		4.291	7	3,839	-7	452	4,379	-0,09	14,02	UNICAJA							
25	BK GESTOR.INTERNAC.R.F.	837,7759	0,61	2,01	0,67	36	0,61	23	0,83	19	1,57	12	566		7,333	15	1,653	-15	5,680	12,667	0,50	89,17	BANKINTER					
26	RURAL RF INTERNACIONAL	534,7821	-0,86	1,74	4,17	20	-1,31	36	-1,37	32	129	2	3.525	6	1,295	-4	2,230	3,571	-0,97	165,15	BANCO COOPERATIVO							
27	BBVA BONOS INTER.FLEXI.	13,5986	0,31	1,43	5,58	12	1,73	13	1,42	13	1,79	11	4,44	2	1,182	9	1,133	535	5,048	-526	-3,915	29,733	-1,45	-10,44	B.B.V.A.			
28	MERCHRENTA	23,0696	0,07	1,41	4,32	18	3,00	6	1,97	9	2,40	8	3,94	5	4,84	3	514					38,566	5,20	97,42	MERCHBANC			
29	RENTACASER	9,4647	0,24	0,38	0,25	38	0,76	19	1,18	16	2,56	4			100		16		-16	15,667	0,24	0,27	AHORRO CORPORACION					
30	AC RENTA FIJA PRIVADA	7,6081	-0,14	0,07	-0,54	40	-0,20	28	0,34	23	1,51	14	157	32	259	69	1,294	-37	-1,035	1,754	-2,20	-37,10	AHORRO CORPORACION					
31	SANTANDER SELECCION RF	103,9704	-0,22	-0,09	2,17	30	0,62	22			271		289	1	1,199	-1	-910	2,797	-0,24	-24,81	SANTANDER							
32	BANKPIME FONDOLAR	3,6174	-0,68	-0,31	6,41	10					182							2,804	-1,78	41,94	BANKPIME							
33	FONDMAPFRE RENTA DOLAR	6,5894	-0,63	-0,79	4,55	17					292	4	443	6	456	-2	-13	9,332	0,51	4,72	MAPFRE							
34	CAM MUNDIAL BONOS	682,3989	0,14	-0,82	2,01	32	0,89	18	0,99	18	2,66	3	4,16	4	294	2	178	62	1,041	-60	-863	2,427	-2,29	65,96	CAJA MEDITERRANEO			
35	IBERCAJA INTERNAC.	8,3321	-0,09	-0,94	7,77	5	0,21	24	-1,37	33	-0,26	20	2,56	11	886	105	1,904	268	3,348	-163	-1,444	12,980	-1,33	-11,21	IBERCAJA			
36	MADRID DOLAR	6,6308	-0,70	-1,14	4,20	19	-0,45	31	-0,20	25	-0,28	21	553	509	17,456	409	5,582	100	11,874	20,009	-0,21	139,45	CAJA MADRID					
37	FONCAIXA PRIVADA R.INTERNAC	19,1462	0,38	-1,59	16,12	1	2,59	8	1,34	15	1,50	15	3,72	7	5,68	1	419	64	4,021	118	10,856	-54	-6,835	7,203	-0,37	-49,11	LA CAIXA	
38	EUROVALOR R.F.INTERN.	94,5520	-0,07	-1,79	0,11	39	-0,47	32	-0,52	26	1,10	17	1,529	17	2,736	333	7,051	-316	-4,315	13,862	-2,31	-25,11	13,862	-2,31	-25,11	BANCO POPULAR		
39	FONCAIXA PER.RF.C.DOLAR	5,8125	-0,63	-1,89	3,24	24	-1,21	35			147		4		1		3	3,398	-0,63	-1,82	LA CAIXA							
40	SABADELL BS BONOS INT.	10,2968	0,19	-1,92	1,81	33	-0,27	29	-0,67	28	1,53	13	3,83	6	1,685	7	9,666	81	7,470	-74	2,196	13,078	-0,38	15,36	BANCO SABADELL			
41	FONCAIXA 1 RFC DOLAR	0,3341	-0,62	-1,97	2,99	26	-1,43	37	-1,34	31	-0,46	22	1,93	14	3,23	6	1,769	560	7,625	767	12,538	-207	-4,913	17,929	-1,79	-22,10	LA CAIXA	
42	SANTANDER DOLAR	54,7788	-0,36	-2,42	0,55	37	-2,49	41	-2,04	35	585	447	9,004	919	11,040	-472	-2,036	19,138	-2,77	10,19	SANTANDER							
43	FONPENEDOS DOLAR	8,3043	-0,85	-2,50	3,59	22	-1,92	40	-1,91	34	123	52	574	17	475	35	99	3,845	0,08	0,25	CAJA PENEDES							
44	EUROVALOR AHORRO DOLAR	103,0026	-0,71	-2,58	2,80	27	-0,85	33			367	122	5,186	186	6,620	-64	-1,434	13,655	-1,18	-12,64	BANCO POPULAR							
45	BBVA BONOS DOLAR CASH	61,3435	-0,76	-3,11	2,50	29	-1,71	39	-1,12	29	-0,82	23	1,176	4,780	36,873	4,209	18,777	571	18,096	53,707	0,40	44,90	B.B.V.A.					
