

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (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
	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	08/09	Mes	2009	08/09	
1	CAN PLUSMARCA ACTIVA	11,2258	1,86	13,86	12,10	3	3,50	54										3.490	9.565	40.222	5.699	38.982	3.866	1.240	125.370	5,16	14,89	AHORRO CORPORACION	
2	CAIXA GALICIA CREC. 2	10,7580	5,71	12,18	10,73	6	3,00	99										2.073		608	150	1.889	-150	-1.281	45.765	5,35	8,81	AHORRO CORPORACION	
3	CAIXA GALICIA R.CRECI.	10,9559	-1,08	11,13	8,94	21	2,62	126										330		10.345	150	34.654	-150	-24.309	14.671	-2,07	-57,99	AHORRO CORPORACION	
4	FONDICRULO RENTAS III	11,1174	0,54	10,59	11,49	4	3,76	33										29		514	526	11.064	-526	-10.550	463	-52,98	-95,44	AHORRO CORPORACION	
5	CAIXA GALICA S. CUPON	11,2226	0,75	10,02	9,69	15	2,73	121										179		634	270	4.590	-270	-3.956	2.679	-8,50	-88,44	AHORRO CORPORACION	
6	CAJA MADRID AVANZA	107,9463	0,78	9,55	7,34	52												6.971			161	3.325	-161	-3.325	200.323	0,70	7,69	CAJA MADRID	
7	CAIXA GALICIA R.CREC.3	9,1301	-1,03	9,46	8,74	27	2,58	131	1,71	91	2,58	34						356			423	43.008	-423	-43.008	6.253	-7,25	-86,03	AHORRO CORPORACION	
8	CAJASUR RF FLEXIBLE	11,0082	-0,45	9,42	9,76	14	2,97	102										6	1.080	6	6	5.113	-6	-4.033	61	-9,90	-98,38	AHORRO CORPORACION	
9	CAIXASABADELL PROTEC.I	11,5758	0,74	9,28	9,50	18	3,35	70										13				4.164		-4.164	431	0,74	-89,86	AHORRO CORPORACION	
10	BK 2012 GARANTIZADO	697,0768	-0,37	8,25	16,09	2	5,43	4	2,69	42	1,38	52						337			14	1.030	-14	-1.030	10.013	-0,51	-2,29	BANKINTER	
11	CAJASOL AHORRO 11-2008(F/A) (*)	11,1338	-0,04	8,09	2,98	187	3,16	85										25				577		-577	376	-8,92	-60,83	AHORRO CORPORACION	
12	CAIXA GALICIA GAR. 2	11,0261	4,77	8,04	7,44	49	3,37	68										8.929		221	12.792	78.953	-12.792	-78.732	253.266	-0,33	-19,04	AHORRO CORPORACION	
13	CAIXASABADELL PROTE.VI	10,9635	-0,18	7,89	8,83	24	3,06	93										151		19	222	8.423	-222	-8.404	2.799	-7,50	-72,88	AHORRO CORPORACION	
14	CC PREVISION	19,0736	0,58	7,77	0,59	214	0,61	164	0,94	97	1,95	50	3,16	4				5.152	292	1.496	687	7.345	-395	-5.849	69.483	0,01	-0,81	CAJA CATALUÑA	
15	CAJA SEGOVIA RENDIM. 2	11,0693	1,42	7,57	8,45	33	3,71	36										286			408	1.006		-598	8.900	1,42	0,45	AHORRO CORPORACION	
16	BARCLAYS INTERES G.1	7,2225	0,37	7,40	21,26	1	5,87	3	4,24	3								2.620			7.964	502	72.287	-502	-64.323	84.852	-0,22	-39,95	BARCLAYS
17	CAIXA GALICIA G.CUATRO	11,2629	1,38	7,37	8,69	29												5.526	16	1.257	429	4.819	-413	-3.562	180.661	1,15	5,07	AHORRO CORPORACION	
18	CAJA MADRID AVANZA R.II	112,0736	0,44	7,22	10,09	10												3.858			260	13.552	-260	-13.552	107.561	0,20	-5,11	CAJA MADRID	
19	CAJA MADRID AVANZA R.1	111,9091	0,42	7,14	9,97	11												3.880		1	115	6.845	-115	-6.844	120.084	0,32	1,19	CAJA MADRID	
20	CAJABURGOS SOLUCION	10,4261	1,23	7,10	7,95	42												880		4	34	775	-34	-771	41.426	1,14	5,10	AHORRO CORPORACION	
21	CAJABURGOS SOLUCION 3	10,1112	0,94	7,08	8,20	38												253				587		-587	13.787	0,93	2,62	AHORRO CORPORACION	
22	CAIXA GALICIA EURIBOR	9,9738	0,45	6,96	2,44	191												6.547			53.955	918	30.098	-918	23.857	224.327	0,04	21,02	AHORRO CORPORACION
23	ALTAE EURIBOR MAS	94,1736	0,84	6,95	-5,31	222												350				2.206		-2.206	69.725	0,84	3,52	CAJA MADRID	
24	UNIFOND INTERES ANUAL	6,2977	0,53	6,89	1,68	203	1,12	162										142			30	264		-30	-264	3.235	-0,38	-1,3	UNICAJA
25	CAJAGRANADA FONDPL.II	11,3556	0,10	6,76	5,42	92	2,87	112	2,44	61								166			72	438	28.015	-438	-27.943	10.790	-3,81	-70,48	AHORRO CORPORACION
26	CAIXA GALICIA GARANTIA	11,1220	-0,13	6,74	6,73	61	3,58	44										4.006			76.918	263	157.904	-263	-80.986	104.236	-0,38	-64,29	AHORRO CORPORACION
27	CAJA GRANADA FOND.P.III	11,6355	1,07	6,72	5,84	81	3,96	26	3,11	18								692			10.638	135	6.422	-135	4.216	18.389	0,32	76,34	AHORRO CORPORACION
28	FONDO EXTREMADURA G.I	11,7464		6,51	6,17	70	3,31	75	2,78	35								429	6.595		203	13.721	6.392	-1.116	13.429	90,81	-2,27	-2,27	AHORRO CORPORACION
29	UNIFOND 2011	8,3387	0,38	6,47	4,21	152	2,39	140	1,97	86	2,07	48						884			99	1.589	-99	-1.589	19.286	-0,13	-1,88	UNICAJA	
30	CAJARIOJA AHORRO G.2	10,6106	1,37	6,31	10,15	9												215				766		-766	15.089	1,37	1,03	AHORRO CORPORACION	
31	CAJASOL AHORRO 03-2009(F/A) (*)	11,3671	-0,01	6,17	4,89	108	3,27	79										133			4.197	29.965		-25.768	1.640	-13,43	-93,73	AHORRO CORPORACION	
32	MANRESA GARANTIT 1	136,3325	0,44	6,11	7,74	44	4,84	5	3,81	5								2.222			74.382	82	8.980	-82	65.402	104.135	0,36	216,44	CAJA MANRESA
33	CAI RENDIMIENTO	10,5971	-1,16	6,08	5,37	94	2,21	148										27			31	17	13.964	-17	-13.933	486	-4,51	-96,38	AHORRO CORPORACION
34	F. EXTREMADURA G. VI	11,5271	0,26	5,91	6,03	73	3,30	77	2,70	41								661			8.573	19	6.664	-19	1.909	14.871	0,13	0,98	AHORRO CORPORACION
35	CAJAGRANADA RF G. IV	11,9604	0,93	5,76	8,54	31	3,41	58	2,84	29								247			9	283		-9	-283	5.914	0,78	-0,45	AHORRO CORPORACION
