

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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		
		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
1 FIBANC INDICE	13,7456	4,61	26,78	1,32	444	0,36	369	9,42	1	2,44	93			1,012	2	30	6	160	-4	-130	10,202	4,14	7,95	FIBANC
2 FONCAIXA PRIVADA USA INNOVACION	12,9852	2,99	18,13	15,31	4	3,90	77	5,71	36					432	80	121	118	907	-38	-786	17,268	2,76	12,19	LA CAIXA
3 F. VALENCIA G.MIXTO 7	146,6789	2,12	17,87	18,64	1	9,13	5							1.565		6.390	21	3.113	-21	3.277	20,178	2,01	45,92	BANCAJA
4 BK EURO-GARANTIA 1	93,4478	0,60	16,87	3,77	302	5,82	30	4,12	91	2,78	63			802		11.703	157	15.361	-157	-3.658	30,678	0,09	4,02	BANKINTER
5 BK INDICE GANADOR 6	764,6116	4,43	16,20	-0,72	515	-1,01	422	5,81	31					637			60	923	-60	-923	27,350	4,19	11,70	BANKINTER
6 BK CHINA FUND GARANT.	929,0677	-4,26	16,13	0,44	482	8,71	6	7,51	10	4,55	6			489			29	1.290	-29	-1.290	11,300	-4,49	2,81	BANKINTER
7 MARCH EUROBOLSA G (*)	879,9523	1,90	16,13	16,73	3	7,60	11	6,04	30	3,64	26			1.206		4.624		1.099		3.525	20,176	1,34	45,01	GRUPO MARCH
8 EUROPA INNOVACION	12,0330	6,50	15,90	-16,20	549	-6,01	447	-2,95	314					835	1	4	55	1.155	-54	-1.151	25,011	6,27	9,53	LA CAIXA
9 CAIXA GALICIA DOBLE G.	10,7115	-1,35	15,23	10,18	20									3.090	889	1.318	6.142	44.659	-5.253	-43.341	40,442	-12,53	-44,49	AHORRO CORPORACION
10 CAIXA GALICIA IBEXPLUS	14,0155	2,52	14,51	18,08	2	8,38	7							683		781	31	1.793	-31	-1.012	12,820	2,26	5,25	AHORRO CORPORACION
11 FONDCIRCULO RENTAS I	11,5586	0,74	13,93	13,12	11	4,46	60							14		1.026	178	6.538	-178	-5.512	435	-28,63	-91,86	AHORRO CORPORACION
12 BK INDICE GANADOR 7	1454,5628	4,23	12,98	0,99	462	-1,32	429	3,84	99	3,17	42	5,86	3	483			35	506	-35	-506	19,016	4,03	9,68	BANKINTER
13 CAJABURGOS EUROPA	10,5108	2,57	10,89	7,93	60	3,21	113	3,79	101	2,99	53			260		2.841		5.760		-2.919	10,019	2,57	-15,06	AHORRO CORPORACION
14 BBVA ELECC.OPTIMA G.II	8,6225	1,60	10,73	11,00	14	7,67	10	7,28	16					2.405		26.137	45	8.459	-45	17.678	55,950	1,51	70,31	B.B.V.A.
15 BG ENERGIA GARANTIZADA	8,4183	1,21	9,51	-3,24	536									2.746			65	1.281	-65	-1.281	60,169	1,10	7,07	BANCO GUIPUZCOANO
16 AVILA GARANTIA UNO.2	10,3559	1,01	9,22	9,81	25									31			284	5.777	-284	-5.777	823	-25,03	-86,60	AHORRO CORPORACION
17 FONDMAPFRE GARANT.904	8,5427	1,11	9,10	10,94	15	5,60	35	6,71	19					9.728		50.315	55	3.556	-55	46.759	123,916	1,07	2675,70	MAPFRE
18 C.SEGOVIA BOL.GAR.2	10,4963	3,47	9,07	2,70	365	1,27	299							102		971	35	326	-35	645	3,421	2,39	40,08	AHORRO CORPORACION
19 CAJA MADRID HORIZONTE	91,3235	3,60	8,92	-0,34	508	-2,80	441							4.942	151	1.144	201	5.766	-50	-4.622	79,688	3,54	2,50	CAJA MADRID
20 SABADELL BS G.EXTRA 4	11,2036	1,84	8,85	10,07	22	5,15	41	3,38	113	2,75	66			2.003	6	20.444	6	31.088		-10.644	43,338	1,84	-14,03	BANCO SABADELL
21 BBVA ELECCION OPTIMA G.	14,7244	1,72	8,85	8,30	47	7,02	14	8,05	7					1.817			28	667	-28	-667	67,797	1,68	7,71	B.B.V.A.
22 BBK G. FINANZAS	6,4602	3,31	8,79	8,32	46									1.647	3	123	3	1.021		-898	25,687	3,31	4,98	BILBAO BIZKAIA KUTXA
23 IBERCAJA GESTION GRTZ.	7,7178	0,91	8,75	10,02	24	5,11	42	5,08	47					1.939		715	8	2.271	-8	-1.556	34,728	0,89	3,83	IBERCAJA
24 BANKOA TOP 3 GARANTI.	1019,2014	0,74	8,74	10,30	18	6,14	23	4,69	65	3,09	46			454				25		-25	14,658	0,74	8,5	CREDIT AGRICOLE
25 CAJA SEGOVIA GARANT. 2	12,6400	1,31	8,60	7,66	68	7,88	8							580		19.570	3	9.216	-3	10.354	20,069	1,29	171,32	AHORRO CORPORACION
26 BBK GARANTIZADO BOLSA	7,5433	0,69	8,49	1,35	443	1,00	318	2,21	189					4.140	71	53.956	71	30.891		23.065	91,214	0,69	48,90	BILBAO BIZKAIA KUTXA
27 KUTXAINDEX	1013,8366	3,14	8,16	5,18	201	5,93	26	4,34	84	2,71	71			416				153		-153	12,093	3,14	6,67	CAJA GUIPUZCOA
28 F.GTZ.CONFIANZA V C.M.	13,2809	1,16	7,91	7,60	70	3,84	79							323	99	45.037	125	51.563	-26	-6.526	5,962	0,73	-37,24	AHORRO CORPORACION
29 BANESTO 95X100 C.M.OP.	111,2910	1,46	7,86	0,95	467	0,60	356							273			6	500	-6	-500	4,001	1,32	-5,43	SANTANDER
30 FONCAIXA EMPRENDEDORES	5,6171	1,08	7,86	4,69	241									583			41	157	-41	-157	16,258	0,82	6,75	LA CAIXA
31 CCM CRECIMIENTO	10,1548	2,11	7,85	8,94	31									2.063		13.871	486	17.837	-486	-3.966	53,104	1,17	0,04	AHORRO CORPORACION
32 BK OCCIDENTE GARANT.	952,8716	0,25	7,83	4,55	255	3,40	105	2,83	149	2,61	78			315			172	1.079	-172	-1.079	11,379	-1,24	-1,74	BANKINTER
33 FONSNOSTRO GARANT. II	10,3820	0,06	7,81	6,96	93	0,91	327							25			14	9.621	-14	-9.621	235	-5,38	-97,45	AHORRO CORPORACION
34 CAI GARANTIZADO	8,4367	0,40	7,78	7,32	84	2,43	186	2,46	175	2,09	118			229			295	18.229	-295	-18.229	3,797	-6,86	-81,38	AHORRO CORPORACION
35 CAIXANOVA GAR.GLOBAL	10,7344	-1,51	7,72	6,16	139	2,38	187							597	65	80	5.288	11.915	-5.223	-11.835	11,435	-31,97	-46,76	AHORRO CORPORACION
36 BANIF BOLSA GARANTIZ.	12,5868	2,02	7,55	3,46	329	1,55	268	4,88	58	4,01	13			739		114		908		-794	14,916	2,02	1,63	SANTANDER
37 CCM DIVID.EURO PREMIER	11,0145	-0,52	7,40	5,88	157	3,66	88							6		44		6.561		-6.517	68	-0,51	-98,93	AHORRO CORPORACION
38 CAJARIOJA GARANTIZ. 4	10,2199	1,72	7,37	6,04	145									206		329		366		-37	5,937	1,72	6,68	AHORRO CORPORACION
39 A.C. EUROSTOX 7	9,0121	2,62	7,25	6,63	111									2.005	100	127	104	1.222	-4	-1.095	38,067	2,60	3,84	AHORRO CORPORACION
40 BANCAJA G. R.V. 1	106,9754	0,07	7,23	8,54	40	2,81	139							450			65	6.902	-65	-6.902	16,895	-0,31	-24,98	BANCAJA
41 EUROVALOR EXTRASELECCION	81,1085	2,43	7,19	8,19	51	3,59	90	2,91	145	2,28	103			3.519			133	2.823	-133	-2.823	73,319	2,24	2,96	BANCO POPULAR
42 CC CRECIMIENTO	8,9862	0,87	7,19	-1,71	522	-1,63	432	0,67	287	0,76	171			7.842		1	179	7.897	-179	-7.896	100,055	0,69	-0,82	CAJA CATALUÑA
43 SANTANDER MEMORIA 3	113,6412	0,36	7,08	5,85	159	2,21	215	2,58	170					4.729	502	7.526	749	67.338	-247	-59.812	80,755	0,05	-9,50	SANTANDER
44 FONDOCAJA G. PREMIUM	11,4394	1,97	7,06	5,48	176	2,73	149							29		580	40	3.335	-40	-2.755	361	-8,19	-88,00	AHORRO CORPORACION
45 FONDOCAJA GART. EXTRA	11,6300	1,71	6,98	6,96	95	2,11	221	3,23	125					43		21	910	1.647	-910	-1.626	697	-55,72	-71,30	AHORRO CORPORACION
46 CC BORSA 4	6,4362	1,09	6,97	5,00	222	0,08	389	1,31	252					4.410			65	6.113	-65	-6.113	52,503	0,96	-4,67	CAJA CATALUÑA
47 SANTANDER MEMORIA 2	115,1298	0,64	6,95	6,39	128	2,48	182	2,79	156					11.465	300	3.981	435	28.749	-135	-24.768	120,978	0,53	-12,25	SANTANDER
48 BBVA 4-100 IBEX	13,7912	1,27	6,88	-3,05	535	1,03	313	6,64	20					5.738	2	5	363	9.656	-361	-9.651	116,087	0,95	-1,78	B.B.V.A.
49 CAIXA GALICIA RENDIMI.	9,3807	-0,32	6,82	6,04	146	2,69	154	2,82	152	2,93	57			1.209		748	2.233	42.801	-2.233	-42.053	36,789	-5,99	-50,29	AHORRO CORPORACION
50 BANKINTER BRIC GTZDO.	71,2675	0,96	6,73	3,64	310	6,33	19							858		13.572	2.187	18.970	-2.187	-5.398	25,920	-6,85	-12,09	BANKINTER
51 F.G.CONFIANZA VI C.M.	11,6149	1,01	6,70	0,16	494	0,78	343							366		927	2	1.950	-2	-1.023	6,221	0,98	-9,20	AHORRO CORPORACION
52 BBVA 4-100 IBEX II	13,1309	1,21	6,69	-2,35	527	0,87	330	5,60	38					906	1	11	73	1.397	-72	-1.386	17,670	0,80	-1,52	B.B.V.A.
53 SABADELL BS G.EUROBOLSA	1220,5333	0,07	6,59	4,46	265	2,49	178	4,18	90					486	8	373	8	373			13,526	0,07	6,59	BANCO SABADELL
54 CAJA SEGOVIA G.EUROPA2	11,9123	0,43	6,54	8,34	45	3,68	86	2,63	166	2,51	85	3,28	8	113		2.844	107	5.939	-107	-3.095	4,926	-1,70	-34,95	AHORRO CORPORACION
55 FONCAIXA G. ACTIVA	5,6797	0,50	6,46	1,74	424	-2,19	437							3.138			110	1.607	-110	-1.607	84,184	0,36	4,38	LA CAIXA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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		
		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
56 FONDESPAÑA INTERNAC.8	72,6487	1,99	6,46	5,99	150	3,15	116						3,245		27.780	48	16.844	-48	10.936	58.594	1,91	32,56	CAJA ESPAÑA	
57 BANESTO IBEX TOTAL	7,9902	1,62	6,45	6,37	130	6,28	20						1.358		552	102	1.243	-84	-691	21.162	1,21	2,86	SANTANDER	
58 BK GARANTIZ.SUPERACION	85,6221	0,17	6,43	14,02	7	4,06	70						612	2	2	138	1.310	-136	-1.308	18.322	-0,58	-1,13	BANKINTER	
59 FONCAIXA G. EUROBOLSA	7,8399	3,34	6,41	14,20	5	6,48	17						1.285			143	1.949	-143	-1.949	31.757	2,86	-0,18	LA CAIXA	
60 CAJARIOJA GARANTIZA.3	10,5516	0,72	6,41	9,01	30								216		842		1.167	-325	-325	5.044	0,72	-0,36	AHORRO CORPORACION	
61 SANTANDER PRE.CANCEL.4	102,3544	0,27	6,34	6,97	91								258		25	58	1.123	-58	-1.098	10.090	-0,30	-4,46	SANTANDER	
62 BANCAJA GARANTIZADO 15	102,1025	0,12	6,31	4,53	259								1.186			172	5.017	-172	-5.017	12.853	-1,19	-23,87	BANCAJA	
63 CCM DOBLE Gº GARANTIZ.	12,9945	-0,01	6,31	4,89	231	3,55	92						72		605	20	1.695	-20	-1.090	1.190	-1,66	-92,69	AHORRO CORPORACION	
64 BK G. SUPERACION 2	922,6494	0,17	6,31	13,97	8	5,52	36	4,93	56	3,12	45		519			225	1.388	-225	-1.388	16.271	-1,23	-2,57	BANKINTER	
65 FONDO CONFIANZA GTZD.	11,3771	1,94	6,28	4,17	280	-1,12	425	1,04	273				862		52	383	1.218	-383	-1.166	14.609	-0,71	-3,23	AHORRO CORPORACION	
66 FONDMAPFRE G. 807	7,5362	1,27	6,28	6,52	119	2,77	142	4,31	86				5.149			183	1.461	-183	-1.461	58.504	0,94	3,38	MAPFRE	
67 SANTANDER MEMORIA	130,0567	0,60	6,26	9,08	29	3,95	74	4,43	76				25.475	525	6.573	748	14.506	-223	-7.933	253.454	0,52	2,83	SANTANDER	
