



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	08/09	Mes	2009		
56 PRIVAT MIXTO	9,0842	-0,18	-6,94	-19,40	55	-9,19	51	-1,17	46	-2,35	22	-0,26	8	0,89	5	81			36		-36	1.117	-0,17	-62,50	PRIVAT BANK-DEGROOF	
57 HERRERO BS CRECIMIENTO(F/A)																	2		328		-326				BANCO SABADELL	
58 CAM MIX VARIA.INTERNA(F/A)																	2		13		-11				CAJA MEDITERRANEO	
59 C.I. MUNDIAL ISR(F/A)																	5		81		-76				CAJA INGENIEROS	
60 BANESTO SELEC.MODERADO(F/A)																	24		1.240		-1.216				SANTANDER	
61 DWS S.FUNDS 50 FIMF(F/A)																	1		266		-265				DEUTSCHE BANK	
62 EUROVALOR Gº DECID.75(F/A)																	10		242		-232				BANCO POPULAR	
63 AC MULTI.SEL.35FIMF(F/A)																	50		1.250		-1.200				AHORRO CORPORACION	
64 AC MULTI.SEL.50FIMF(F/A)																	77		513		-436				AHORRO CORPORACION	
65 AC MULTI.SEL.65FIMF(F/A)																	143		228		-85				AHORRO CORPORACION	
66 PERFILADO ESTABLE(F/A)																			400		-400				LA CAIXA	
67 SANTANDER ESTRAT.INTER(F/A)																			978		-757				SANTANDER	
68 INVERSABADELL 50 PREMI(F/A)																			985		-985				BANCO SABADELL	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>1,94</b>	<b>10,21</b>	<b>-6,32</b>	<b>56</b>	<b>-2,93</b>	<b>51</b>	<b>1,72</b>	<b>48</b>	<b>0,09</b>	<b>26</b>	<b>2,89</b>	<b>9</b>	<b>4,74</b>	<b>5</b>	<b>48905</b>	<b>8336</b>	<b>60478</b>	<b>7181</b>	<b>208007</b>	<b>1155</b>	<b>-147529</b>	<b>1013777</b>	<b>2,21</b>	<b>-3,73</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>2,17</b>	<b>12,37</b>	<b>-4,92</b>		<b>-3,12</b>		<b>1,09</b>		<b>-1,28</b>		<b>3,28</b>		<b>3,91</b>												