36	MANRESA GARANTIT 4	33,5967	0,40	5,65	11,21	5												765				5	1.050	-5	-1.050	56.792	0,39	3,71	CAJA MANRESA
37	CAJABURGOS SOLUCION	10,2248	0,98	5,58	6,28	69												348				996		-996	15.245	0,98	-0,80	AHORRO CORPORACION	
38	BBVA INFLACION II	10,2048	-0,28	5,52														1.307			29	877		-29	-877	37.753	-0,35	3,05	B.B.V.A.
39	BBVA PLAN RENTAS 2012C	11,2483	0,59	5,51	9,93	12												220			1	72	510	-72	-509	6.147	-0,58	-2,80	B.B.V.A.
40	CAIXASABADELL PROTEC.V	10,6675	0,40	5,48	8,22	34	2,42	139										527			57	8	516	-8	-459	10.478	0,33	0,94	AHORRO CORPORACION
41	CAIXASABADELL PRO.III	10,6753	-0,18	5,43	7,15	56	2,32	142										179			689		816		-127	4.310	-0,18	2,28	AHORRO CORPORACION
42	CAJARIOJA AHORRO G. 1	10,5759	1,12	5,42	8,82	25												104			2		657		-655	9.606	1,12	-0,69	AHORRO CORPORACION
43	MADRID FONDLIBR. 2010	112,2465	0,35	5,39	8,84	23	4,00	21										2.077			4	284	6.390	-284	-6.386	49.690	-0,22	-6,85	CAJA MADRID
44	SABADELL BS G.EXTRA 9	8,0566	0,11	5,28	6,69	62	4,46	7	3,31	15								1.872			25	5.634	25	96.165	-90.531	43.067	0,11	-67,21	BANCO SABADELL
45	AC PLAZO RENTAS 3	10,6354	0,38	5,25	4,41	139	1,78	154										418			1.038	8	1.355	-8	-317	5.144	0,21	-1,08	AHORRO CORPORACION
46	CAN EURIBOR GARANTIA	10,4582	1,41	5,19	4,24	149	1,27	160										3.635			53	1.915	7.846	-1.915	-7.793	113.240	-0,29	-1,69	AHORRO CORPORACION
47	PLATINUM R.F. 2011	124,8790	0,42	5,07	9,55	17	4,36	10	4,29	1								87			29	7.086		-29	-7.086	8.636	0,08	-43,12	CAJA MADRID
48	CAIXANOVA GTZ. RENTAS	11,3412	-0,67	4,96	7,40	51	3,92	28										256		702	2.523	1.068	6.832	-366	-4.309	6.333	-6,05	-37,44	AHORRO CORPORACION
49	CAI RENDIMIENTO II	10,5834	0,88	4,91	6,44	65	2,13	149										698			399	32	783	-32	-384	14.094	0,66	2,04	AHORRO CORPORACION
50	BBVA PLAN RENT.2011F	11,0641	0,20	4,90	5,79	85	3,40	63										412			6	33	900	-33	-894	11.101	-0,10	-3,08	B.B.V.A.
51	CAN TIPO GARANTIZADO I	10,7027	0,99	4,84	8,62	30												5.053			1.966	231	9.415	-231	-7.449	195.166	0,87	0,78	CAJA NAVARRA
52	CC GARANTIT 3	6,5578	0,35	4,82														4.314				170	1.869	-170	-1.869	105.128	0,18	2,95	CAJA CATALUÑA
53	SABADELL BS G. FIJA 3	11,3835	0,15	4,81	6,17	71	4,20	13	3,22	16	3,17	12						4.339		141	68.777	141	67.080		1.697	128.633	0,15	6,25	BANCO SABADELL
54	CCM RENTAS PLUS GAR.	11,0933	-0,09	4,79	4,79	113	2,80	118										9				30	8.303	-3					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Agosto-2009

(*) Datos no actualizados		Datos a 31-Agosto-2009																								
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		
56	BBVA PLAN RENTAS 2010M	9,0242	0,29	4,70	7,04	57	3,69	38	2,92	23	2,78	26			721		148	183	1.372	-183	-1.224	15.951	-0,85	-2,92	B.B.V.A.	
57	CAJACANARIAS GARANTIZA.	11,9880	0,36	4,67	5,79	84	2,96	104	3,44	8					1.263	7.615	11.867	684	12.093	6.931	-226	24.703	39,52	2,84	AHORRO CORPORACION	
58	UNIFOND 2010	6,6411	0,34	4,67	5,51	89	3,05	95							2.518			453	4.578	-453	-4.578	95.503	-0,13	-0,23	UNICAJA	
59	UNIFOND EURORENTA	12,2479	1,02	4,64	6,87	60	4,12	17	3,45	7	3,60	6	3,65	3	876		8.305	29	2.061	-29	6.244	29.571	0,92	34,36	UNICAJA	
60	BBVA PLAN RENTAS 2012	1099,8582	0,59	4,56	9,35	19	3,96	25	2,85	28	3,60	7			4.158		89	1.172	7.870	-1.172	-7.781	134.503	-0,29	-1,30	B.B.V.A.	
61	BBVA PLAN RENT.2011 E	11,1687	0,42	4,53	8,20	36	3,72	35							165			2	377	-2	-377	4.337	0,37	-4,02	B.B.V.A.	
62	BBVA PLAN RENTAS 2011C	11,0316	0,27	4,50	8,11	40	3,02	96							628			31	745	-31	-745	19.027	0,10	0,48	B.B.V.A.	
63	BBVA PLAN RENTAS 2010	11,1202	0,51	4,47	3,09	182	2,37	141							1.337		79	39	1.875	-39	-1.796	38.712	0,41	-0,26	B.B.V.A.	
64	BBVA BONO 2011	1097,5885	0,37	4,43	8,74	26	3,51	53	2,57	52	3,71	4			2.287	20	154	152	2.578	-132	-2.424	60.117	0,15	0,28	B.B.V.A.	
65	BBVA PLAN RENTAS 2010B	10,8601	0,48	4,40	3,32	178	2,26	144							2.339			557	2.616	-557	-2.616	66.931	-0,35	0,40	B.B.V.A.	
66	CAJA SEGOVIA REND.G. 1	10,8940	0,17	4,39	5,71	86	2,91	110							103			38	317	-38	-317	4.030	-0,77	-3,45	AHORRO CORPORACION	
67	FONDO C.MURCIA INTE.II	10,8787	0,80	4,39	7,31	54	2,81	117							1.005		8	294	801	-294	-793	26.003	-0,33	-12,14	AHORRO CORPORACION	
68	UNIFOND 2009-II	6,8613	0,26	4,22	5,88	80	3,95	27							5.101		51.352	390	73.862	-390	-22.510	149.265		-9,86	UNICAJA	
69	BBVA PLAN RENT.2010 E	10,9032	0,29	4,17	7,44	48	3,43	57							3.417	6	12	896	5.222	-890	-5.210	93.919	-0,65	-1,40	B.B.V.A.	