68 BBVA 100 IBEX II	11,9037	1,32	6,21	1,66	430	2,25	205						94		279		672		-393	8.815	1,32	1,23	B.B.V.A.	
69 BANCAJA GARANTIZ.14	1,1567	0,14	6,14	4,03	288	1,52	272	2,06	198				1.793			355	8.567	-355	-8.567	20.436	-1,56	-25,48	BANCAJA	
70 BARCLAYS G. PROTECC.2	6,1237	1,64	6,13	8,68	36	6,70	16	4,83	61	2,13	114		2.059	7	7	352	8.179	-25	-8.172	51.193	1,59	-9,23	BARCLAYS	
71 BBVA ELITE PROTEGIDO	10,2246	0,35	6,12										385			1	76	-1	-76	11.621	0,35	5,40	B.B.V.A.	
72 FONDMAPFRE GARANT.803	7,2909	0,51	6,11	5,78	163	0,95	322	2,78	157	2,23	109		9.950			22	2.373	-22	-2.373	111.504	0,49	3,76	MAPFRE	
73 C.I. MULTICESTA	6,5520	0,14	6,02	8,44	41	2,07	226	2,12	193				529			1	102	-1	-102	13.036	0,13	5,18	CAJA INGENIEROS	
74 CAJARIOJA GARANTIZAO 1	10,2228	0,16	5,99	7,08	89	1,24	300						202			12	187	-12	-187	5.091	-0,07	2,19	AHORRO CORPORACION	
75 CAI 100 GARANTIZADO	10,8836	0,54	5,99	0,36	483	1,07	308						1.316		588	43	726	-43	-138	8.377	0,03	4,20	AHORRO CORPORACION	
76 AVILA GARANTIA UNO	11,6316	-0,14	5,98	7,52	75	3,53	95						323		1.094	11	1.170	-11	-76	7.172	-0,28	4,82	AHORRO CORPORACION	
77 BANCAJA GARANTIZ. 16	1084,7136	1,68	5,96	8,38	43	4,52	57	3,51	110	3,83	18		1.392			119	2.737	-119	-2.737	17.229	0,97	-9,29	BANCAJA	
78 RURAL VALOR IV	821,8537	2,35	5,89	8,25	49	5,97	24	5,39	42	3,60	30		758			54	673	-54	-405	13.045	1,92	2,50	BANCO COOPERATIVO	
79 CAIXA GALICIA 5 MAS	10,8258	0,85	5,86	-2,89	532	-0,67	416						629			79	33	1.609	-33	-1.530	22.086	0,70	-2,28	AHORRO CORPORACION
80 CAIXA GALICIA SELECC.G	9,4468	0,37	5,77	2,59	376	-1,57	430						516			532	28	1.072	-28	-540	18.578	0,22	2,68	AHORRO CORPORACION
81 PBP OBJETIVO CRECIENTE	8,1837	1,04	5,75	9,59	26	4,72	50						133	50	202	42	577	8	-375	8.092	1,14	0,95	BANCO POPULAR	
82 FONDMAPFRE GRTO. 811	8,1901	2,00	5,71	7,55	74	4,71	51	6,33	27				4.029			22	856	-22	-856	49.559	1,95	2,64	MAPFRE	
83 BANESTO G.OPORT.EUROPA	75,6488	0,41	5,69	6,63	110	4,53	55	4,68	67				1.074			41	1.287	-41	-873	21.930	0,22	1,45	SANTANDER	
84 CAJA SEGOVIA GARANT.3	10,1935	0,49	5,64	4,65	245	0,96	321						324			86	87		-1	7.483	0,49	5,64	AHORRO CORPORACION	
85 BANESTO IBEX 75	13,4866	0,92	5,64	4,97	224	4,23	67	4,31	87	3,36	39		3.835	61	69.518	457	72.762	-396	-3.244	130.765	0,61	10,88	SANTANDER	
86 CAJARIOJA GARANT. 2	10,7932	0,40	5,63	8,66	39	2,54	171						196				31		-31	5.187	0,40	4,97	AHORRO CORPORACION	
87 BBK GARANT.BOLSA 2	6,8359	1,02	5,56	5,15	209	2,53	174	2,69	163				1.979	23	38.996	23	11.840		27.156	41.974	1,03	228,69	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
88 FONDO SUPERGESTION 2 FIMF	115,0347	0,09	5,53	6,72	104	2,53	173	2,83	148				21.477	414	5.893	677	15.055	-263	-9.162	208.119	-0,04	0,95	SANTANDER	
89 BBVA TOP 5 G. V	10,7303	2,70	5,52	6,61	114	2,59	166						2.554	13	93	148	996	-135	-903	46.494	2,40	3,43	B.B.V.A.	
90 SABADELL BS GAR.EXT.3	6,3541	0,22	5,50	6,82	98	2,76	143	1,04	272				2.530	84	1.660	84	3.062		-1.402	55.698	0,22	2,82	BANCO SABADELL	
91 CAI 100 GTZADO. II	11,5373	-0,14	5,49	1,21	449	2,25	207						1.628			9	483	-9	-197	11.513	-0,21	3,62	AHORRO CORPORACION	
92 BBVA 110 IBEX II	10,7029	0,55	5,46	8,85	33								2.114			2	151	4.412	-151	-4.410	51.212	0,26	-3,23	B.B.V.A.
93 F.G.CONFIANZA X C.MUR.	9,3098	1,48	5,45	0,79	473								1.133			193	52	1.383	-52	-1.190	23.357	1,25	0,18	AHORRO CORPORACION
94 BARCLAYS GTZADO. 10	8,0241	0,35	5,42	6,66	109	0,83	338	2,50	173	-0,19	182		6.187			51	250	25.953	-250	-25.902	217.740	0,23	-6,00	BARCLAYS
95 CAJABURGOS G. CAP 20	9,7167	0,70	5,39	5,17	204	0,64	352	1,88	216	2,76	65		329			10	134	-10	-134	9.543	0,59	3,90	AHORRO CORPORACION	
96 CRV EUROBOLSA G. (*)	8,3348	0,70	5,39	2,59	375	0,12	387	1,40	248	1,80	134		876		5.642		5.741		-99	17.814	0,62	4,70	CREDIGES	
97 IBERCAJA GESTION GTZ.2	9,8202	0,67	5,26	6,37	129	3,48	97	3,90	98	2,40	98		5.463		49.061	6	6.962	-6	42.099	83.171	0,66	209,72	IBERCAJA	
98 BANESTO 100x100 C.M.OP.	10,1700	0,79	5,25	4,00	290	1,90	243	1,87	218	0,61	174		1.954	105	1.036	177	4.866	-72	-3.830	34.519	0,58	-5,78	SANTANDER	
99 CAJABURGOS G. IBEX	13,3975	0,78	5,20	5,23	194	2,97	127	3,23	126	2,85	60	6,12	535		503	2	13.004	-2	-12.501	21.016	0,77	-34,37	AHORRO CORPORACION	
100 BARCLAYS GARANTIZADO 19	6,0027	0,46	5,15	4,92	227	1,01	317	1,62	238				1.184	71	71	1.858	6.700	-1.787	-6.629	34.078	-4,56	-12,25	BARCLAYS	
101 FONDOCAJA G. PREMIER	10,8065	0,73	4,99	10,21	19	2,94	128						1.080			22	31	2.745	-31	-2.723	17.894	0,55	-9,72	AHORRO CORPORACION
102 F.G.CONFIANZA XII C.MU.	10,5471	0,22	4,95	7,63	69								664			80	105	5.113	-105	-5.033	16.465	-0,42	-20,45	AHORRO CORPORACION
103 CAIXANOVA G. EUROSTOXX	10,6889	-0,77	4,95	7,36	82	2,24	209						113		698	53	5.706	-53	-5.008	1.635	-3,86	-74,10	AHORRO CORPORACION	
104 BBVA Gº PROTECC.2020	10,4856	1,22	4,92	2,38	391	1,12	306						100				71		-71	7.580	1,22	3,90	B.B.V.A.	
105 CC BOLSA 9	6,5890	0,61	4,90	-0,06	499	-0,75	419	1,45	247				1.896			117	2.403	-117	-2.403	19.827	0,02	-6,83	CAJA CATALUÑA	
106 SANTANDER DECIS.AGRESI	102,3724	-0,06	4,88	10,41	17	0,74	346						2.807	8	650	158	4.026	-150	-3.376	66.653	-0,28	-0,65	SANTANDER	
107 BBVA TOP 4 G. II	11,7826	0,86	4,83	4,49	261	4,66	53						11.766		175	366	13.735	-366	-13.560	239.815	0,70	-0,92	B.B.V.A.	
108 CC DOBLE	10,4752	0,56	4,79	6,74	101	2,11	222	1,16	259	2,17	111		4.265			61	2.364	-61	-2.364	78.916	0,48	1,65	CAJA CATALUÑA	
109 DWS DOBLE OPORTUNID.G	7,2373	0,07	4,72	6,46	123	1,89	244	1,64	236	1,35	150		476	6	19	3	159	3	-140	10.702	0,11	9,93	DEUTSCHE BANK	
110 UNIFOND BOLSA I	9,5747	0,81	4,67	5,82	160	2,55	169	3,34	115	2,98	54		1.425		15.982	163	17.862	-163	-1.880	31.234	0,29	-1,66	UNICAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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			
		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		
111	BBVA EUROPA MULTIPLE 6	10,0419	0,59	4,63	10,15	21							549			108	299	-108	-299	11.694	-0,33	1,96	B.B.V.A.		
112	FONPENEDES G.VII:OR	12,1418	-1,06	4,61	5,88	158	4,52	58					595			64	292	-64	-292	12.355	-1,57	2,18	CAJA PENEDES		
113	FONDO SUPERS.DIVIDENDO	102,1863	0,35	4,60	4,34	269	0,86	333					5.039	294	3.068	876	21.534	-582	-18.466	86.831	-0,33	-14,11	SANTANDER		
114	BBVA EXTRA 10	10,8212	0,21	4,57	8,84	34							4.298			7	1.228	4.518	-1.228	-4.511	97.639	-1,03	-0,13	B.B.V.A.	
115	BBVA DJ EUROSTOXX50 4P	9,8961	0,56	4,41	6,94	96							5.051			36	1.069	4.139	-1.069	-4.103	98.167	-0,52	0,11	B.B.V.A.	
116	FONDO COMODITY TRIO	12,3986	-1,25	4,37	2,96	353	2,71	150	4,38	80			813			97	2	223	-2	-126	8.305	-1,28	2,77	SANTANDER	
117	CCM TRIPLE 10	9,4703	0,37	4,36	4,32	270							1.901			24	93	1.491	-93	-1.467	40.955	0,14	0,41	AHORRO CORPORACION	
118	BK PRIVATE EQUITY INDEX	60,0671	-0,13	4,35	7,96	58							165					903		-903	9.131	-0,13	-5,14	BANKINTER	
119	C.SEGOVIA BOLSA GAR.1	10,1158	0,58	4,35	-2,75	528	0,28	379					102	494	494	463	638	31	-144	2.824	1,71	-0,82	AHORRO CORPORACION		
120	FONCAIXA G.OPOR.EMER.II	6,0667		4,34	8,02	56							7.390			335	2.866	-335	-2.866	71.818	-0,47	0,29	LA CAIXA		
121	BK GRAN R. 40 ANIVERS.	743,6137	0,46	4,31	0,89	471	0,31	377	3,09	135			1.316			216	4.901	-216	-4.901	48.286	0,01	-5,54	BANKINTER		
122	FONDO SUPERGESTION FIMF	115,6656	0,36	4,30	7,22	86	2,65	159	2,94	143			10.559	473	5.758	712	10.336	-239	-4.578	150.748	0,20	1,11	SANTANDER		
123	BBVA 100 IBEX	1040,0054	0,98	4,25	-2,87	531	1,02	316	3,55	107	2,47	90	1.363			6	28	2.916	-28	-2.910	48.444	0,93	-1,94	B.B.V.A.	
124	BBVA EUROPA OBJE.125II	10,5853	0,25	4,23	8,27	48							970			11	89	2.659	-89	-2.648	20.122	-0,19	-8,23	B.B.V.A.	
125	BBVA 100 IBEX POSITIVO	11,4221	0,93	4,22	2,83	357	2,85	134					7.659			7	548	10.089	-548	-10.082	173.603	0,61	-1,63	B.B.V.A.	
126	DWS TRIPLE INDICE G.	7,7314	1,44	4,20	4,27	275	3,09	118	2,68	165	2,09	119	581			5	58	2.384	-58	-2.379	17.854	2,49	-4,77	DEUTSCHE BANK	
127	FONDMAPFRE GTZADO. 711	1141,9189	-0,21	4,20	13,03	12	3,69	85	3,41	112	3,37	36	4,00	6		4	54	2.331	-54	-2.327	62.258	-0,29	-0,16	MAPFRE	
128	BNP PAR.PROTECTED PLUS (*)	7,3019	0,87	4,19	5,89	155	2,27	200	1,68	231	0,95	168	198					79		-79	9.073	0,48	-1,46	BNP PARIBAS ESPAÑA	
129	UNIFOND BOLSA 60	5,9870	0,13	4,18	4,92	228							139					85		-85	3.411	0,13	1,57	UNICAJA	
130	BBVA TOP 4 G. III	11,6647	0,54	4,16	4,22	277	4,39	63					5.102			34	93	7.817	-93	-7.783	93.726	0,44	-4,00	B.B.V.A.	
131	BBVA 100 IBEX POS.III	11,4259	0,87	4,15	3,20	343	2,87	133					1.598	6		6	84	2.220	-78	-2.214	27.716	0,58	-3,76	B.B.V.A.	
