

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA 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		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	Mes	2009	08/09	Mes	2009	08/09	Mes	2009		
56 FONDO ARTAC	72,1687	-0,01	0,65	-1,12	28	1,62	8	3,88	3							135	263	11	457	-11	-194	25375	-0,05	-0,11			SANTANDER	
57 DEADALUS CONSERVADOR	4,7501	0,05	0,40	-4,40	48											236	730	88	1.517	642	29	7.885	10,80	-2,67			ASESORES Y GESTORES	
58 DEADALUS MODERADO	4,3755	0,06	-2,02	-9,21	54											137	123	32	317	91	215	3.209	8,12	20,52			ASESORES Y GESTORES	
59 CS GLOBAL F. G° ACTIVA	10,1268	1,03	-2,38	0,34	20	-1,59	38									120	88		186	88	1.714	1.909	5,92	1061,60			CREDIT SUISE	
60 APPLE FOND(F/A)																			2.747		-2.747						BANCO CAMINOS	
61 FONBILBAO GLOBAL 30(F/A)																			70		-70						SEGUROS BILBAO	
62 SANTANDER ESTRA.NEGOC.(F/A)																			314		-3.260						SANTANDER	
63 DWS S FUNDS 25 FIMF(F/A)																			9		1.506						DEUTSCHE BANK	
64 CAIXATARRAGONA SEL.25(F/A)																			166		1.501						CAJA TARRAGONA	
65 S&A MIXTO INTERNAC.(F/A)																					226						VENTURE FINANZAS	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,90	4,46	-1,16	57	-0,20	49	1,69	45	1,18	25	3,42	8	4,57	6	92665	92548	508723	24354	440153	68194	68570	1977175					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,01	5,69	-1,90	-0,71	1,22	0,68	2,97	3,97																			

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

66 FONCESS PATRIMONIO	10,1387	0,33								357	301	9.324	125	4.208	176	5.116	9.514	17,63		INVERDIS
TOTAL (II) INCORPORADOS										357	301	9324	125	4208	176	5116	9.514			
TOTAL (I+II)										93022	92849	518047	24479	444361	68370	73686	1986689	4,78	11,65	