70	MADRID FONDLIBR.2011	111,4079	0,32	4,16	8,95	20	4,08	18							918			193	3.148	-193	-3.148	22.478	-0,53	-8,85	CAJA MADRID	
71	BBVA PLAN RENTAS 2012B	11,2661	0,46	4,11	9,59	16									318		2	7	849	-7	-847	12.819	0,41	-2,49	B.B.V.A.	
72	BBVA PLAN RENTAS 2009C	11,0737	0,51	4,07	1,70	202	1,57	155	2,05	83					2.356	14	104	419	3.878	-405	-3.774	62.221	-0,14	-1,97	B.B.V.A.	
73	BBVA PLAN RENTAS 2011D	9,4097	0,26	4,03	8,21	35	3,24	81	2,65	48	3,41	8			1.207		112	242	1.755	-242	-1.643	31.344	-0,51	-1,25	B.B.V.A.	
74	BBVA PLAN RENTAS 2009D	11,1632	0,42	4,01	3,05	185	2,26	145	2,22	74					2.869		2	713	5.111	-713	-5.109	82.498	-0,44	-2,14	B.B.V.A.	
75	CAJA GRANADA R.F. II	11,0292	0,50	4,00	4,68	121	1,31	158	2,05	84					225		764		822		-58	6.711	0,50	3,07	AHORRO CORPORACION	
76	CAJACANARIAS AH.PLA.I	11,5952	0,08	3,94	5,18	99	4,01	19							2.038		742	200	3.084	-200	-2.342	40.863	-0,41	47,93	AHORRO CORPORACION	
77	CAN SOLIDO G. III	11,0235	0,33	3,93	10,68	7									397			21	1.115	-21	-260	90.481	0,31	3,49	CAJA NAVARRA	
78	F. EXTREMADURA CRECIE.	10,7741	-0,11	3,91	5,14	100	2,55	133							97			5	3.946	-5	-3.047	1.306	-0,49	-68,70	AHORRO CORPORACION	
79	BBVA BONO 2010 C	1424,5293	0,42	3,89	8,20	37	4,38	9	3,37	12	3,27	9			10.582	79	1.138	1.277	18.082	-1.198	-16.944	294.243	0,02	-1,88	B.B.V.A.	
80	UNIFOND CORTO PLAZA G.	7,2559	0,43	3,88	7,00	58	6,00	2							1.294			236	1.400	-236	-1.400	34.116	-0,26	-0,30	UNICAJA	
81	UNIFOND V	9,2671	0,09	3,80	6,00	74	3,83	32	3,21	17	3,07	14			1.607		3.898	66	2.665	-66	1.233	68.754	-0,01	5,85	UNICAJA	
82	BBVA PLAN RENT.2010 F	10,9087	0,21	3,79	7,66	46	3,52	51							1.693		3	263	2.241	-263	-2.238	39.618	-0,45	-1,84	B.B.V.A.	
83	UNIFOND XXII	7,3879	0,09	3,78	5,27	97	4,33	11	3,34	13	2,33	39			4.437		5.957	185	6.371	-185	-414	124.413	-0,06	3,51	UNICAJA	
84	BK FOND TESORO 40 X 100	139,7963	0,08	3,78	9,91	13	3,76	34	4,09	4	3,62	5			458			100	629	-100	-629	21.336	-0,38	0,70	BANKINTER	
85	CAJA SEGOVIA G.EURIBOR MAS 60	10,5697	0,25	3,72	4,35	143									577		858		593		265	19.181	0,25	5,28	AHORRO CORPORACION	
86	BBVA PLAN RENT.2010 D	11,0802	0,20	3,72	6,91	59	3,40	62							2.657		12	212	4.214	-212	-4.202	66.149	-0,12	-2,56	B.B.V.A.	
87	BBVA PLAN RENTAS 2011	92,5875	0,33	3,69	7,92	43	3,24	82	2,24	73	2,81	24			2.466		1	220	3.070	-220	-3.069	52.452	-0,10	-2,14	B.B.V.A.	
88	UNIFOND XXV	7,0233	0,23	3,64	5,40	93	3,41	60	3,50	6					430	4.300	4.300	9.056	9.352	-4.756	-5.052	23.656	-16,55	-14,61	UNICAJA	
89	BBVA PLAN RENTAS 2010G	10,9342	0,20	3,62	7,19	55	3,40	61							2.196		5	689	3.217	-689	-3.212	57.991	-0,98	-1,90	B.B.V.A.	
90	FONDESPAÑA G. R.F. 3	65,3046	0,16	3,57	8,53	32									1.693		4	9	185	-9	-181	35.795	0,13	3,03	CAJA ESPAÑA	
91	C.L. RENTA FIJA A LARGO	7,1774	0,36	3,50	8,71	28	3,99	22	3,09	19	2,08	47			140	310	1.180	710	2.159	-400	-979	4.356	-8,05	4,20	CAJA LABORAL POPULAR	
92	BBVA PLAN RENT.2010 C	10,8638	0,57	3,50	3,52	175	2,29	143							2.930		7	179	3.929	-179	-3.922	70.385	0,31	-2,06	B.B.V.A.	
93	UNIFOND XII	8,3973	0,38	3,46	4,68	120	2,93	107	2,68	45	2,86	22			2.509		32.515	258	21.313	-258	11.202	65.078	-0,02	25,44	UNICAJA	
94	UNIFOND VIII	9,0406	0,06	3,44	4,89	106	3,12	89	2,80	33	3,11	13			1.690	5.336	18.414	2.488	23.304	2.848	-4.890	58.164	5,21	-4,66	UNICAJA	
95	CCM RENTA 5	10,0326	0,55	3,43	4,59	125									140			4.249	4.249		-4.249	87.767	0,55	-1,56	AHORRO CORPORACION	
96	UNIFOND 2008-XII	9,7721	0,16	3,41	5,07	102	3,65	40	2,80	34	2,80	25			5.818		109.445	365	19.136	-365	90.309	164.624	-0,06	138,25	UNICAJA	
97	BBVA FON-PLAZO 2011	968,1464	0,18	3,37	4,59	126	3,10	92	2,10	80	2,65	30			9.302	9	170.250	723	113.011	-714	57.239	314.575	-0,05	27,36	B.B.V.A.	
98	FONMIX LAIETANA TRES	12,0523	0,43	3,37	4,90	105	4,01	20							405		1.700		1.040		660	14.989	-0,44	0,63	CAJA LAYETANA	
99	BBVA PLAN RENTAS 2011B	847,2191	0,36	3,35	8,14	39	3,29	78	2,26	72	2,23	42			1.396		29	142	1.779	-142	-1.750	27.955	-0,15	-2,85	B.B.V.A.	