132	A C EURO-IBEX GARANT.	9,1863	-0,38	4,15	-6,60	544	-6,41	448					397			13	56	162	-56	-149	6.161	-1,26	1,66	AHORRO CORPORACION	
133	BBVA 103-100 IBEX III	12,3729	0,04	4,15	-0,38	510	2,90	130					4.221	18	18	3.510	124.550	-3.492	-124.532	97.709	5282,10	-17,37	0,45	B.B.V.A.	
134	BBVA 75 IBEX	12,0242	0,84	4,15	1,70	427	2,23	212					87				215	984	-215	-984	21.966	-0,14	-0,45	B.B.V.A.	
135	CAI GARANT. EUROSTOXX	9,4666	0,39	4,15	4,66	246							1.277			5	26	113	-26	-108	15.758	0,22	3,37	AHORRO CORPORACION	
136	FONCAIXA G.OPORT.EMERG.	5,9943	0,23	4,14	6,07	144							3.032				38	553	-38	-553	55.404	0,16	3,1	LA CAIXA	
137	CAN INVERSION 4 X 4	9,8764	1,02	4,11	3,83	299	0,32	376					2.583				44	5	1.041	-5	-997	66.969	1,02	2,53	AHORRO CORPORACION
138	BBVA 110 IBEX	10,7406	0,31	4,10	8,92	32							1.496	7		7	242	2.456	-235	-2.449	37.529	-0,31	-2,42	B.B.V.A.	
139	BARCLAYS GTZADO. 8	8927,5463	0,61	4,09	7,77	64	0,64	353	2,52	171	1,95	130	3.564			473	235	43.973	-235	-43.500	106.881	0,39	-26,47	BARCLAYS	
140	BARCLAYS GARANTIZADO12	6,6962	0,91	4,09	-4,51	539	-1,61	431	3,27	119			1.656			73	144	11.253	-144	-11.180	46.850	0,60	-16,60	BARCLAYS	
141	SABADELL BS 125 ANIVER.	10,4434	-0,09	4,08	5,56	172	2,30	193	4,93	55	4,04	12	9.358	104	4.241	104	72.196	-67.955	322.757		-0,09	-14,28	BANCO SABADELL		
142	BBVA 100 IBEX POSI.II	803,9023	0,90	4,07	2,53	383	2,70	152	3,26	121	2,91	58	5.207			21	367	6.449	-367	-6.428	99.986	0,53	-2,35	B.B.V.A.	
143	MARCH FUTURO GARANTIZ. (*)	10,1803	-0,01	4,04									1.059					549		-549	14.300	-0,48	-0,31	GRUPO MARCH	
144	CAIXANOVA GLOBAL III	10,2474	0,31	4,04	5,52	174							1.571			79	36	1.222	-36	-1.143	35.302	0,21	0,47	AHORRO CORPORACION	
145	VITAL G1 FIMF	9,7181	0,28	4,04	6,46	121	3,62	89	2,73	160	3,64	28	1.425	116	117		145	116	-28	-11.180	81.408	0,42	3,95	CAJA VITAL	
146	DINERO ACTIVO III	1380,8006	0,63	4,02	6,61	115	2,34	190	3,38	114			430					326		-326	36.127	0,63	3,08	CAJA VITAL	
147	C.A.I. 100 GARANTIZ.	14,0985	-0,24	4,02	-0,59	514	3,75	83					6				98	4.000		-3.902	133	-0,23	-96,64	AHORRO CORPORACION	
148	CAI G. SUPER 7 II	10,4016	0,36	4,01	4,62	251	1,52	271					1.010				241	270	-241	-270	15.306	-1,20	2,21	AHORRO CORPORACION	
149	EUROVALOR G.EUROPROTECCION	88,9851	0,64	3,99	5,89	156	1,40	281	1,66	233	2,53	83	1.656		4.771	9	2.800	-9	1.971	42.579	0,62	9,28	BANCO POPULAR		
150	CAJACANARIAS EUROPA G.	10,8055	0,59	3,99	2,59	377	0,06	391	1,07	264			1.132			5	124	1.562	-124	-1.557	23.903	0,07	-2,69	AHORRO CORPORACION	
151	CC BOLSA 2	6,5166	0,38	3,98	-2,94	533	-0,72	418	0,68	286	1,26	154	2.785				31	646	-31	-646	31.910	0,28	1,87	CAJA CATALUNA	
152	FONDUERO CAPITAL G.9	322,6000	0,16	3,98	7,79	63	3,54	94					1.342				3	1.253	-3	-1.253	28.123	0,15	-0,54	CAJA SALAMANCA SORIA	
153	BBVA DJ EUROST.50 4P A	7,0536	0,57	3,97	7,27	85	-0,13	398	1,46	246			1.442			2	25	1.286	-25	-1.284	23.701	0,46	-1,49	B.B.V.A.	
154	BBVA DJ EUROST.50 4P C	722,0753	0,63	3,94	7,46	77	-0,02	395	1,64	235	1,99	126	600					1.093		-1.093	15.978	0,63	-2,84	B.B.V.A.	
155	BK GRAN RESER.40 AN.IV	1243,4126	0,33	3,92	1,60	434	0,73	347	1,85	222	3,72	22	1.847				204	6.965	-204	-6.965	56.870	-0,03	-7,72	BANKINTER	
156	BBK GARAN. 3 ACCIONES	6,3525	0,41	3,91	6,01	149							1.581	18	349	18	2.549		-2.200	30.836	0,40	-3,09	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
157	CAM FUTURO 9 GRZDO.	10,5266	0,27	3,90	5,09	211	2,08	225	3,05	137	3,05	49	2.955				170	2.271	-170	-2.271	51.955	-0,06	-0,52	CAJA MEDITERRANEO	
158	SABADELL BS G. EXTRA 8	7,1363	0,35	3,90	7,86	61	3,02	122	3,46	111			2.766	128	1.208	128	1.208				61.015	0,35	3,90	BANCO SABADELL	
159	DWS AGRIC GARANTIZADO	6,2736	0,96	3,87	1,87	417	0,33	375	0,20	302			411					763		-763	7.872	1,77	-5,88	DEUTSCHE BANK	
160	BBVA INDICES 120	9,9296	0,26	3,87	4,89	230							787				3	656	-3	-656	18.623	0,25	0,25	B.B.V.A.	
161	FONDO SUPER 120	121,4266	0,21	3,85	2,56	380	1,38	283	3,26	120			17.211	948	9.833	1.417	304.794	-469	-294.961	153.024	-0,10	-65,30	SANTANDER		
162	BBVA DJ EUROST.50 4P B	11,2561	0,62	3,83	7,45	78	-0,32	408	1,40	249			1.783				4	2.241	-4	-2.241	28.897	0,61	-3,82	B.B.V.A.	
163	BBVA G. TOP DIVID.100	6,6520	0,05	3,82	6,61	113	1,84	248	1,07	263			3.151			37	308	3.829	-308	-3.792	63.403	-0,43	-2,12	B.B.V.A.	
164	FONDO SUPERSELECCION2	39,3689	0,02	3,82	4,66	243	1,27	297	2,18	190			13.773	552	6.624	2.692	115.078	-2.140	-108.454	292.133	-0,71	-24,78	SANTANDER		
165	FONPENEDES IN.MES BO.V	12,9990	0,39	3,81	7,60	71	6,46	18					728				21	1.913	-21	-1.913	17.803	0,28	-6,47	CAJA PENEDES	

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

Datos a 31-Agosto-2009

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. 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	SANTANDER DECIS.MODERA	98,9410	-0,06	3,80	3,57	317	-0,40	410				1.495		306	175	5.170	-175	-4.864	34.987	-0,56	-9,13	SANTANDER	
167	F. ANTICIPACION CONS.2	105,8800	-0,05	3,77	6,70	105						98		1.000	1	476	-1	524	3.056	-0,07	25,68	SANTANDER	
168	C.L. BOLSA G. IX	7,0360	-0,06	3,77	1,19	451	2,10	223				442			57	139	-57	-139	3.792	-1,55	0,01	CAJA LABORAL POPULAR	
169	EUROVALOR COMBINADO 8	110,6496	1,32	3,76	5,19	200	3,42	102				7.024		38.222	62	75.906	-62	-37.684	95.622	1,25	-26,20	BANCO POPULAR	
170	BBVA DJ EUROST.50 4P D	10,6621	0,54	3,75	7,40	80	-0,26	406	0,33	297		3.953		39	164	6.457	-164	-6.418	72.997	0,32	-4,81	B.B.V.A.	
171	CAIXANOVA G.PRIVILEGE	11,8639	0,53	3,75	5,20	198	3,78	82				572		750		904	-154	19.563	0,53	2,93	AHORRO CORPORACION		
172	BBVA EUROPA OBJETIVO125	10,5623	0,27	3,75	7,99	57						2.049			82	682	-82	-682	43.658	0,09	2,12	B.B.V.A.	
173	F. VALENCIA G. MX. 6	130,5850	0,79	3,74	7,49	76	4,56	54	5,61	37		960			36	2.146	-36	-2.146	15.605	0,55	-9,04	BANCAJA	
174	IK MULTIACCIONES (*)	10,8153	-0,72	3,72	1,98	411	2,67	157				1.108		5		24	-19	23.428	0,39	3,98	CREDIGES		
175	CAJA MADRID 2 EU.STOXX	128,8948	2,23	3,71	3,59	316	2,67	156	4,50	73		1.511		236		24.724	-24.488	26.450	2,26	-46,98	CAJA MADRID		
176	CAJA MADRID 1 EU.STOXX	115,1443	2,20	3,71	4,68	242	2,75	145	2,81	153		3.392			122	95.350	-122	-92.126	64.107	2,00	-58,29	CAJA MADRID	
177	BBVA CONSOLIDA G. II	11,3513	0,24	3,70	7,33	83	2,76	144				3.636		3	31	356	4.217	-353	-4.186	88.868	-0,16	-1,06	B.B.V.A.
178	RURAL G. RTA. VAR. IV	835,4341	0,52	3,69	3,38	331	5,02	46				1.452		1	21.154	83	5.101	-82	16.053	26.735	0,21	174,43	BANCO COOPERATIVO
179	SABADELL BS G.FONDOS 2	8,0322	-0,06	3,69	8,24	50	0,76	344	2,12	194		4.735		109	1.753	109	17.982	-16.229	114.429	-0,06	-9,26	BANCO SABADELL	
180	CAJAMADRID GAR.Z.EURO	11,1164	0,12	3,69	5,65	170	2,84	135	5,01	48		9.434			33	188	12.818	-188	-12.785	240.633	0,04	-1,62	MADRID IBEX PR.-100-I
181	C.I. EUROBOLSA	9,5322	0,22	3,67	4,60	253	4,01	72	4,08	93		419				20	-20	9.578	0,22	3,45	CAJA INGENIEROS		
182	F. SANTANDER 150 ANIV.2	102,7227	1,26	3,67	5,97	151						1.169			237	270	7.694	-270	-7.457	20.380	-0,08	-24,57	SANTANDER
183	F. CONFIAN.XI C.MURCIA	9,3148	0,06	3,65	1,09	456						1.091			49	16	1.371	-16	-1.322	25.583	-0,01	0,34	AHORRO CORPORACION
184	CAJA MURCIA G.	6,9759	0,23	3,63	3,62	314	-1,02	423	0,09	305		424			7	340	-7	-340	7.644	0,14	-0,87	AHORRO CORPORACION	
185	CAIXA GALICIA G.5 EST.	9,9384	0,78	3,61	2,14	400	0,76	345				1.908				186	4.180	-186	-1.889	34.370	0,23	-1,94	AHORRO CORPORACION
186	SABADELL BS G. EXTRA 2	7,6469	0,40	3,60	2,54	381	2,32	192	3,69	105		4.498		78	2.302	78	25.481	-23.179	122.666	0,40	-13,12	BANCO SABADELL	
187	BK GRAN RES.40 ANIVER.	627,1769	0,75	3,59	0,32	485	-0,17	401	1,48	244		982				560	3.835	-560	-3.835	31.675	-1,02	-7,88	BANKINTER
188	FONCAIXA 137 C.12 ACC.	6,6367	0,11	3,57	7,17	88	4,24	66				1.689				104	1.494	-104	-1.494	21.851	-0,37	-3,14	LA CAIXA
189	CC BORSA 13	7,0433	0,54	3,56	6,81	99	2,24	210	3,54	108		12.298				562	30.177	-562	-30.177	184.988	0,24	-11,13	CAJA CATALUÑA
190	F. ANTICIPACION MODE.2	97,8200	-0,15	3,55	4,63	250						527			86	5	1.537	-5	-1.451	10.039	-0,20	-9,80	SANTANDER
191	BARCLAYS GARANTIZADO 17	7,3001	0,05	3,54	9,12	28	4,96	47	7,90	8		1.213			38	67	8.392	-67	-8.354	37.324	-0,13	-15,56	BARCLAYS
192	BARCLAYS GARANT. 14	8,6735	0,23	3,53	6,43	125	2,25	208	3,14	133		1.916				59	17.506	-59	-17.506	62.170	0,13	-19,49	BARCLAYS
193	F. BK ENRG.RENOVABLES	1775,2121	-0,10	3,53	-0,41	511	5,94	25	7,35	15		1.875				665	4.435	-665	-4.435	61.400	-1,17	-3,51	BANKINTER
194	F.VALENCIA ELE.CONSOI.	1,3708		3,51	5,25	191	2,53	172	3,77	103		590		3	14	1.582	8.299	-1.579	-8.285	10.963	-12,59	-41,06	BANCAJA
195	BG BRIC GARANTIZADO	6,0544	-0,41	3,51	0,23	490						1.138				123	911	-123	-911	22.585	-0,94	-0,54	BANCO GUIPUZCOANO
196	SANTANDER CLIQUET EUR.2	742,3898	1,22	3,50	7,43	79	3,28	110	3,74	104		963			229	6	1.846	-6	-1.617	14.615	1,18	-7,15	SANTANDER
197	BANIF TELECOMUNIC.2008	703,0747	-0,33	3,49	2,18	399	-0,30	407	0,54	290		269				3.429	700	-2.729	5.377	-0,33	118,37	SANTANDER	