46	IBERCAJA DOLAR	5,6996	-0,52	-3,42	2,75	28	-1,62	38			1,208	561	14,851	232	4,756	329	10,095	15,004	1,71	154,94	IBERCAJA							
47	FONCAIXA 3 R.F. DOLAR	0,8822	0,01	-3,89	8,13	4	2,40	9	0,58	21	1,37	16	2,53	12	3,74	5	2,50	17	1,876	95	2,727	-78	-851	2,710	-2,78	-27,04	LA CAIXA	
48	CC FONDO INTERNACION.	10,6080	-0,64	-5,24	-3,68	43	0,18	25	0,59	20	2,43	6	1,693	5	2,801	791	19,788	-786	-16,987	18,341	-4,69	-50,06	CAJA CATALUÑA					
49	SABADELL BS DOLAR FIJO	10,9775	0,19	-5,35	4,70	16	-0,43	30	-1,16	30	1,87	9	2,82	9	2,193	70	1,733	87	9,604	-17	-7,871	6,600	-0,05	-55,71	BANCO SABADELL			
50	BANCAJA R.F. DOLAR	886,3610	-0,63	-6,94	6,56	8	0,98	17	-0,19	24	0,62	19	2,76	10	208	102	2,728	128	3,717	-26	-989	1,923	-1,97	-39,04	BANCAJA			
51	AC DOLAR	8,1823	-1,41	-7,08	-6,53	46	-5,43	45			142	181	3,821	188	1,976	-7	1,845	5,234	-1,53	25,25	AHORRO CORPORACION							
52	BNP PARIBAS BONOS (*)	4,7811	-0,87	-11,90	-10,70	49	-4,68	44	-2,81	36	-2,44	24					3	3,564	-0,76	-13,10	BNP PARIBAS ESPAÑA							
53	CAM EUROPA BONOS(F/A)																	24	56	-32								CAJA MEDITERRANEO
54	BANESTO R.FIJA USA(F/A)																	1.153	862	291								SANTANDER
55	CAM FONDO DOLAR(F/A)																	56	31	25								CAJA MEDITERRANEO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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						
56 FONCAIXA 110 C.RFC DO.(F/A)														208		-208				LA CAIXA					
57 FONCAIXA 111 C.RFL DOLAR(F/A)														223		-223				LA CAIXA					
58 UNIFOND MONET.DINAM.(F/A)												5		322		-317				UNICAJA					
59 FONCAIXA CAR.RF LP LIB.(F/A)														159		-159				LA CAIXA					
60 FONCAIXA CAR.RF CP LIB.(F/A)														140		-140				LA CAIXA					
Rentabilidad Media Anual (%)		0,39	3,54	1,63	51	-0,09	47	0,54	37	1,39	24	3,40	14	4,32	7	42509	64542	670580	18365	364636	46177	305944	1025891	6,04	54,54
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,25	3,55	2,92		0,95		1,05		2,00		3,60		4,72											