100	CAIXASABADELL PROTE.IV	10,2843	0,47	3,32	4,36	141	1,47	156							413		472	6	807	-6	-335	10.615	0,41	0,09	AHORRO CORPORACION	
101	VITAL G15	1082,7978	0,27	3,32	4,80	111									1.250		33.861	2	5.326	-2	28.535	92.466	0,27	51,23	CAJA VITAL	
102	FONDO EXTREMADURA G.II	11,6431	0,29	3,31	4,48	135	3,11	90	2,67	46					635				75		-75	12.884	0,29	2,76	AHORRO CORPORACION	
103	SABADELL BS G. FIJA 6	7,6912	0,26	3,28	7,32	53	4,57	6	3,32	14					2.648	104	1.725	104	1.725			86.675	0,26	3,28	BANCO SABADELL	
104	BBVA RENTAS 2009 B	10,9916	0,33	3,28	1,67	204	1,38	157	1,56	93					6.047		117	544	9.649	-544	-9.532	146.086	-0,04	-3,12	B.B.V.A.	
105	BBVA PLAN RENTAS 2010L	11,2631	0,25	3,19	7,95	41	3,91	30							1.333		6	243	1.867	-243	-1.861	37.250	-0,40	-1,80	B.B.V.A.	
106	RURAL G. RENTA FIJA II	831,0891	0,65	3,19	4,06	158	2,91	109	2,14	77	2,19	45			1.798	2	34.134	73	7.315	-71	26.819	41.112	0,47	209,14	BANCO COOPERATIVO	
107	KUTXAGARANTIZADO-2	853,5236	0,09	3,18	5,47	90	2,24	146	1,21	96	2,14	46			1.159			10	159	-10	-159	22.130	0,04	2,42	CAJA GUIPUZCOA	
108	BBVA PLAN RENTAS 2012D	11,0176	0,40	3,18	4,70	117									1.581		39.644	430	21.177	-430	18.467	61.239	-0,30	49,43	B.B.V.A.	
109	FONPENEDES INTERES 2G	12,3829	0,39	3,17	4,58	127	3,48	55	2,58	51					996			117	1.549	-117	-1.549	46.444	0,14	-0,23	CAJA PENEDES	
110	FONCAIXA GAR.RF PLUS 7	6,2048	0,18	3,16											1.202		519.075	208	28.854	-208	490.221	562.701	0,14	911,13	LA CAIXA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-2009

(*) Datos no actualizados			FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Agosto-2009									
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	Mes	2009	08/09	Mes	2009	08/09	Mes	2009		
111	RURAL RTAS.CRECIENTES	793,7679		3,14	4,54	129	3,10	91	1,97	87					722	6.005	8.577	3.862	9.569	2.143	-992	13.535	18,82	-3,93	BANCO COOPERATIVO	
112	FONDCIRCULO RENTAS II	10,2173	1,25	3,07	3,80	168	1,17	161						243		835		158		677	7.488	1,25	-12,74	AHORRO CORPORACION		
113	CAIXA GALICIA G. CINCO	10,7272	0,64	3,07	2,79	189								3.714		55	162	3.257	-162	-3.202	112.849	0,50	0,62	AHORRO CORPORACION		
114	SABADELL BS G. FIJA 1	6,9917	0,15	3,07	4,65	124	3,52	52	2,83	30				1.864	108	1.351	108	6.715		-5.364	41.236	0,15	-9,07	BANCO SABADELL		
115	C.L. RENTA	12,9408		3,03	7,42	50	3,92	29	2,44	60	2,73	28	4,32	2	445			71	223	-71	-223	10.889	-0,65	0,94	CAJA LABORAL POPULAR	
116	MANRESA GARANTIT V	32,0682	0,24	3,00											1.053			6	454	-6	-454	67.285	0,24	2,30	CAJA MANRESA	
117	UNIFOND XVI	7,8170	0,05	2,99	4,40	140	2,97	103	2,72	37				1.110	4.209	11.117	1.025	11.503	3.184	-386	27.000	13,43	1,50	UNICAJA		
118	UNIFOND 2011-II	6,6549	1,00	2,98	4,44	137	3,15	86						2.833	65	22.147	1.204	24.587	-1.139	-2.440	71.257	-0,60	-0,50	UNICAJA		
119	P.G.RENTABILIDAD SEGURA	6,3783	0,34	2,97	4,76	114								1.604		16.768	24	14.051	-24	2.717	75.836	0,31	4,52	BANCO PASTOR		
120	A.C. EURIBOR MAS 50 G.	9,7335	1,05	2,95	-0,21	218								8.916	16	5.270	3.336	23.670	-3.320	-18.400	615.099	0,50	-0,14	AHORRO CORPORACION		
121	FONMIX LAIETANA 5	11,5177	0,36	2,93	4,53	132	3,97	24						263				200		-200	13.219	0,36	-0,22	CAJA LAYETANA		
122	BBVA FON-PLAZO 2012	10,8496	0,27	2,90	4,93	104	2,72	122						2.930		61.025	107	41.089	-107	19.936	82.158	0,14	36,80	B.B.V.A.		
123	BBVA PLAN RENTAS 2011G	11,0294	0,17	2,90	4,52	133								1.372	2	24.498	410	17.299	-408	7.199	46.244	-0,71	22,53	B.B.V.A.		
124	CC 1	7,8491	0,21	2,85	6,47	64	4,39	8	3,40	10				7.255			246	4.604	-246	-4.604	130.013	0,02	-0,70	CAJA CATALUÑA		
125	BBVA PLAN RENTAS 2010I	11,5197	0,30	2,81	6,31	68	3,38	66	2,86	27				3.396	5	95	269	4.570	-264	-4.475	71.038	-0,07	-3,37	B.B.V.A.		
126	BBVA PLAN RENTAS2010K	8,0800	0,33	2,81	6,64	63	3,53	49	2,55	55	3,18	11		1.934		1	121	3.064	-121	-3.063	38.910	0,01	-4,81	B.B.V.A.		
127	RURAL G.RENTA FIJA I	1104,3594	0,42	2,76	4,35	144	3,25	80	2,66	47	2,94	20		1.540	56	13.996	228	12.128	-172	1.868	32.328	-0,11	9,15	BANCO COOPERATIVO		
128	FONMIX LAIETANA DOS	12,1332	0,30	2,76	4,21	151	3,87	31						505				305		-305	16.658	0,25	1,20	CAJA LAYETANA		
129	BBVA PLAN RENTAS 2010J	8,2415	0,26	2,76	6,33	67	2,89	111	1,95	88	2,61	32		1.259		4	340	2.222	-340	-2.218	25.650	-1,06	-5,51	B.B.V.A.		
130	BBVA FON-PLAZO 2011 B	11,1331	0,23	2,74	4,32	147								6.305	7	3.985	667	208.348	-660	-204.363	203.193	-0,10	-49,44	B.B.V.A.		