198	BBVA 5X5 INDICES	10,4711	0,66	3,49	8,17	54						1.110				107	710	-107	-710	16.924	0,03	-0,79	B.B.V.A.
199	BARCLAYS GTZADO. 1	891,6669	0,01	3,48	7,71	66	4,39	61	5,34	45		1.395			17	29	7.179	-29	-7.162	43.436	-0,06	-11,35	BARCLAYS
200	FONDOS ANTICIP.MODERADO	114,9489	0,09	3,47	5,47	177	-0,17	402	1,05	268		16.008		693	6.373	1.793	48.292	-1.100	-41.919	377.463	-0,20	-7,04	SANTANDER
201	IBERCAJA EUROPA GTZDO.	7,7654	0,08	3,46	2,75	362	0,97	319	0,37	295		834				29	184	-29	-184	10.647	-0,19	1,68	IBERCAJA
202	KUTXAGARANTIZADO-5	811,5387	0,08	3,43	6,46	122	1,54	270	4,75	62		436					521	-521	9.223	0,08	-2,15	CAJA GUIPUZCOA	
203	BANKOA INTEGRAL GTZD.	766,7106	0,54	3,40	6,15	141	2,88	132	3,77	102		334			16	75	-16	-75	9.991	0,39	2,62	CREDIT AGRICOLE	
204	CAJASTUR ESTRATEG.G. (*)	6,0989	0,03	3,38	5,65	169						1.359					121	-121	21.098	0,10	-0,16	CAJA ASTURIAS	
205	BBVA G. TOP DIVIDENDO	11,2591	0,14	3,34	5,28	187	1,05	312	5,955			5.955			37	460	7.332	-460	-7.295	123.270	-0,23	-2,53	B.B.V.A.
206	BANIF ACCS. ESPAÑOLAS	859,4664	0,68	3,31	7,95	59	4,32	65	4,38	81		807		18	262	18	5.975	-5.713	29.723	0,68	-13,55	SANTANDER	
207	FONDO IBEX G. 2010	101,1366	0,05	3,31	4,53	257	5,78	31	7,46	11		936				45	1.579	-45	-1.579	28.494	-0,11	-2,18	BANKINTER
208	FONCAIXA G.OPORT.EMERG.	6,0603	-0,01	3,29	3,89	296						1.178				19	511	-19	-511	13.086	-0,16	-0,64	LA CAIXA
209	EUROVALOR G.MAS PROTECCION	106,1863	1,32	3,29	2,58	378	2,57	168				6.297			52.837	135	71.648	-135	-18.811	90.396	1,16	-14,76	BANCO POPULAR
210	FONDUERO MULTIVALOR G	313,6659	0,23	3,27	6,12	142	1,61	266				1.824				44	6.030	-44	-6.030	31.436	0,10	-13,44	CAJA SALAMANCA SORIA
211	PASTOR BOLSA ESPAÑOLA3	820,2480	1,12	3,26	2,61	374	1,74	257	1,58	240		2.367			20.392	79	40.511	-79	-20.119	54.468	0,96	-2,83	BANCO PASTOR
212	FONDOCAJA G. FUTURO	10,3384	0,28	3,26	7,18	87						703				47	96	-443	8.911	-0,78	-2,85	AHORRO CORPORACION	
213	C.L. BOLSA G. III	10,0718	0,64	3,25	5,79	162	0,23	384	1,95	207		2.098					202	-202	17.200	0,45	2,34	CAJA LABORAL POPULAR	
214	SANTANDER R.F. PREMIER	110,7344	0,19	3,24	8,18	52	3,98	73				1.364		16	1.020	55	12.560	-39	-11.540	32.833	0,07	-23,87	SANTANDER
215	CAJASUR MAXIMO GARANT.	11,6036	0,45	3,21	5,21	196	3,75	84				194		6	6	19	344	-13	-338	2.943	0,03	-8,11	AHORRO CORPORACION
216	BBVA EUROPA MAXIMO II	12,6069	0,17	3,20	7,02	90	0,94	323	1,06	266		3.231		9	101	67	1.089	-58	-988	56.859	0,07	1,42	B.B.V.A.
217	FONDMAPFRE GTZADO. 703	6,7991	-0,33	3,18	6,96	94	0,12	388	1,31	254		7.933				141	3.176	-141	-3.176	80.775	-0,52	-1,26	MAPFRE
218	BARCLAYS G. PROTECCION	7,8615	0,15	3,18	2,05	406	-0,16	400	5,57	39		1.096				22	5.789	-22	-5.789	32.015	0,09	-12,82	BARCLAYS
219	CAJASTUR INDICES II (*)	7,3888	0,09	3,18	8,36	44	3,43	101	4,23	88		1.885					2.617	-2.617	37.819	0,16	-3,76	CAJA ASTURIAS	
220	F.BK IBEX DEFENSA G.	1428,9717	-0,07	3,17	11,60	13	10,75	1	7,65	9		434				40	3.906	-40	-3.906	14.257	-0,35	-19,28	BANKINTER

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

Datos a 31-Agosto-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Agosto-2009									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	08/09	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero										
	31/08/2009	Mes	2009								Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	08/09	Mes	2009										
276	FONDMAPFRE GARANT.611	7,1169	0,18	2,60	5,24	192	0,15	386	0,52	291	1,29	151			7.765		105	3.636	-105	-3.636	86.347	0,05	-2,02	MAPFRE					
277	BANKOA TOP 2 GARANTIZ.	849,8795	0,16	2,60	5,45	178	0,83	337	3,14	132	2,69	73			301			318		-318	9.869	0,16	-0,66	CREDIT AGRICOLE					
278	CAIXANOVA G GLOBAL II	9,8112	0,69	2,58	2,19	398									1.847			683		-35	-612	37.799	0,60	0,67	AHORRO CORPORACION				
279	F.CONF.IX CAJA MURCIA	10,4369	-0,18	2,58	2,67	367	1,64	264							1.033			55		114	2.452	-114	-2.397	19.487	-0,76	-9,35	AHORRO CORPORACION		
280	BBVA GARANTIZADO 5X5	10,4084	0,68	2,56	8,67	38									10.377	35	149	518		6.778	-483	-6.629	167.256	0,39	-1,37	B.B.V.A.			
281	CAJA MADRID ALEMANIA	14,3676	-0,13	2,56	4,70	239	3,29	109	7,40	12					2.200			107		5.235	-107	-5.235	47.494	-0,36	-7,76	CAJA MADRID			
282	CAJA MADRID TITAN.III	7,0451	0,12	2,55	2,67	369	0,61	355	0,42	293	1,09	160			4.908			6.305		9.363	-6.305	-9.363	104.446	-5,59	-5,92	CAJA MADRID			
283	IBERCAJA ACTIVO GTZDO.	7,1533	0,05	2,55	5,05	218	0,82	339	0,73	283	1,96	129			2.230					1.039		-1.039	31.015	0,05	-0,80	IBERCAJA			
284	SANTANDER DOBLE OPORTU	54,8139	0,37	2,54	3,81	300	-0,64	415	0,76	281					14.031	973	8.488	8.903		75.023	-7.930	-66.535	253.802	-2,69	-18,98	SANTANDER			
285	FONDMAPFRE INTERNAC.	8,9060	0,09	2,53	2,07	404	2,46	183	2,44	178	1,84	133			6.869			88		3.263		-88	-3.262	79.894	-0,03	-1,93	MAPFRE		
286	FONCAIXA G.EUROPA P.VII	6,3157	0,03	2,53	6,39	127									6.059			899		9.953		-899	-9.953	160.060	-0,53	-3,52	LA CAIXA		
287	RURAL G.ENERG.RENOVABLES	606,6495	0,09	2,52	5,57	171									1.355			100		902		-100	-901	24.072	-0,33	-1,21	BANCO COOPERATIVO		
288	BBVA TRIPLE OPTIMO IV	762,0388	0,35	2,49	2,40	389	1,07	311	2,36	181	2,06	121			9.785	9	16	651		10.818		-642	-10.802	167.406	-0,03	-3,79	B.B.V.A.		
289	FONDESPAÑA INTER.II	75,7127	0,03	2,49	6,69	106	1,92	242	1,79	224	1,66	143			2.404			3		2.678		-1	-2.675	50.599	0,03	-2,72	CAJA ESPAÑA		
290	BANESTO OCASION 2008	11,4303	0,04	2,48	5,29	186	2,07	227	4,84	59	3,36	38			2.186	167	1.266	482		12.998		-315	-11.732	76.065	-0,37	-11,25	SANTANDER		
291	SANTANDER DECIS.CONSER	106,6623	0,02	2,47	6,52	120	2,13	220							1.330	111	365	223		4.082		-112	-3.717	27.396	-0,39	-9,91	SANTANDER		
292	RURAL DOBLE OPCION2010	638,6721	0,25	2,46	2,77	361	1,93	240							426			16		423		-16	-423	7.864	0,04	-2,86	BANCO COOPERATIVO		
293	CAJASTUR ACCIONES GTZD. (*)	7,8207		2,46	6,31	134	3,92	76	4,46	74	2,72	69			1.473					36		-36	32.593	0,07	-0,79	CAJA ASTURIAS			
294	FONDO ANTICIP.CONSEVA.	106,5919	-0,03	2,46	7,56	73									627			35		1.567		-35	-1.503	14.360	-0,27	-7,33	SANTANDER		
295	F. VALENCIA ELEC.OPT.2	106,3337	-0,01	2,45	5,30	184	2,63	161							827			18		754		-18	-754	16.917	-0,12	-1,94	BANCAJA		
296	CAJAGRANADA IBEX G 06	9,6452	-0,26	2,45	-1,78	523	-1,21	426							276			9		14		1.854	-14	-1.845	7.230	-0,45	-18,83	AHORRO CORPORACION	
297	PASTOR DOBLE GARANT.4	7,3125	1,20	2,44	1,66	431	2,32	191	1,95	209					1.579	5	13.864	60		6.715		-55	-7.149	31.707	1,01	32,54	BANCO PASTOR		
298	FONDOCAJA GARANT.TOP	10,4795	-0,01	2,43	5,69	167	2,74	147							249					531			-169	4.327	-0,01	-1,63	AHORRO CORPORACION		
299	CAM FUTURO 8 GTZDO.	8,7464	-0,01	2,42	2,53	382	0,84	336	2,87	146	2,23	108			1.234			38		736		-38	-736	22.990	-0,17	-0,78	CAJA MEDITERRANEO		
300	FONDUERO CAPITAL G. 1	353,1710	-0,09	2,42	6,68	108	2,06	228	2,58	168					1.306			28		259		-28	-259	29.208	-0,19	1,51	CAJA SALAMANCA SORIA		
301	CAJA MADRID IB. POSITI.	8,2797	0,08	2,41	5,16	207	1,16	303	1,85	221	2,42	95			7.073			108		3.540		-108	-3.533	142.303	0,01	-0,09	CAJA MADRID		
302	BBVA TRIPLE OPTIMO III	7,7867	-0,03	2,39	4,27	274	1,67	263	4,21	89					6.560	177	295	20.317		38.621		-20.140	-38.326	115.711	-14,85	-23,10	B.B.V.A.		
303	BBVA EUROPA GARANTIZADO	12,7290	0,29	2,39	4,09	286	2,29	196	5,00	49					9.191	188	42.583	695		145.119		-507	-102.536	224.845	0,06	-29,85	B.B.V.A.		
304	RURAL BOLSA G. 4 PLUS	627,7814	0,05	2,38	4,19	279									1.729			63		973		-63	-956	26.641	-0,18	-1,20	BANCO COOPERATIVO		
305	CAM FUTURO 6 GRZDO	87,6174	0,03	2,37	6,01	148	2,70	153	2,36	182	2,65	76			1.124			19		666		-19	-666	22.079	-0,05	-0,64	CAJA MEDITERRANEO		
306	MADRID RENT. DUAL IBEX	7,0589	0,13	2,37	1,10	455	0,85	334	1,52	243	1,26	155			2.200			27		824		-27	-824	41.432	0,07	0,35	CAJA MADRID		
307	PASTOR GARANTIZ.TOP 5	3,8475	0,16	2,36	5,09	212	4,33	64	6,80	18					1.390			10		104		-104	-1.171	27.256	-0,25	-9,47	BANCO PASTOR		
308	SANTANDER BO.MUNDIALES	747,4659	-0,04	2,35	4,37	267	1,12	305	3,24	123	2,72	70			2.175	142	651	191		3.794		-49	-3.143	42.904	-0,15	-4,69	SANTANDER		
309	EUROVALOR G. BANCOS	101,2816	0,02	2,34	4,56	254									3.997			50		1.480		-50	-1.480	77.420	-0,04	0,41	BANCO POPULAR		
310	CAM FUTURO 14 GARANTI.	1,0328	-0,04	2,32	5,55	173									1.897			61		898		-61	-898	26.285	-0,27	-1,10	CAJA MEDITERRANEO		
311	SABADELL BS G.EXTRA 6	6,4208	-0,02	2,31	5,42	183	0,92	326	0,76	282					2.239	10	1.260	10		8.404			-7.144	55.053	-0,02	-9,55	BANCO SABADELL		
312	EUROVALOR G.BANCOS PL.	107,0098	0,30	2,31	2,65	372									11.387			537		7.925		-537	-7.925	240.486	0,08	-0,99	BANCO POPULAR		
313	F.SANTANDER 150ANIVER.	102,2541	0,77	2,30	5,06	217									2.042			63		590			16.200	-527	-15.760	37.279	-0,65	-28,44	SANTANDER
314	BBVA TOP 5 GARANTIZ.	10,1845	1,02	2,30	3,74	304									1.812			95		2.930		-95	-2.926	41.664	0,79	-4,48	B.B.V.A.		
315	BK GRAN R.40 ANIV.III	865,4211	0,62	2,30	1,61	432	-0,63	414	1,69	230	2,07	120			2.210			390		6.987		-390	-6.987	68.679	0,05	-7,34	BANKINTER		
316	MADRID D.5 EURO STOXX	6,9374	0,12	2,29	5,44	180	2,00	232	1,30	255	0,95	169			3.366			3.047		4.311		-3.047	-4.311	61.600	-4,61	-4,42	CAJA MADRID		
317	CANTABRIA CRECIMIENTO	6,2599	0,16	2,29	3,57	318	0,58	358							624			442		1.814		-442	-1.814	17.874	-2,28	-7,25	DEUTSCHE BANK		
318	BANCAJA GARANTIZADO 13	104,2135	0,11	2,28	6,15	140									1.088			322		7.760		-322	-7.760	12.789	-2,31	-36,55	BANCAJA		
319	BK MEMORIA 6X4 GTZD.II	1015,6706	-0,06	2,28	1,46	439	2,99	125	3,94	96	3,03	52			898			9.248		394		12.893	-394	-3.645	28.681	-1,42	-9,26	BANKINTER	
320	BBVA RANKING PLUS	12,0967	0,53	2,28	2,06	405	1,80	254							5.554	3	3	321		7.665		-318	-7.662	107.075	0,23	-4,64	B.B.V.A.		
321	BARCLAYS GTZDO. 4	1271,6821	-0,03	2,25	1,39	442	0,48	364	4,09	92	2,79	62			2.500			159		2.730		26.698	-2.730	-26.539	85.252	-3,13	-22,15	BARCLAYS	
322	RURAL GTZDO. R.V. III	865,0061	0,12	2,25	0,94	469	2,52	176	2,75	159	2,98	55			443	181	182	3.476		6.390		-3.295	-6.208	8.115	-28,81	-42,10	BANCO COOPERATIVO		
323	FONCAIXA G.EUROPA PR.IX	6,2077	0,10	2,24	6,97	92									1.962			260		3.967		-260	-3.967	42.953	-0,50	-6,49	LA CAIXA		
324	SANTANDER BEST	102,9630	0,02	2,23	5,20	197									497			131		78		936	-78	-805	26.866	-0,27	-0,76	SANTANDER	
325	BBVA TOP 5 GARANT.III	12,0314	1,32	2,23	3,62	313	5,91	27							2.416			65		2.062		-65	-2.062	47.674	1,18	-2,07	B.B.V.A.		
326	BBK GARANTIZADO 5	6,8572	0,13	2,22	3,54	320	2,37	188	1,72	228					1.316	7	179	7		2.347			-2.168	22.863	0,14	-6,75	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
327	KUTXASEG 1	4361,0843	0,70	2,22	-6,83	546	-4,63	446	3,10	262	1,53	146			124					81			-81	3.767	0,70	-0,02	CAJA GUIPUZCOA		
328	SANTANDER CLIQUET EUROPA	1389,4272	0,14	2,22	3,80	301	1,96	238	1,15	130	2,43	94			1.837	14	197	264		3.836		-250	-3.639	34.034	-0,59	-7,75	SANTANDER		
329	BK REVAL. INTERNACIO.	1049,2359	-0,01	2,21	1,94	413	5,11	43	8,45	4	3,91	15			1.543		</												

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

Datos a 31-Agosto-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Agosto-2009												
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	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	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009					
331	BBVA 105 IBEX II	10,5723	0,12	2,18	5,66	168														2,484		59	77	4.209	-77	-4.150	53.829	-0,02	-5,22	B.B.V.A.		
332	RURAL CESTA INDICES	648,9375	0,31	2,16	-6,78	545	-1,94	435	-0,09	306											804		22	35	255	-35	-233	12.198	0,02	0,21	BANCO COOPERATIVO	
333	RURAL GARAN. TECNOL.	674,4382	0,06	2,16	5,44	181	2,63	160	2,15	191											546		10	9	605	-9	-595	7.296	-0,07	-5,60	BANCO COOPERATIVO	
334	FONCAIXA PRI.GRANDES COM.2010 G	10,9955	-0,20	2,15	5,08	214	5,89	29	6,52	23	1,27	152									735			124	863	-124	-863	21.524	-0,77	-1,82	LA CAIXA	
335	CAJA MADRID EXCELLENCE	100,5012	0,04	2,15	5,45	179															1.537		19	4.432	-19	-4.432	21.796	-0,04	-15,10	CAJA MADRID		
336	IBERCAJA DOBLE OPORTUN.	6,2700	-0,01	2,14	6,26	135	1,39	282													1.559		4	680	-4	-680	18.167	-0,03	-1,6	IBERCAJA		
337	AC CAPITAL 6	5,8898	0,58	2,13	0,12	497	-3,70	445	-1,22	311	-0,12	181									1.067		6	598	-6	-598	22.260	0,55	-0,60	AHORRO CORPORACION		
338	BBK GARANTIZADO 7	7,5406	0,01	2,13	5,50	175	4,52	56	4,61	68											2.500	20	203	20	2.442	-2.239	42.649	0,01	-3,00	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
339	BARCLAYS GARANTIZ. 16	10,4909		2,13	6,18	138	1,45	274	8,78	3	6,07	1									1.561		76	14.268	-76	-14.268	34.572	-0,22	-27,91	BARCLAYS		
340	MADRID RENTA BASE 5	111,6157	0,17	2,12	7,56	72	4,39	62													3.097		92	2.516	-92	-2.516	66.390	0,03	-1,64	CAJA MADRID		
341	FONDESPAÑA INTNL III	66,8030	-0,05	2,11	3,48	326	2,29	197	1,86	220	1,50	147									4.118			302	13.547	-302	37.057	72.659	-0,47	110,71	CAJA ESPAÑA	
342	FONCAIXA G.EUR.PRO.VI	6,3358	0,06	2,11	5,91	154															7.712			864	9.720	-864	-9.720	185.508	-0,40	-3,00	LA CAIXA	
343	FONPENEDES IN.M.B.III	13,3630	-0,08	2,11	5,26	189	5,75	34	6,16	28											1.050			83	500	-83	-500	25.142	-0,41	0,11	CAJA PENEDES	
344	E.S. PROTECCION BOLSA	10,6710	0,01	2,09																	286				314		-314	10.242	0,02	-0,96	B. ESPIRITO SANTO	
345	E. S. RENDIMIENTO GAR.	8261,8733	0,94	2,09	5,15	208	1,74	256													1.020		70	1.451	-70	-1.451	25.309	0,66	-3,50	B. ESPIRITO SANTO		
346	SABADELL BS G. SUPER. 3	6,9412	-0,04	2,07	6,78	100	2,52	175	3,17	128											5.850	99	3.075	99	33.509	-30.434	169.200	-0,04	-13,67	BANCO SABADELL		
347	F. SUPERSEL.ACCIONES 2	106,2957	0,21	2,06	-0,12	501	0,05	392													15.927	403	5.335	2.289	65.297	-1.886	-59.962	282.662	-0,46	-16,07	SANTANDER	
348	UNIFOND ESTRELLA	7,3140	0,08	2,04	4,63	249	5,42	37	4,43	77											1.335			9	1.085	-9	-1.085	33.335	0,05	-1,20	UNICAJA	
349	F. VALENCIA ELEC.OPT.4	135,7399	0,77	2,04	5,17	205	5,04	45	6,45	25											876			6	2.682	-6	-2.682	11.322	0,71	-17,73	BANCAJA	
350	FONCAIXA GESTIONA.119	6,6093	0,30	2,04	0,48	481	-2,21	438	1,93	213											1.449		21	2.146	-21	-2.146	27.689	0,22	-5,41	LA CAIXA		
351	KUTXAINDEX15	5,7481	0,03	2,04	4,70	240															583				26		-26	18.010	0,03	1,88	CAJA GUIPUZCOA	
352	IBERCAJA PODIUM	6,1076	0,04	2,01	1,15	453															1.728			10	4.458	-10	-4.458	24.617	-0,03	-13,70	IBERCAJA	
353	BG CAPITAL ASEGURADO	9,2815	-0,14	1,99	5,08	215	1,83	250	3,02	138	2,46	91									913			3	205	-3	-205	22.451	-0,16	1,05	BANCO GUIPUZCOANO	
354	F. SUPERSELEC. ACC.3	101,8848	0,13	1,99	-0,77	517	-0,02	394													9.576	568	3.310	1.715	38.606	-1.147	-35.296	168.435	-0,55	-15,84	SANTANDER	
355	FONDUERO INDICE	437,0804	0,02	1,98	5,16	206	1,36	286	2,83	147	2,49	87									1.767			151	5.416	-151	-5.416	32.966	-0,43	-12,46	CAJA SALAMANCA SORIA	
356	IBERCAJA BOLSA	6,2593	0,33	1,98	1,49	438	1,34	291													1.573			1	391	-1	-391	19.404	0,32	-0,06	IBERCAJA	
357	BK INCENTIVO EUROPA II	60,6042	0,25	1,98	3,32	337															665			225	25.055	-225	-15.762	17.916	-1,00	-45,97	BANKINTER	
358	SANTANDER BOLS.GANADO.	1341,0911	0,26	1,94	1,86	418	0,86	332	1,15	260	2,34	100									3.995	232	1.444	327	4.920	-95	-3.476	101.025	0,17	-1,72	SANTANDER	
359	RURAL CESTA ASIATICA	665,0480		1,94	1,01	459	2,92	129													222			34	1.368	4.345	-1.368	-4.311	3.317	-29,19	-55,74	BANCO COOPERATIVO
360	SABADELL BS G. EXTRA 5	7,6326	-0,54	1,93	2,99	352	3,35	107													1.802	31	22.837	31	19.216		3.621	36.917	-0,54	13,69	BANCO SABADELL	
361	F. VALENCIA ELEC.OPT.3	131,2187	-0,01	1,93	5,10	210	2,70	151	4,83	60											881			5	2.330	-5	-2.330	15.561	-0,04	-11,37	BANCAJA	
362	CRV COMBIBOLSA G. (*)	11,7217	0,12	1,93	3,48	324	3,03	120	2,15	192											632				32		-32	12.992		1,56	CREDIGES	
363	FONDMAPFRE GARAN.707	1,9259	-0,71	1,93	14,11	6	6,18	21	5,78	34											8.081			15	230	5.373	-230	-5.358	95.846	-1,15	-5,31	MAPFRE
364	GARANT.GLOBAL MAXIMO	11,4185	0,20	1,92	1,29	446	1,83	249	2,96	140											583			5.632	7.443		-1.811	9.444	0,20	-14,27	SANTANDER	
365	BARCLAYS GARANTIZ.11	6,7208	-0,01	1,92	3,20	341	0,94	325	1,97	205											2.058			15	66	10.151	-66	-10.136	70.754	-0,11	-10,91	BARCLAYS
366	PASTOR G. 5 ESTRELLAS	863,6773	0,10	1,91	5,93	153	3,50	96	2,72	161	2,55	81									1.193			38	28	2.280	-38	-2.242	29.890	-0,04	-5,98	BANCO PASTOR
367	IBERCAJA BP DIGITAL 2	6,1115	0,31	1,91	5,22	195															626			34	1.586	-24	-1.586	16.543	0,16	-7,04	IBERCAJA	
368	BANKOIA IBEX EXTRA GAR.	1128,1900	0,02	1,89	2,03	407	0,07	390	1,87	219	1,54	145									295			20	131	-20	-131	7.799	-0,24	0,21	CREDIT AGRICOLE	
369	FONDO SUPERSELEC.ACCS.	103,4737	0,04	1,89	-0,59	513	0,01	393													23.789	933	9.100	4.100	95.842	-3.167	-86.742	429.149	-0,70	-15,44	SANTANDER	
370	MARCH EUROPA GARANTIZ. (*)	753,8009	0,33	1,89	2,81	358	1,80	253	1,95	210	2,23	107									914			10.700	6.607		4.093	18.138	0,23	32,12	GRUPO MARCH	
371	VITAL EURO BOLSA	1004,6736	0,07	1,88	4,47	263															348							19.022	0,07	1,88	CAJA VITAL	
372	RURAL EUROPA G. 2010	815,1191	0,17	1,88	4,66	244	3,45	100	4,34	85	3,07	47									1.417	16	32	506	4.264	-490	-4.232	23.285	-1,90	-13,90	BANCO COOPERATIVO	