131	CAIXA SABADELL PRO.II	10,5800	0,46	2,72	3,95	161	1,31	159						339		1.232		1.460		-228	8.332	0,46	-0,09	AHORRO CORPORACION		
132	CAN SOLIDO GARANTIZADO	10,0438	0,75	2,71	4,31	148								191		417		890		-473	38.977	0,75	-3,68	CAJA NAVARRA		
133	RURAL INFLACCION GARANT.	902,3533	0,13	2,66	2,12	196	2,60	129	2,26	71	2,75	27		1.343	3	6	76	1.501	-73	-1.495	26.777	-0,14	-2,81	BANCO COOPERATIVO		
134	FONPENEDES GARANTIT	9,5577	0,07	2,65	7,54	47	3,98	23	3,00	22	3,05	15		148			50	164		-8	-114	5.375	-0,09	0,49	CAJA PENEDES	
135	VITAL RENTAS GARANTIZ.	1142,1902	0,46	2,61	6,33	66	4,32	12	3,41	9	4,44	1		815				39		-39	46.270	0,46	2,51	CAJA VITAL		
136	RURAL GTZDO. R.F. 2010	884,1504	0,20	2,61	5,64	87	3,02	97	2,36	67	2,84	23		605		40		435		-395	12.758	0,20	-0,5	BANCO COOPERATIVO		
137	CAJACANARIAS EURI.MAS 70	11,3126	0,75	2,59	4,96	103	3,31	76						1.467		12.037	101	3.765	-101	8.272	23.518	0,32	41,25	AHORRO CORPORACION		
138	FONCAIXA G.RENTA FIJA 13	6,5618	0,14	2,59	4,71	116								4.683			70	1.119	-70	-1.119	466.482	0,13	2,34	LA CAIXA		
139	BBVA FON-PLAZO 2011 C	11,0876	0,26	2,55	4,33	146								3.914		97.294	111	45.809	-111	51.485	136.841	0,18	66,63	B.B.V.A.		
140	BBVA BONO 2010 B	1122,3325	0,24	2,53	6,10	72	3,58	43	2,71	40	2,96	19		1.573	44	998	192	2.286	-148	-1.288	45.151	-0,08	-0,34	B.B.V.A.		
141	FONMIX LAIETANA 4	11,6065	0,32	2,50	3,89	165	3,67	39						442				95		-95	19.164	0,26	-20,38	CAJA LAYETANA		
142	BBVA PLAN RENTAS 2010H	12,1215	0,21	2,46	5,96	77	2,72	123	2,81	32	4,26	2	4,76	1	760	1	32	60	1.074	-59	-1.042	23.433	-0,04	-1,96	B.B.V.A.	
143	BBVA BONO 2009	1244,6848	0,72	2,45	4,50	134	2,81	115	2,52	58	2,69	29		6.474	121	2.173	12.999	303.989	-12.878	-301.816	168.277	-6,49	-63,52	B.B.V.A.		
144	FONMIX LAIETANA	5,4291	0,27	2,45	3,86	166	3,70	37	3,37	11	-3,26	53		534				500		-500	22.419	0,01	-18,96	CAJA LAYETANA		
145	RURAL EXTRA IBEX GARAN.	684,4186	0,14	2,44	5,97	75	3,64	41						1.308		11	76	1.195	-76	-1.184	23.971	-0,18	-2,43	BANCO COOPERATIVO		
146	VITAL RENTAS PLUS	1105,3746	0,13	2,43	4,15	154	3,22	83						708		1	1	4		-1	-3	30.725	0,12	2,42	CAJA VITAL	
147	BBVA PLAN RENTAS 2012E	11,3377	0,35	2,42	4,04	159	3,05	94	2,53	57				7.696	46	161.235	1.887	45.816	-1.841	115.419	229.631	-0,46	110,56	B.B.V.A.		
148	BBVA BONO 2010	951,8877	0,27	2,42	5,96	76	3,53	50	2,68	43	2,93	21		4.165	27	1.587	293	5.222	-266	-3.635	133.642	0,07	-0,32	B.B.V.A.		
149	UNIFOND 2009-X	8,7822	0,11	2,42	4,44	138	3,57	46	2,42	63	2,36	38		3.254			167	2.627	-167	-2.627	89.528	-0,08	-0,52	UNICAJA		
150	BBVA FON-PLAZO 2009	10,5846	0,32	2,39	4,46	136								2.690	56	52.802	48	17.831	8	34.971	64.094	0,33	130,39	B.B.V.A.		
151	FONDESPAÑA R.F. 2	71,0094	0,18	2,36	4,89	107	3,61	42	2,87	25				7.066		57.547	87	35.129	-87	22.418	165.291	0,13	18,63	CAJA ESPAÑA		
152	FONCAIXA G.RF PLUS 6	6,5310	0,05	2,35	4,73	115								606			21	605	-21	-605	307.171	0,04	2,15	LA CAIXA		
153	MADRID FONDLIBRETA 4	7,8697	0,13	2,35	5,93	78	3,14	87	2,22	75				1.654		16	91	2.222	-91	-2.206	31.223	-0,16	-4,47	CAJA MADRID		
154	UNIFOND EURIBOR MAS 50	6,1313	0,38	2,32										954			114	1.360	-114	-1.360	20.041	-0,19	-4,27	UNICAJA		
155	BBVA PLAN RENTAS 2009	11,3557		2,31	4,02	160	2,55	134	2,38	66				6.940	233	362	87.612	151.269	-87.379	-150.907	171.310	-33,78	-45,63	B.B.V.A.		
156	CC 1-E	6,9740	-0,02	2,30	3,59	172	3,34	72	2,71	38				17.441		244.475	686	69.810	-686	174.665	359.926	-0,21	100,61	CAJA CATALUÑA		
157	BBVA PLAN RENTAS2009 L	11,5159	0,13	2,18	4,84	110	3,39	64	2,68	44				5.975	5	46	787	8.179	-782	-8.133	126.134	-0,49	-4,06	B.B.V.A.		
158	F CAJAMURCIA INTER. VI	9,8991	0,25	2,18	3,00	186								1.018			1	705	1.574	-705	-1.573	46.102	-1,26	-2,67	AHORRO CORPORACION	
159	BBVA FON-PLAZO 2009 F	10,3496	0,06	2,18										3.130	34	87	84	1.240	-50	-1.153	133.636	0,02	1,30	B.B.V.A.		
160	CAJA MADRID R.CRE 2009	111,1773	0,11	2,17	5,29	96								10.089		125	894	31.781	-894	-31.656	244.137	-0,26	-9,64	CAJA MADRID		
161	CAJA SOL AHOR.05-2009	11,6351	0,14	2,07	5,90	79	4,12	14						3.166	1	182	571	4.987	-570	-4.805	84.449	-0,53	-3,46	AHORRO CORPORACION		
162	BBVA FON-PLAZO 2009 G	10,7669	0,07	2,04	3,92	164								3.865	1	127	250	3.945	-249	-3.818	122.642	-0,13	-1,06	B.B.V.A.		
163	BK INFLACION NACIONAL G.	59,7993	-0,06	1,99										116			119	1.294	-119	-1.294	13.681	-0,93	-6,90	BANKINTER		
164	BBVA FON-PLAZO 2009 E	10,9302	0,05	1,98	4,66	123								5.316	22	81	418	4.417	-396	-4.336	200.698	-0,14	-0,19	B.B.V.A.		
165	BBVA FON-PLAZO 2009 B	10,9711	0,13	1,96	4,14	157								1.364	1	6.392	751	23.588	-750	-17.196	33.478	-2,06	-32,93	B.B.V.A.		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (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	
166	BBVA PLAN RENTAS 2009N	105,0361	0,18	1,95	5,18	98	3,38	67	2,73	36	3,91	3			1,536		3	229	6.356	-229	-6.353	94.732	-0,07	-4,52	B.B.V.A.										
167	BBVA PLAN RENT.2009 K	11,1960	0,07	1,95	4,67	122	3,32	74							3.291		6	417	5.999	-417	-5.993	86.840	-0,41	-4,68	B.B.V.A.										
168	CAN SOLIDO GARANTIZ.II	10,6104	-0,61	1,95	5,82	82									250		375	1	2.859	-1	-2.484	33.325	-0,61	-5,46	CAJA NAVARRA										
169	BBVA PLAN RENTAS 2009H	10,7582	0,24	1,95	3,93	162									3.996	1	100.594	340	25.255	-339	75.339	127.239	-0,03	154,78	B.B.V.A.										
170	CC 1-B	7,4268	-0,13	1,94	5,51	88	4,12	16	3,09	20					6.658			183	4.199	-183	-4.199	130.518	-0,27	-1,25	CAJA CATALUÑA										
171	FONDOCAJA GTZD. PLUS	11,0019	0,69	1,93	4,88	109	2,44	137							40		13	20	2.594	-20	-2.581	633	-2,30	-89,63	AHORRO CORPORACION										
172	BBVA PLAN RENT.2009 M	11,1836	0,19	1,92	5,09	101	3,34	71							5.353		13	1.300	7.651	-1.300	-7.638	106.984	-1,02	-4,93	B.B.V.A.										
173	CAJA MADRID G. 1 AÑO	110,3873	0,07	1,82	4,80	112									2.550			241	2.810	-241	-2.810	61.310	-0,33	-2,66	CAJA MADRID										
174	BBVA PLAN RENTA	1175,4340	0,12	1,81	5,35	95	2,70	125	2,13	78	3,22	10			270			14	755	-14	-755	2.819	-0,39	-19,87	B.B.V.A.										
175	SANTANDER AHO.RENTAS 3	82,0610	0,11	1,80	3,55	174	2,46	136	1,84	89	2,26	40			572	189	48.485	1.250	13.656	-1.061	34.829	46.080	-2,15	345,11	SANTANDER										
176	FONCAIXA G. R. FIJA 12	6,5751	0,03	1,79	4,57	128									3.092			28	925	-28	-925	97.698		0,83	LA CAIXA										
177	UNIFOND 2009-III	7,5012	0,23	1,78	3,75	170	2,98	101	2,36	68	2,23	43			2.881		45.183	265	11.288	-265	33.895	58.863	-0,22	144,06	UNICAJA										
178	CAJASOL AHORRO 12-2008(F/A) (*)	11,2034	-0,01	1,77	4,36	142	3,58	45							103				10.079		-10.055	1.487	-2,90	-87,20	AHORRO CORPORACION										
179	BANESTO G.R.CR.2010 A	9,2711	0,05	1,74	5,47	91	3,38	65	2,28	69	1,91	51			2.185	51	814	236	6.882	-185	-6.068	63.602	-0,24	-7,14	SANTANDER										
180	TARRAGONAFONS 3	8,6360	0,06	1,71	4,19	153	2,77	119	1,67	92	2,21	44			1.310	12	15	47	2.022	-35	-2.007	18.190	-0,13	-2,29	CAJA TARRAGONA										
181	FONPENEDES INTERES G1	12,7309		1,67	4,23	150	2,98	100	2,43	62					1.408		102	209	6.220	-209	-6.118	61.835	-0,34	-7,51	CAJA PENEDES										
182	UNIFOND FONDANDALUCIA	9,3273	0,02	1,65	4,54	130	3,56	47	2,59	50	2,58	33			2.609			198	1.861	-198	-1.861	49.281	-0,38	-2,07	UNICAJA										
183	CC G. EURIBOR + 0,50	6,1960	0,15	1,63											8.101	275	67.097	225	56.600	50	10.497	159.415	0,18	9,01	CAJA CATALUÑA										
184	CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS	9,3018	0,01	1,56	4,69	118	3,37	69	2,42	64	3,03	17			855			269	1.278	-269	-1.278	16.705	-1,58	-5,69	CAJA MADRID										
185	AC PLAZO RENTAS	11,4843	0,28	1,55	2,93	188	2,86	113	2,86	26					47			40	824	-40	-824	596	-6,02	-60,41	AHORRO CORPORACION										
186	SABADELL BS G. FIJA 5	7,5265	0,05	1,53	4,69	119	3,21	84	2,54	56					1.272	34	887	34	1.846		-959	27.501	0,05	-1,90	BANCO SABADELL										
187	BBVA FON-PLAZO 2009 D	10,4974	0,01	1,53	4,53	131									4.968	356	652	65.135	68.954	-64.779	-68.302	209.832	-23,58	-23,41	B.B.V.A.										
188	CC 1-C	7,1718	0,03	1,52	3,05	184	3,12	88	2,56	53					830	53	546	603	92.677	-550	-92.131	7.254	-7,02	-92,60	CAJA CATALUÑA										
189	CAJASOL FONDEPOSITO	11,0898	0,08	1,50	3,67	171	3,47	56							2.132	57.566	71.717	66.290	79.990	-8.724	-8.273	43.333	29,46	98,29	AHORRO CORPORACION										
190	FONPENEDES INTERES3	12,1346	0,15	1,47	3,07	183	2,95	105	2,41	65					633			999	55	44.459	-55	-43.460	18.304	-0,15	-70,09	CAJA PENEDES									
191	RURAL GTZDO. R.F. 2009	637,5812		1,36	3,25	180									1.489	8.995	14.075	1.523	13.180	7.472	895	31.233	31,45	4,34	BANCO COOPERATIVO										
192	BBVA INFLACION	10,0616	0,26	1,36	1,00	210									2.857	82	157	48.063	50.936	-47.981	-50.779	85.099	-35,96	-36,60	B.B.V.A.										
193	FONCAIXA G. RENTA FIJA3	6,5897	-0,01	1,34	4,14	156									5.755			197.858	199.702	-197.858	-199.702	181.732	-52,13	-51,72	LA CAIXA										
194	MANRESA G. EURIBOR MES50	31,1988	0,02	1,27	3,31	179									458			1	38	-1	-38	22.970	0,02	1,11	CAJA MANRESA										
195	UNIFOND 2008-VI	7,1078	0,06	1,24	3,93	163	3,55	48	2,83	31					2.258	557	17.546	874	10.281	-317	7.265	46.788	-0,62	19,86	UNICAJA										
196	FONDCIRCULO AHOR.2007	10,5576	0,56	1,24	1,64	205									15			128	1.257	-128	-845	346	-26,72	-70,74	AHORRO CORPORACION										
197	CAN G. EURIBOR DIA	10,4565	0,02	1,24	4,34	145									3.496	1	8.762	81	12.895	-80	-4.133	113.891	-0,07	-2,33	CAJA NAVARRA										
198	CC 1-A	7,2460	-0,17	1,23	3,76	169	3,32	73	2,64	49					5.441	37.962	56.765	5.638	72.293	32.324	-15.528	137.088	30,57	-9,07	CAJA CATALUÑA										
199	PASTOR G.RENTAB.SEGURA2	6,2766	0,02	1,22	3,80	167									496	851	3.593	1.338	11.509	-487	-7.916	16.801	-14,17	-37,25	BANCO PASTOR										
200	CAJASTUR RENTA FIJA (*)	8,8813		1,16	4,15	155	2,92	108	2,56	54	1,97	49			112				4		-4	6.620	-0,12	0,61	CAJA ASTURIAS										
201	RURAL GARANTIZADO RF 5	640,5900	0,16	1,11	2,14	195									3.333	11.142	109.710	8.694	35.590	2.448	74.120	102.422	2,61	270,72	BANCO COOPERATIVO										
202	PASTOR RENTA GRUZADA.1	866,3061	0,08	1,04	2,17	194	2,71	124	1,71	90	2,56	35			1.130	530	29.718	939	13.404	-409	16.314	73.423	-0,07	139,95	BANCO PASTOR										
203	CAJACANARIAS AH.P.III	10,9488	0,85	0,99	1,01	209	2,61	128							77			55	3.158	-55	-3.082	510	-8,92	-87,89	AHORRO CORPORACION										
204	BBVA BONO 2009 C	10,9117	0,01	0,97	3,47	176									10.498	52.052	104.760	6.196	72.047	45.856	32.713	267.884	131,78	110,09	B.B.V.A.										