373	BBVA 105 IBEX	10,5904	0,17	1,88	4,99	223															2.235			12	716	3.938	-716	-3.926	45.078	-1,40	-6,35	B.B.V.A.
374	BANCAJA GARANTIZAO 12	113,5813	-0,36	1,87	10,52	16															1.017			18	3.097	-18	-3.097	11.263	-0,52	-19,96	BANCAJA	
375	CCM CONSOLIDAC. MAXIMA	9,9524	0,01	1,86	2,47	387	0,33	372													1.075			16	76	813	-76	-797	23.983	-0,31	-1,47	AHORRO CORPORACION
376	FONCAIXA G.EUROPA PROT.	6,3100		1,86	3,36	335	2,03	229													3.145			3.050	122.726	-3.050	-122.726	58.447	-4,96	-67,16	LA CAIXA	
377	CAJA MADRID EUROPA PL.	100,5667	0,02	1,85	5,26	190															1.208				4	2.669	-4	-2.669	18.359		-11,14	CAJA MADRID
378	ALTAE CESTA ESPAÑOLA	141,1793	0,37	1,84	1,20	450	2,68	155	5,43	41											371	32	25.181	34	2.963	-2	22.218	27.103	0,36	474,03	CAJA MADRID	
379	IBERCAJA PATRIMONIO	11,2419	-0,01	1,83	4,50	260	3,19	114	4,70	63	3,87	17									3.308			51	1.907	-51	-1.893	62.794	-0,09	-1,17	IBERCAJA	
380	FONCAIXA EUROPA P.VIII	6,2289	0,03	1,82	4,71	238															995			125	2.168	-125	-2.168	28.338	-0,41	-5,45	LA CAIXA	
381	AC CAPITAL 1	7																														

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

Datos a 31-Agosto-2009

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. 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						
386	SABADELL BS G. SUPER. 4	11,5811	0,04	1,79	6,62	112	1,58	267	2,51	172	1,99	127		5,070	361	3,402	361	4,870	-1,468	126,444	0,04	0,62	BANCO SABADELL		
387	RURAL VALOR	1115,3586	0,03	1,79	4,92	229	9,87	2	8,39	6	4,71	5		2,370		20	120	1,923	-1,903	44,208	-0,24	-2,43	BANCO COOPERATIVO		
388	BANESTO PROTECION BO.2	126,7084	-0,04	1,78	3,87	297	3,59	91	4,68	66				175		16		985	-969	4,649	-0,04	-15,81	SANTANDER		
389	EUROVALOR IB.PREMIUM II	118,6923	0,27	1,77	0,66	477	-0,99	421						233		2		283	-2	-283	3,378	0,21	-6,27	BANCO POPULAR	
390	CAJABURGOS INTERNACIO.	9,6946	-1,21	1,76	1,69	429	0,24	382						1		6		6,620	-6,614	20	-1,23	-99,68	AHORRO CORPORACION		
391	FONCAIXA G.EUR.PROT.V	6,3205	0,01	1,76	5,18	202								2,556			220	4,755	-220	-4,755	61,563	-0,35	-5,58	LA CAIXA	
392	IBERCAJA INDEX 4	8,3632		1,76	-0,02	498	0,57	360	1,47	245	1,77	136		2,767	3,516	3,516	10,454	10,694	-6,938	-7,178	39,326	-15,00	-13,95	IBERCAJA	
393	FONDUEO ACCIONES G.	384,5710	0,07	1,75	3,50	323	3,27	111	2,95	142				1,485			44	602	-44	-602	34,877	-0,06	0,02	CAJA SALAMANCA SORIA	
394	FONCAIXA 131 IB.PROTEC	6,8879	-0,09	1,76	1,54	435	2,80	140						2,829			7,807	59,988	-7,807	-59,988	73,861	-9,64	-43,86	LA CAIXA	
395	FONDOCAJA G. FUTURO II	10,0119	-1,35	1,75	6,41	126								599		339	756	1,586	-756	-1,247	7,598	-10,15	-12,58	AHORRO CORPORACION	
396	EUROVALOR SELEC.OPTIMA	75,9284	-0,05	1,74	5,81	161	3,67	87	2,44	176	2,29	102		1,670			35	3,958	-35	-3,958	39,869	-0,14	-7,49	BANCO POPULAR	
397	BARCLAYS GTZDO. 7	7,6115	0,01	1,73	5,01	221	3,82	81	7,23	17				1,056			76	42	7,082	-42	-7,006	35,734	-0,10	-15,03	BARCLAYS
398	AC IBEX AÑO I	11,7808	-0,61	1,73	2,01	409	-0,13	399	1,78	225				296			142	51	11,321	-51	-11,179	3,734	-1,96	-74,39	AHORRO CORPORACION
399	CAJA MADRID SIEMP.GANAS	129,7998	-0,27	1,73	8,13	55	4,69	52	5,00	50				6,329			266	24,092	-266	-24,092	156,317	-0,44	-11,83	CAJA MADRID	
400	BANESTO G.OCASION PLUS	110,5811	-0,03	1,73	5,07	216	1,37	285	2,10	195				5,371	185	2,246	618	19,658	-433	-17,412	135,377	-0,35	-9,90	SANTANDER	
401	SANTANDER BEST 2	715,7756	0,26	1,71	0,23	489	2,52	177	2,92	144	1,72	139		1,419	141	648	170	1,639	-29	-991	27,288	0,15	-1,91	SANTANDER	
402	RURAL EUROPA DOB.OPORT.	708,0853	-0,42	1,70	13,66	9								652			71	69	4,666	-69	-4,595	13,133	-0,94	-24,40	BANCO COOPERATIVO
403	EUROVALOR S.DIV.EUROPA	112,8196	0,64	1,70	0,72	474	3,02	123						9,279			46	2,312	-46	-2,312	158,000	0,61	0,22	BANCO POPULAR	
404	FONDO MULTIRENTABILID.	109,7401	0,13	1,69	1,73	425	1,98	237						7,929	341	3,424	1,190	33,636	-849	-30,212	126,064	-0,54	-18,22	SANTANDER	
405	MARCH BOLSAS INTERNAC. (*)	11,8420	-0,08	1,68	3,74	303	2,61	163	3,28	118				1,360				480		-480	23,347	-0,50	-0,78	GRUPO MARCH	
406	FONDUEO EUROPEO GRTZ.	369,7928	-0,01	1,68	2,23	396	1,73	259	1,98	204				1,551			51	6,946	-51	-6,946	35,213	-0,16	-15,13	CAJA SALAMANCA SORIA	
407	FONPENEDES I.MES BO. X	10,1451	0,56	1,68	1,49	437	0,33	374						313	6	6	8,562	8,835	-8,556	-8,829	6,064	-58,29	-58,60	CAJA PENEDES	
408	F.G.CONFIANZA 8 C.MUR.	9,8184	0,17	1,68	1,01	460	0,27	380						939				471		-291	19,597	0,17	0,17	AHORRO CORPORACION	
409	FONCAIXA EURO.PROT.IV	6,2676		1,66	4,55	256								4,744			580	5,535	-580	-5,535	112,498	-0,51	-3,13	LA CAIXA	
410	BANCAJA GARANTIZADO 17	111,6664	0,02	1,64	3,20	342	3,95	75						2,374	15,445	15,691	801	23,379	14,644	-7,688	29,647	301,45	1,40	BANCAJA	
411	PASTOR DOBLE GARANT.6	7,2660	0,10	1,63	4,64	248	2,25	206	2,58	169				2,040		77	52	4,972	-52	-4,895	42,655	-0,03	-12,11	BANCO PASTOR	
412	BANESTO DINAMI.PLUS 2	74,4197	0,08	1,60	3,52	321	1,82	251	2,33	185				1,795	110	551	188	2,569	-78	-2,018	46,162	-0,09	-2,68	SANTANDER	
413	BANESTO BOLSA 30	8,8693	0,07	1,60	3,48	325	2,49	179	2,01	201	2,04	123		701	3	340	48	850	-45	-510	14,273	-0,24	-8,06	SANTANDER	
414	G.6X5 INDICE ZONA EURO	107,5533	0,05	1,59	4,65	247	1,98	236						704	39	158	62	361	-23	-203	8,566	-0,21	-7,10	SANTANDER	
415	F. VALENCIA ELEC.OPTI.	109,0164	-0,02	1,59	0,99	463	1,35	289						689			7,457	8,132	-7,457	-8,132	11,790	-38,75	-39,90	BANCAJA	
416	SANTANDER BEST 2010	1252,2529	-0,05	1,57	4,84	233	1,07	310	0,80	280	2,04	122		2,104	98	1,229	157	3,682	-59	-2,453	69,029	-0,13	-1,93	SANTANDER	
417	PASTOR DOBLE GARANT. 7	7,3310	0,09	1,57	5,09	213	2,02	230	1,60	239				1,836		2,425	947	9,942	-947	-7,517	39,774	-2,29	-15,32	BANCO PASTOR	
418	C.L. BOLSA G. VII	9,4787	0,04	1,56	4,78	236	6,18	22	6,51	24	4,51	7		2,223			72	460	-72	-460	21,483	-0,30	-0,58	CAJA LABORAL POPULAR	
419	C.L. BOLSA G. VIII	6,6724	0,05	1,56	2,20	397	0,57	359	0,48	292	1,22	156		735		11,995	21	6,486	-21	5,509	15,777	-0,08	57,21	CAJA LABORAL POPULAR	
420	KUTXAINDEX 12	6,0306	0,02	1,56	4,15	281								630			12	743	-12	-743	15,587	-0,05	-3,12	CAJA GUIPUZCOA	
421	FONDUEO G.	448,2591	0,01	1,55	5,24	193	2,63	162	3,23	124	2,75	67		1,955		2	15	6,284	-15	-6,282	46,995	-0,02	-10,50	CAJA SALAMANCA SORIA	
422	RURAL AHORRO II	791,8561	0,04	1,54	2,66	370	0,84	335	1,91	215	1,71	140		1,807	333	26,243	83	16,284	250	9,959	37,717	0,71	38,50	BANCO COOPERATIVO	
423	CAN GTZ. EUROSTOXX	10,1149	0,01	1,53	5,27	188								3,766		6,400	147	7,630	-147	-1,230	102,152	-0,14	0,32	CAJA NAVARRA	
424	BARCLAYS GTZADO. 3	1328,8580		1,52	2,77	360	0,67	350	2,00	202	2,34	101		1,228	17	76	730	30,616	-713	-30,540	30,084	-2,31	-49,96	BARCLAYS	
425	IBERCAJA GRAN IBEX 2	6,1482	0,38	1,51	3,71	305	1,37	284						991			2	1,093	-2	-1,093	14,437	0,36	-5,67	IBERCAJA	
426	FONCAIXA G.EUR.PROT.II	6,4242	-0,09	1,51	3,03	350	1,72	260						807			2,157	21,003	-2,157	-21,003	16,767	-11,47	-54,94	LA CAIXA	
427	C.L. BOLSA G. X	6,6174	0,09	1,50	2,35	392	0,90	328	1,67	232	1,40	148		1,097		5,997	152	7,187	-152	-1,190	7,773	-1,83	-12,05	CAJA LABORAL POPULAR	
428	KUTXAGARANTIZADO 7	591,5413	0,63	1,48	2,34	393	-0,02	396	-1,64	313	-0,20	183		209				2,617		1,121	4,041	0,63	41,33	CAJA GUIPUZCOA	
429	FONPENEDES G.IX PETROLI	10,1679	0,97	1,47	0,22	493	0,54	362						309	151	736	40	14,818	111	-14,082	5,149	3,19	-73,04	CAJA PENEDES	
430	AC CUPON ACTIVO	14,8741	0,02	1,47	-0,10	500	2,15	219	4,57	71	2,74	68	5,07	5		3	77	3,125	-74	-3,122	4,922	-1,46	-38,08	AHORRO CORPORACION	
431	FONCAIXA 132 G. IBEX	6,5397	0,03	1,46	1,07	458	2,27	202						4,179				257	3,816	-257	-3,816	78,810	-0,30	-3,28	LA CAIXA
432	IBERCAJA CESTA 3	6,1710	-0,01	1,46	3,70	307								348			6	221	-6	-221	4,426	-0,15	-3,37	IBERCAJA	
433	BARCLAYS GARANT.18	13,5810		1,44	6,01	147	1,34	292	1,81	223	3,76	19		1,627			143	7,180	-143	-7,180	44,940	-0,31	-12,51	BARCLAYS	
434	FONDO CESTA BANKINTER	867,6821	-0,04	1,43	4,25	276	1,30	294	2,40	179	2,77	64		646			138	2,372	-138	-2,372	19,423	-0,75	-9,64	BANKINTER	
435	F.G.CONFIANZA IIC.MURCIA	11,7092	-0,29	1,43	0,34	484	-0,20	405	2,40	180				623		73	10	1,186	-10	-1,113	11,324	-0,38	-3,00	AHORRO CORPORACION	
436	IBERCAJA SELECTIVO GA.	6,6706	-0,03	1,42	6,22	136	3,46	99						794				529		-529	10,534	-0,03	-3,46	IBERCAJA	
437	PASTOR G. BOLSA EUROPEA	6,2430	0,01	1,41	3,13	345								1,072		546	6	3,362	-6	-2,816	17,349	-0,03	-13,48	BANCO PASTOR	
438	MADRID CESTA OPTIMA	8,1475	0,73	1,41	0,13	496	0,36	370	1,55	241	2,13	115		744			71	2,083	-71	-2,083	14,257	0,23	-11,69	CAJA MADRID	
439	PASTOR DOBLE GARAN. 5	7,0567	0,06	1,38	2,39	390	1,16	304	1,15	261				2,560	10	224	50	4,692	-40	-4,468	50,427	-0,02	-7,38	BANCO PASTOR	
440	IBERCAJA PODIUM TELECO.	6,1510		1,37	1,85	420								2,946			17	9,693	-17	-9,693	31,752	-0,05	-22,40	IBERCAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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			
		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					
441 CAJASTUR BOLSA MUNDIAL (*)	7,7893	0,06	1,37	0,50	480	1,23	301	2,02	200	1,97	128			2,230		7,508	1,260	6,248	35,046	-0,07	29,49	CAJA ASTURIAS			
442 BBK CRECIMIENTO DINAMICO	8,6402	0,11	1,36	-0,21	504	0,40	366	0,70	285	1,11	159			2,555	1,100	4,034	1,320	17,960	45,585	-0,37	-22,53	BILBAO BIZKAIA KUTXA			
443 FONDO SUPERSELEC.DIV.2	103,2820	-0,02	1,36	3,94	292	0,82	341							2,902	13	1,415	277	11,749	-264	-10,334	47,621	-0,57	-16,75	SANTANDER	
444 MADRID DIM.OPTIMA II	7,0388	0,08	1,34	0,98	464	0,57	361	1,05	269	1,13	158			3,857		3,742	6,348	-3,742	-6,348	83,079	-4,23	-5,87	CAJA MADRID		
445 BANESTO TRIPLE RENDIMI.	73,8161	-0,02	1,34	4,84	232	2,75	146	2,22	188					2,067	108	1,513	719	5,750	-611	-4,237	47,771	-1,29	-6,95	SANTANDER	
446 EUROVALOR G.REC.NATURA.	115,8694	0,03	1,34	1,71	426	3,23	112							11,409			200	4,136	-200	-4,136	163,637	-0,09	-1,17	BANCO POPULAR	
447 BANESTO GTZO. CUMBRE	66,5899	-0,09	1,32	4,11	283	2,27	201	1,97	206					1,390	16	497	56	1,213	-40	-716	21,833	-0,27	-1,89	SANTANDER	
448 SANTANDER I.EUROPA AS.	101,0864	-0,04	1,31	4,35	268									121		10		683		-673	2,828	-0,04	-18,16	SANTANDER	
449 CAM FUTURO 11 GTZDO.	8,5665	0,46	1,30	2,49	385	7,68	9	5,79	32	3,05	48			1,524			42	503	-42	-503	29,219	0,32	-0,43	CAJA MEDITERRANEO	
450 FONCAIXA 122 DOB.100	6,5279	-0,15	1,30	-2,04	525	0,23	383	1,71	229					4,180			158	3,955	-158	-3,955	74,140	-0,36	-3,85	LA CAIXA	
451 MADRID DIMEN.OPTIMA I	8,1883	0,08	1,30	0,96	466	0,59	357	1,07	265	1,65	144			5,333				5,875	8,333	-5,875	-8,333	115,038	-4,79	-5,56	CAJA MADRID
452 SABADELL BS G. SUPER. 9	9,6584	-0,01	1,29	4,31	273	2,44	185	3,17	127	2,45	92			7,319	102	2,694	102	25,127	-22,433	187,286	-0,01	-9,57	BANCO SABADELL		
453 EUROVALOR CONSOL.MULTI.	101,6061	-0,03	1,28	4,48	262									9,205			539	9,943	-539	-9,943	176,895	-0,33	-4,13	BANCO POPULAR	
454 BK GARANTIZADO 4	1321,7810	0,26	1,27	3,32	336	2,99	124	2,10	196	2,64	77	5,19	4	106				1,899		-1,899	6,884	0,26	-20,69	BANKINTER	
455 BBVA G.106 DOB.10 II	10,6520	0,01	1,26	3,62	315	2,09	224							3,689	30	71	76	3,068	-46	-2,997	71,507	-0,05	-2,82	B.B.V.A.	