205	FONDCIRCULO AHO.II 2007	10,5986	0,84	0,92	3,57	173									57			276	132	3.202	-132	-2.926	1.380	-7,95	-83,35	AHORRO CORPORACION									
206	BBVA PLAN RENTAS 2009I	10,6299		0,92	2,69	190									5.312	37.558	98.244	2.225	12.973	35.333	85.271	147.940	98,75	509,26	B.B.V.A.										
207	BBVA EXTRATESORERIA	8,7780	0,06	0,91	2,41	192	3,41	59	2,91	24	3,03	16			2.645	55.392	770.690	144.739	2.105.801	-89.347	-1.335.111	2.523.805	-3,36	-34,07	B.B.V.A.										
208	P.GAR.BOL.ESPAÑOLA 2	973,9291	-0,33	0,88	10,46	8	4,12	15	3,08	21	2,96	18			1.891			78	69	4.946	-69	-4.868	37.116	-0,53	-11,89	BANCO PASTOR									
209	FONDESPAÑA SEMESTRAL	78,5271	0,06	0,77	1,95	199	2,43	138	2,00	85	2,26	41			976			678	26	6.183	-26	-5.505	17.760	-0,08	-23,13	CAJA ESPAÑA									
210	FONCAIXA G.R.F.PLUS 3	6,3257	0,06	0,75	1,90	201									82	2.990	125.966	2.250	77.163	740	48.803	69.298	1,14	246,75	LA CAIXA										
211	C.L. RENTA ASEG. I	8,3403	0,01	0,73	3,16	181	2,75	120	2,09	81	2,64	31			166	205	1.033	135	1.137	70	-104	5.277	1,35	-1,24	CAJA LABORAL POPULAR										
212	CAJACANARIAS AH.PLAZO V	11,2995	-0,07	0,61	0,45	217	2,07	150	2,15	76					83			77	2.615	-77	-2.615	596	-11,55	-84,28	AHORRO CORPORACION										
213	CAJAGRANADA FONDP. G. VI	11,3701	-0,02	0,58	1,27	207	2,46	135	2,45	59					101			223	228	1.763	-228	-1.540	1.705	-11,82	-46,20	AHORRO CORPORACION									
214	SANTANDER PREMIER TRIMESTRAL	848,6360	-0,02	0,56	2,00	198	2,60	130	2,06	82	2,47	37			402	47	18	699	-18	-652	7.433	-0,26	-7,54	SANTANDER											
215	CAJASOL AHORRO 10-2007(F/A) (*)	11,2869		0,46	2,09	197	2,93	106							81			365	1.895		-1.530	2.059	-3,31	-76,16	AHORRO CORPORACION										
216	C.L. AHORRO 2	6,8690	0,01	0,41	1,57	206	2,56	132	2,10	79					3.004	2.265	33.742	3.334	66.212	-1.069	-32.470	126.036	-0,83	-20,17	CAJA LABORAL POPULAR										
217	CCM RENTA GARANTIZADO	9,0687	0,26	0,36	-4,34	221									155			5	3.012	-5	-3.012	49.473	0,25	-5,63	AHORRO CORPORACION										
218	CAJASOL AHORRO 2-2009(F/A) (*)	10,8746	-0,02	0,34	2,41	193	2,82	116							31			6	9.622		-9.616	392	-13,48	-96,21	AHORRO CORPORACION										
219	CAJASOL AHORRO 10-2008(F/A) (*)	10,9786	-0,01	0,18	1,91	200	3,02	98							129			54	1.763		-1.709	1.412	-13,48	-61,15	AHORRO CORPORACION										
220	C.L. CONFIANZA	6,6076		0,03	0,77	211	1,88	152	1,47	94					83			7	47		-40	3.097		-1,24	CAJA LABORAL POPULAR										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (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
	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	08/09	Mes	2009		
221	C.L. COMPLEMENTO	6,5528		0,02	0,77	212	1,88	153	1,47	95					83		2	13	34	-13	-32	3.084	-0,42	-1,01	CAJA LABORAL POPULAR		
222	TARRAGONAFONS 5	8,5020	-0,07	-0,16	0,54	215	2,23	147	2,27	70	2,55	36			314		10	86	1.712	-86	-1.702	3.380	-2,57	-9,12	CAJA TARRAGONA		
223	AC RENDIMIENTO GTZDO.	10,6874	0,03	-0,27	3,33	177									70	1	617	25	2.393	-24	-1.776	804	-2,88	-68,96	AHORRO CORPORACION		
224	CAN FLOTANTE GARANT.I	10,1508	-1,03	-0,72	-0,41	220									1.425		716	132	3.646	-132	-2.930	63.111	-1,23	-7,65	CAJA NAVARRA		
225	CAIXA GALICIA DEL.FUT.	7,0910	-0,18	-0,90	0,65	213	2,83	114	2,71	39					66		160		165		-5	168	-0,18	-4,39	AHORRO CORPORACION		
226	CAJASOL RENTAS CRECIEN. (*)	10,5885	-0,01	-1,32	7,72	45	2,62	127							100		945		1.242		-297	904	-2,32	-78,66	AHORRO CORPORACION		
227	CAJA BADAJOZ PLAZO 2	10,3974	-0,22	-1,44	1,02	208									10		62		546		-484	139	-0,22	-93,14	AHORRO CORPORACION		
228	CAJASOL RENTAS I(F/A) (*)	11,0519	-0,03	-2,10	0,51	216	2,00	151							10		310		1.054		-744	440	-6,30	-89,59	AHORRO CORPORACION		
229	AC PLAZO RENTAS 2	10,6169	-0,05	-3,46	-0,27	219	1,07	163							32		389	325	2.271	-325	-1.882	299	-52,15	-94,26	AHORRO CORPORACION		
230	FONDESPAÑA DOLAR G. 2	75,5146	-1,23	-4,08	8,93	22	6,03	1	4,28	2					1.942			12	4.401	-12	-4.401	43.421	-1,26	-12,81	CAJA ESPAÑA		