456 BBK GARANTIZADO 9	6,6944	0,60	1,25	-0,19	503	2,66	158							922	10	166	10	1,652		-1,486	20,397	0,60	-5,71	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
457 FONCAIXA G. NAPOLEON	6,1728	-0,07	1,24	1,00	461	0,72	348							276			7	131	-7	-131	4,927	-0,22	-1,48	LA CAIXA	
458 BBK GARANTIZADO 2	7,2794	0,02	1,23	1,07	457	0,71	349	1,23	257					1,967	47	169	47	2,160		-1,991	44,614	0,02	-3,12	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
459 BANESTO PROTECC.BOLSA	116,7218	-0,04	1,22	4,79	234	2,89	131	3,33	116					368		36	155	686	-155	-650	10,976	-1,43	-4,44	SANTANDER	
460 BG INDICE GARANTIZADO	10,4519	-0,01	1,19	4,97	225									1,422			221	1,052	-221	-1,052	30,143	-0,73	-2,24	BANCO GUIPUZCOANO	
461 EUROVALOR TOP 6 DIVID.	104,0049	0,21	1,18	0,95	468	1,32	293							4,512			135	2,527	-135	-2,527	70,990	0,02	-2,33	BANCO POPULAR	
462 BANCAJA G. R.V. 5	107,5639	-0,01	1,16	0,83	472	1,44	275							1,084			17,035	17,919	-17,035	-17,919	16,396	-50,96	-51,68	BANCAJA	
463 IBERCAJA DOBLE GARANT.	6,4549		1,15	4,53	258	2,46	184							1,502			2	964	-2	-964	22,593	-0,01	-3,01	IBERCAJA	
464 FONDO TRI.OPC.AGRICULTURA	112,8739	-0,10	1,15	-5,75	541	1,68	262							611		30		470		-440	9,377	-0,10	-3,40	SANTANDER	
465 F. BANKINTER DOBLE G.	63,0411	0,53	1,14	0,62	479									404		11,163	170	3,737	-170	7,426	15,843	-0,55	90,02	BANKINTER	
466 IBERCAJA RTA. MUNDIAL	6,7816	0,07	1,13	3,68	308	0,95	324	1,53	242					1,829			7	1,625	-7	-1,625	23,163	0,04	-5,51	IBERCAJA	
467 FONDUERO CAPITAL G.6	302,9208	-0,05	1,13	-8,34	547	-1,24	428							1,469		5	18	269	-18	-264	27,984	-0,11	0,18	CAJA SALAMANCA SORIA	
468 FONCAIXA EUR.PROT.III	6,2480	0,01	1,11	3,56	319	1,12	307							763			17	1,128	-17	-1,128	17,752	-0,09	-4,97	LA CAIXA	
469 BBVA 106-DOBLE 10	10,6760	0,05	1,06	3,47	328	2,22	213							7,343	15,053	24,419	13,160	143,676	1,893	-119,257	189,805	1,06	-37,96	B.B.V.A.	
470 CAJA MADRID S.FINANCIE.	101,2908	-0,02	1,06	4,21	278									1,341			6	7,784	-6	-7,784	22,495	-0,05	-25,00	CAJA MADRID	
471 BANCAJA GARANTIZADO 10	7,3605	0,01	1,05	2,50	384	1,42	276	1,88	217	2,15	113			2,213			33,807	37,129	-33,807	-37,129	32,023	-51,35	-53,22	BANCAJA	
472 BANCAJA GARANTIZADO 11	105,9895	-0,05	1,02	3,50	322	1,87	245							1,535			40	1,999	-40	-1,999	19,525	-0,26	-8,39	BANCAJA	
473 KUTXAINDEX16	5,6230	0,72	1,02	-5,49	540									312			6	1,699	-6	-1,699	8,858	0,65	-15,82	CAJA GUIPUZCOA	
474 MARCH IBEX G. (*)	1159,3374	-0,07	1,01	3,86	298	1,28	296	5,33	46	3,67	24			1,154				543		-543	30,402	-0,58	-1,26	GRUPO MARCH	
475 SABADELL BS G. EXTRA 7	7,6047	-1,04	1,00	13,56	10	4,89	49	4,36	82					4,824	21	2,366	21	31,153		-28,787	103,834	-1,04	-20,68	BANCO SABADELL	
476 CAJASOL IBEXCLIQUET II	12,9721	-0,04	0,98	4,05	287	5,40	38							186		244	4,116	4,950	-4,116	-4,706	3,287	-55,61	-58,47	AHORRO CORPORACION	
477 EUROVALOR G. BRIC	102,1005	-0,08	0,97	3,90	295									7,513			451	4,742	-451	-4,742	121,510	-0,45	-2,83	BANCO POPULAR	
478 GAREXMED	8,1739	-0,06	0,96	2,69	366	0,39	367	0,88	279	0,97	167			295			258	18,779	-258	-18,779	3,631	-6,68	-83,62	CAJA MEDITERRANEO	
479 UNIFOND XVII	6,6044	0,15	0,96	5,18	203	0,29	378	0,33	298					937			4	1,100	-4	-1,100	30,718	0,13	-2,56	UNICAJA	
480 BBK GARANTIZADO 10	6,4208	-0,02	0,95	2,12	402	1,98	235							2,356		32	3	2,906	-3	-2,874	51,178	-0,02	-4,44	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
481 BBVA EXTRA 5 GARANT.	10,0893	-0,07	0,95	1,31	445	-1,02	424	-0,12	307					64,498	529	2,955	22,927	136,413	-22,398	-133,458	1,842,652	-1,27	-5,87	B.B.V.A.	
482 FONDUERO CAPITAL G. 8	353,9208	-0,06	0,94	-0,85	518	2,30	194	2,34	184	1,67	142			900		67	2,936	31,417	-2,936	-31,350	17,691	-14,62	-63,56	CAJA SALAMANCA SORIA	
483 UNIFOND IX	7,2906	-0,03	0,92	5,05	219	-0,46	411	0,37	296	0,61	175			623			3	579	-3	-579	14,425	-0,06	-2,96	UNICAJA	
484 CC BORSA 12	7,6062	-0,19	0,92	0,14	495	1,99	234	4,44	75					6,413			131	2,442	-131	-2,442	81,734	-0,35	-2,01	CAJA CATALUÑA	
485 KUTXAINDEX 11	5,7192	-0,04	0,90	2,01	410									253				18		-18	8,378	-0,04	0,67	CAJA GUIPUZCOA	
486 BK G CUPON MEMORIA II	905,0162	0,13	0,89	0,89	470	4,48	59	4,53	72	2,42	96			427		7,464	211	4,158	-211	3,306	14,334	-1,32	31,44	BANKINTER	
487 IBERCAJA MEJOR BOLSA	6,1076	-0,01	0,87	2,73	363									711	12		12	2,762	3,639	-2,750	-3,627	7,855	-25,93	-31,00	IBERCAJA
488 SANTANDER CLASS D.REND.	101,5921		0,87	3,63	311									771	51	59	103	637	-52	-578	26,754	-0,19	-1,26	SANTANDER	
489 FONCAIXA PRI.F. ESTR.I.EUROP.2009	10,9156		0,86	1,91	414	-0,53	413	1,35	250	2,67	74			3,628	28,159	56,752	575	14,212	27,584	42,540	61,714	80,82	224,45	LA CAIXA	
490 EUROVALOR GANADOR	73,5265	-0,03	0,85	1,74	423	0,82	340	0,97	274	1,05	163			1,546			46	4,554	-46	-4,554	36,241	-0,15	-10,39	BANCO POPULAR	
491 FONDUERO DEPOSITO	8,8378	0,11	0,85	1,98	412	2,73	148	2,68	164	2,27	104			1,283	556	25,266	654	8,573	-98	16,693	28,908	-0,23	139,45	CAJA SALAMANCA SORIA	
492 FONPENEDES INT.M.BOLSA	11,5688	-0,04	0,83	3,70	306	0,34	371	2,09	197					1,205			40	700	-40	-700	26,433	-0,19	-1,78	CAJA PENEDES	
493 BG VALOR	9,1160	-0,07	0,82	1,91	415	2,26	204	3,26	122	4,00	14			275		4	488	30,927	-488	-30,923	5,485	-8,25	-84,79	BANCO GUIPUZCOANO	
494 SABADELL BS G. SUPER. 7	11,8285	-0,05	0,80	3,31	338	2,01	231							7,029	127	3,452	127	30,116		-26,664	198,780	-0,05	-11,13	BANCO SABADELL	
495 KUTXAINDEX 7	580,4929	-0,06	0,79	-2,03	524	2,81	138	2,77	158					102			1,654	2,755	-1,654	-2,755	2,139	-43,63	-55,94	CAJA GUIPUZCOA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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		
		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				
496	BBVA 5 x 5 EXTRAGATAN.	10,5181	-0,07	0,79	2,65	371	0,47	365	0,93	276			10,024	26	87	101	4.193	-75	-4.106	216.341	-0,11	-1,09	B.B.V.A.	