231	CAN PLUSMARCA(F/A)																		1.089		-1.089				AHORRO CORPORACION		
232	SANTANDER AHORRO G.3(F/A)																	101	6.596		-6.495				SANTANDER		
233	BBVA BONO 2009 B(F/A)																	510	24.558		-24.048				B.B.V.A.		
234	SANTANDER AHOR.REN.2(F/A)																	85	897		-812				SANTANDER		
235	SANTANDER AHOR.G.5(F/A)																	166	14.894		-14.728				SANTANDER		
236	BBVA BONO 2009 C(F/A)																	278	9.475		-9.197				B.B.V.A.		
237	SANTANDER GARANTIZ.5(F/A)																	169	670		-501				SANTANDER		
238	SANTANDER AHOR.G.4(F/A)																	102	1.368		-1.266				SANTANDER		
239	UNIFOND 2009(F/A)																		14.066		-14.066				UNICAJA		
240	TARRAGONAFONS 7(F/A)																	15	17.810		-17.795				CAJA TARRAGONA		
241	FONCAIXA G R.F. 8(F/A)																		104.212		-104.212				LA CAIXA		
242	F.EXTREMADURA GTZ.III(F/A)																	11	106		-95				AHORRO CORPORACION		
243	FONDO EXTREMAD.G IV(F/A)																		63		-63				AHORRO CORPORACION		
244	FONDO EXTREMADURA V(F/A)																	5.281	6.882		-1.601				AHORRO CORPORACION		
245	CAJA GRANADA FONDPLAZO(F/A)																	27	966		-939				AHORRO CORPORACION		
246	BBVA PLAN RENTAS 2009J(F/A)																		14.531		-14.164				B.B.V.A.		
247	CAJA GRANADA RF G.III(F/A)																		75		-75				AHORRO CORPORACION		
248	DWS RENTA CRECIENTE G(F/A)																		8.070		-8.070				DEUTSCHE BANK		
249	CAJASO AHORRO 09-2008(F/A)																		153		-153				AHORRO CORPORACION		
250	CAJA MURCIA INTERES G(F/A)																	362	1.325		-963				AHORRO CORPORACION		
251	F.CAJAMURCIA INT.G.IV(F/A)																	38	586		-548				AHORRO CORPORACION		
252	CAJASOL AHORRO 08-2008(F/A)																	13	129		-116				AHORRO CORPORACION		
253	FONCAIXA G. REN.FIJA 9(F/A)																		85.018		-85.018				LA CAIXA		
254	FONCAIXA RENTA FIJA 2(F/A)																		35.347		-35.347				LA CAIXA		
255	FONCAIXA G. R.F.PLUS 5(F/A)																		363.704		-363.704				LA CAIXA		
256	FONDOCAJA G.PROTECCION(F/A)																		8.883		-8.883				AHORRO CORPORACION		
257	F.C.MURCIA INTERES G.V(F/A)																	170	34.526		-34.356				AHORRO CORPORACION		
258	FONCAIXA GARANT.RF 6(F/A)																		13.168		-13.168				LA CAIXA		
259	FONCAIXA G. R/F 7(F/A)																		122.561		-122.561				LA CAIXA		
260	FONCAIXA G.R.F.PLUS 4(F/A)																		680.941		-680.941				LA CAIXA		
261	UNIFOND 2009-IV(F/A)																		1.270		-23.630				UNICAJA		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,29	3,42	5,31	222	3,17	164	2,62	97	2,67	53	3,97	4		474704	315319	3977319	738717	7356379	-423398	-3379060	17775075					
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		0,29	2,98	4,61		3,17		2,53		2,86																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (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	Mes	2009	08/09	Mes	2009	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

262	FC GARANTIA RF 14	6,1622	0,27								9.806		583.454	252	18.079	-252	565.375	613.001	0,23		LA CAIXA
263	CC 2-B	6,2845	0,37								9.695		205.587	210	5.030	-210	200.557	209.529	0,27		CAJA CATALUÑA
264	FC GARANTIA RF 15	6,0950	0,30								14.003		903.767	697	11.312	-697	892.455	1.010.259	0,23		LA CAIXA
265	MANRESA GARANTIT IV	32,4530	0,56								684		40.709		573		40.136	43.737	0,56		CAJA MANRESA
266	CAN SIEMPRE POSITIVO	10,1650	0,98								1.850		39.297	42	1.372	-42	37.925	45.501	0,89		CAJA NAVARRA
267	MANRESA GARANTIT VII	31,2792	0,31								1.003		45.560		422		45.138	47.378	0,31		CAJA MANRESA
268	BBVA SOLIDEZ BP	10,2463	0,36								1.855	6	289.666	7	7.692	-1	281.974	288.964	0,36		B.B.V.A.
269	BANESTO R.F.CORTO PLAZO	99,7699	-0,07								1		1.676	9	867	-9	809	807	-1,18		SANTANDER
270	CAJA ING.2012 GARANTIZ.	6,1991	0,61								518		13.391	17	435	-17	12.956	13.375	0,48		CAJA INGENIEROS
271	EROVALOR G.RENTA FIJA	104,3781	0,38								419		12.505	4	392	-4	12.113	12.955	0,35		BANCO POPULAR
272	CAN SOLIDO GARANT.IV	10,4025	1,43								153		26.067		719		25.348	26.489	1,43		CAJA NAVARRA
273	BBVA SOLIDEZ II BP	10,1521	0,26								2.218	3	274.630	65	4.771	-62	269.859	274.251	0,24		B.B.V.A.
274	BARCLAYS G- 2012	5,1026	0,04								110		20.719	6	626	-6	20.093	20.500	0,01		BARCLAYS
275	SANTANDER 100 X 100	102,0911	0,20								1	166	130.729	1.141	5.031	-975	125.698	128.390	-0,56		SANTANDER
276	SANTANDER SEGURIDAD	100,6902	0,24								1	5	19.355		327	5	19.028	19.178	0,26		SANTANDER
277	CC GARANTIT 3-B	5,8195	-2,34								15.947		461.691	769	112.857	-769	348.834	342.516	-2,56		CAJA CATALUÑA
278	C.I. G. 2012 2E	6,1368	0,50								803		21.166	11	505	-11	20.661	21.102	0,45		CAJA INGENIEROS
279	BBVA FON-PLAZO 2012 D	10,1277	0,26								8.383	174	383.787	266	6.333	-92	377.454	382.808	0,23		B.B.V.A.
280	FONCAIXA G. R.F. 16	6,0268	0,47								15.809	74.146	153.941	9.177	9.340	64.969	144.601	334.046	24,87		LA CAIXA
281	MANRESA GARANTIT VIII	30,0592	0,12								2.324	449	90.644	53	893	396	89.751	90.237	0,57		CAJA MANRESA
282	BBK GTZDO.R.FIJA 2012	6,1023	0,28								454		30.278		374		29.904	30.783	0,29		BILBAO BIZKAIA KUTXA
283	BBVA SOLIDEZ III BP	9,9995									1.073	78.782	185.537	1.339	1.730	77.443	183.807	184.105	72,61		B.B.V.A.
284	SANTANDER 100 POR 100 3	99,9104	-0,06									7.455	7.755	52	52	7.403	7.703	7.703	2468,50		SANTANDER
TOTAL (II) INCORPORADOS											87110	161186	3941911	14117	189732	147069	3752179	4.147.612			
TOTAL (I+II)											561814	476505	7919230	752834	7546111	-276329	373119	21922687	-0,24	15,5	