497	BARCLAYS GARANTIZ. 15	5,1006	-0,05	0,74	3,37	334	2,20	216					1.149		10	80	9.496	-80	-9.486	28.667	-0,32	-24,33	BARCLAYS	
498	BK EURO DIVIDENDO GTZ.	1040,6040	-0,09	0,73	3,19	344	2,83	137	3,10	134	3,58	31	597			15	1.635	-15	-1.635	25.260	-0,15	-5,39	BANKINTER	
499	KUTXAINDEX 8	742,5090	0,44	0,71	1,42	441	-0,53	412	1,99	203	2,40	97	476		4.466	25	26.947	-25	-22.481	15.404	0,28	-59,28	CAJA GUIPUZCOA	
500	EUROVALOR PLATINO IBEX	117,3859	-0,02	0,70	0,66	476	2,27	203	2,98	139			1.608			37	745	-37	-745	28.043	-0,15	-1,94	BANCO POPULAR	
501	FONDESPAÑA EVOL.EUROPA	66,8622	-0,19	0,68	8,41	42							519			176	758	-176	-758	9.074	-2,08	-7,05	CAJA ESPAÑA	
502	IK CESTA EUROPEA G. (*)	9,2128	-0,02	0,63	2,84	355	1,42	277	2,44	177	2,01	124	1.139			99		-99		22.777	-0,04	0,18	CREDIGES	
503	FONCAIXA PRIV.TRIP. OPORT.II	7,9116	0,06	0,58	-19,30	550	-2,48	440	0,19	303	0,24	180	243	2.820	67.497	3.978	41.389	-1.158	26.108	32.326	-3,41	438,02	LA CAIXA	
504	F. VALENCIA G.MX. 4	113,2095	-0,02	0,58	-0,32	507	1,35	290					352	224	225	818	6.456	-594	-6.231	7.581	-7,28	-44,78	BANCAJA	
505	BANESTO G. EURODIVIDE.	11,4115	-0,06	0,57	3,92	293	1,41	280	0,96	275	1,72	138	2.079	4	495	166	3.644	-162	-3.149	35.605	-0,51	-7,60	SANTANDER	
506	C.L. BOLSA G. II	8,4090	0,23	0,47	2,43	388	0,18	385	0,09	304	1,04	164	1.393			121	178	-121	-178	9.316	-1,05	-1,42	CAJA LABORAL POPULAR	
507	EUROVALOR IBEX PROTEC.	104,5457	-0,11	0,41	3,37	333							4.668			64	7.632	-64	-7.632	97.839	-0,18	-6,81	BANCO POPULAR	
508	CAJASTUR VALOR GAR. (*)	7,8270	-0,05	0,40	3,48	327	3,03	121	4,94	54			1.039			11		-11		21.572	-0,06	-2,57	CAJA ASTURIAS	
509	AC IBEX GARANTIZADO	6,7416	-0,17	0,39	-3,04	534	-0,98	420	0,32	299	1,09	161	193			243	2.844	-243	-2.844	2.351	-9,51	-54,65	AHORRO CORPORACION	
510	BANESTO F.SELECCIONADOS	7,7656	-0,07	0,39	3,29	340	3,55	93	4,43	78	2,27	105	625		68	10	1.810	-10	-1.742	15.199	-0,14	-9,92	SANTANDER	
511	PASTOR BOLSA ESPAÑOLA	8,3891	-0,14	0,35	8,17	53	7,35	12	6,10	29			1.602		309	77	1.504	-77	-1.195	32.653	-0,39	-4,05	BANCO PASTOR	
512	IBERCAJA GRAN EURO	6,1010	-0,01	0,33	2,25	395							545	28	28	2.832	3.985	-2.804	-3.957	6.719	-29,45	-36,86	IBERCAJA	
513	CREDIT SUISSE SIGMA	614,8257	0,24	0,32	-6,58	543	-1,21	427	0,25	300	0,35	179	110			958		-958		15.383	0,23	-5,55	CREDIT SUISSE	
514	IBERCAJA BP DIGITAL	5,7037	0,35	0,31	-2,79	529							542				1.212		-1.212	12.255	0,35	-8,77	IBERCAJA	
515	EUROVALOR G.ELECCION USA	109,1819	-0,73	0,29	1,61	433	1,41	278	1,31	253			5.271		11.263	188	21.494	-188	-10.231	65.153	-1,02	33,24	BANCO POPULAR	
516	KUTXAINDEX 9	5,7310	-0,07	0,26	-4,21	537	-1,63	433					369							9.403	-0,07	0,26	CAJA GUIPUZCOA	
517	C.L. BOLSA GAR.	9,8322	0,01	0,25	2,48	386	0,62	354	0,89	278	1,40	149	494	210	595	946	4.724	-736	-4.129	4.631	-13,70	-47,00	CAJA LABORAL POPULAR	
518	GARTZDO. CONSOL.MAX.II	11,6347	0,35	0,24	1,86	419	2,98	126					578	386	2.154	61	5.007	325	-2.853	5.237	7,03	-35,33	SANTANDER	
519	BBVA EXTRA 5 II GTZDO.	10,0896	-0,08	0,23	2,71	364	-0,09	397	0,21	301			24.222	103	360	640	12.363	-537	-12.003	618.177	-0,17	-1,68	B.B.V.A.	
520	AC CAPITAL 4	7,7785	-1,06	0,22	-1,60	521	2,49	180	4,70	64	2,70	72	274			55	2.533	-55	-2.533	4.043	-2,39	-38,35	AHORRO CORPORACION	
521	MARCH MULTIFONDO GRTZ. (*)	12,0042	-0,03	0,20	1,22	448	1,21	302	1,64	237			866				292		-292	18.236	-0,37	-1,71	GRUPO MARCH	
522	SANTANDER B.ESPAÑA.A.3	706,6903	-0,13	0,14	0,32	486	1,74	258	1,74	227	0,67	173	1.344	32	618	1.325	9.991	-1.293	-9.373	13.958	-8,59	-40,05	SANTANDER	
523	BANESTO G. MAYOR VALOR	7,3976	-0,17	0,14	1,91	416	1,41	279	1,23	256	1,19	157	360		133	11	900	-11	-767	7.928	-0,31	-8,67	SANTANDER	
524	CAJASTUR RENDIMIEN.GII (*)	7,4661	-0,18	0,14	9,21	27	3,85	78	2,49	174	2,11	116	1.579				543		-543	30.918	-0,22	-5,03	CAJA ASTURIAS	
525	BANCAJA G.GLOB.TITANS2	105,3398	-0,03	0,12	-0,35	509	1,02	315					22				11.501		-11.501	284	-0,04	-97,58	BANCAJA	
526	CAJASTUR RENDIMIENTO G (*)	7,6095	-0,34	0,11	8,67	37	2,84	136	2,33	186			1.290				695		-695	32.473	-0,49	-4,88	CAJA ASTURIAS	
527	FONDESPAÑA EMPREN.PLUS	105,4673	-0,07	0,10	-0,88	519	0,37	368	2,83	150	3,22	41	567		23	78	1.841	-78	-1.818	11.006	-0,78	-14,07	CAJA ESPAÑA	
528	BANESTO G. EURODIVID.2	132,4508	-0,12	0,06	2,32	394	0,66	351	3,53	109			1.039	103	176	5.655	8.918	-5.552	-8.742	14.202	-28,18	-38,72	SANTANDER	
529	SUPERFONDO EVOLUCION	106,9559	-0,09	0,04	0,97	465	0,81	342					6.310	272	2.656	919	23.226	-647	-20.570	100.371	-0,73	-16,96	SANTANDER	
530	BK GARA.CUPON MEMORIA	785,3928	-0,46	0,03	-0,18	502	4,11	69	4,02	94	2,48	89	667		6.587	431	3.985	-431	2.602	20.989	-2,46	14,21	BANKINTER	
531	BANIF 6 PLUS	932,1454	0,09	0,02	-6,23	542	-3,46	443	-1,01	310	-0,26	184	298				770		-770	4.267	0,09	-15,33	SANTANDER	
532	BANESTO 25 POR C.EURO.	101,9442	-0,11	0,01	0,65	478	0,33	373					151		61	-143	151	143	-90	4.230	3,39	-2,05	SANTANDER	
533	EUROVALOR COMBINADO 10	101,7605	-0,17	-0,04	2,62	373							7.562			1.649	15.093	-1.649	-15.093	90.966	-1,95	-14,23	BANCO POPULAR	
534	CAJA SUPERCUPON	12,8202	-1,09	-0,05	0,28	488	2,23	211	4,34	83			273		43	14	1.438	-14	-1.395	2.502	-1,64	-38,85	AHORRO CORPORACION	
535	BBK GARANTIZADO 6	6,6775	-0,10	-0,28	2,67	368	1,85	247	1,95	211			2.885	60	314	60	2.132		-1.818	43.937	-0,10	-4,26	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
536	FIBANC EUROPA G.	9,4851	-0,13	-0,29	-0,72	516	1,03	314	2,81	154	2,50	86	36			7	492	-7	-492	689	-8,89	-87,16	FIBANC	
537	BANKOA TELECOM GTZDO.	830,7841	0,24	-0,45	1,50	436	1,54	269	1,95	212	3,15	44	388				137		-137	11.064	0,24	-1,68	CREDIT AGRICOLE	
538	BANESTO G. BOLSA TOP 2	104,7792	-0,43	-0,52	1,14	454	1,07	309					221	3.197	15.878	76	4.724	3.121	11.154	17.351	21,30	176,28	SANTANDER	
539	FONDESPAÑA DOLAR G. 3	80,1353	0,06	-0,63	4,61	252	3,16	115	4,91	57			2.700			10	368	-10	-368	52.805	0,04	-1,30	CAJA ESPAÑA	
540	CAJACANARIAS EUROPA G4	11,4979	-0,33	-0,72	1,70	428	1,94	239					50		530		3.809		-3.279	1.002	-0,33	-81,09	AHORRO CORPORACION	
541	BK INCENTIVO EUROPA G.	59,4343	-0,46	-0,83	0,23	492							626		12.690	58	18.787	-58	-6.097	19.022	-0,76	-24,62	BANKINTER	
542	CCM VALOR CONSOLIDADO	13,2190	-0,02	-0,87	1,43	440	3,42	103					120		460	163	3.101	-163	-2.641	1.976	-7,62	-85,56	AHORRO CORPORACION	
543	FONSNOSTRO TRIPLE A	10,5660	0,18	-1,08	-1,37	520	-0,71	417					116	3	4.225	10	793	-7	3.432	3.479	-0,01	8265,20	AHORRO CORPORACION	
544	RURAL EUROINDICE	950,7511	-0,56	-1,19	6,34	131	5,90	28	6,43	26	4,73	4	1.061		151	97	1.794	-97	-1.643	24.596	-0,95	-7,22	BANCO COOPERATIVO	
545	EUROVALOR GARANT.DOLAR	122,5886	-0,43	-1,30	6,73	103	4,92	48					5.386			180	3.206	-180	-3.206	78.027	-0,66	-5,11	BANCO POPULAR	
546	CAJABURGOS EURIBOR	6,7304	-0,01	-1,32	1,76	421	1,81	252	0,72	284	1,02	165	299		1.034	10	1.157	-10	-123	8.148	-0,13	-2,78	AHORRO CORPORACION	
547	KUTXAINDEX 10	6,3019	0,49	-1,37	4,03	289	1,78	255					619				17		-17	16.520	0,49	-1,47	CAJA GUIPUZCOA	
548	FONCAIXA GTIA.EURO-DOLAR	6,6477	-0,38	-1,83	7,72	65							1.954			986	10.246	-986	-10.246	28.907	-3,67	-27,08	LA CAIXA	
549	FONDUEO CAPITAL G. 4	465,6669	-0,97	-1,89	6,57	118	6,88	15	9,18	2			830			2	437	-2	-437	18.400	-0,98	-4,09	CAJA SALAMANCA SORIA	
550	AC EUROSTOXX AÑO I	9,7371	-0,38	-1,91	-2,22	526							131			368	1	1.386	-1	-1.018	1.822	-0,41	-36,66	AHORRO CORPORACION

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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	RKG	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	08/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	08/09	Mes	2009	08/09	Mes	2009	
551 FONPENEDES IN.M.BO.IV	14,5500	-0,74	-2,17	6,58	117	9,64	3						603			427		-427	14.404	-0,74	-4,81	CAJA PENEDES		
552 FONCAIXA G.EURODOLAR II	6,4771	0,28	-2,28	6,89	97								2.316		542	6.158	-542	-6.158	33.899	-1,30	-17,16	LA CAIXA		
553 FONDESPAÑA DOLAR GAR.	67,0020	-1,38	-3,33	10,05	23								2.118		26	5.244	-26	-5.244	32.100	-1,46	-16,43	CAJA ESPAÑA		
554 INVERDUERO 2000(F/A)														61		32.314		-32.253					CAJA SALAMANCA SORIA	
555 SANTANDER G. EURIBOR(F/A)														524		1.013		-489					SANTANDER	
556 DWS TOPFLEX GARANTIZ(F/A)														23		10.026		-10.003					DEUTSCHE BANK	
557 BANCAJA G. R.V. 6(F/A)																18.883		-18.883					BANCAJA	
558 UNIFOND VII(F/A)																3.272		-3.272					UNICAJA	
559 SANTANDER BOL.EUR.A3(F/A)														20		9.582		-9.562					SANTANDER	
560 RENTADUERO(F/A)														40		1.153		-1.113					CAJA SALAMANCA SORIA	
561 EUROVALOR IBEX CONSOLI(F/A)																31.270		-31.270					BANCO POPULAR	
562 UNIFOND XXIV(F/A)																9.906		-9.906					UNICAJA	
563 BANESTO GTZADO TOP 20(F/A)														1.194		4.134		-2.940					SANTANDER	
564 SANTANDER B.ESPAÑO.A.2(F/A)														610		7.151		-6.541					SANTANDER	
565 FONCAIXA PRIVADA GRAN S.II(F/A)														1		14.934		-14.933					LA CAIXA	
566 PASTOR G.6 ACCS.EUROPE.(F/A)														122		35.486		-35.364					BANCO PASTOR	
567 FONDUERO CAPITAL G.3(F/A)														53		36.235		-36.182					CAJA SALAMANCA SORIA	
568 UNIFOND GEST. DINAMICA(F/A)																12.216		-12.216					UNICAJA	
569 EUROVALOR G. TOP IBEX(F/A)																8.365		-8.365					BANCO POPULAR	
570 CAJASOL GARANTIZADO I(F/A)														17		167		-150					AHORRO CORPORACION	
571 CAJA MURCIA Gº.DINAM(F/A)																41		-41					AHORRO CORPORACION	
572 BBVA TRIPLE OPTIMO II(F/A)														307		70.873		-70.566					B.B.V.A.	
573 C.A.I. GAR.SUPER 7(F/A)														19		314		-295					AHORRO CORPORACION	
574 F.G.CONFIANZA IV C.M.(F/A)																258		-258					AHORRO CORPORACION	
575 CAJA SEGOVIA G. 1(F/A)														5		948		-943					AHORRO CORPORACION	
576 SANTANDER PODIUM +(F/A)														2		2.265		-2.263					SANTANDER	
577 IBERCAJA MUNDIAL GRITZ(F/A)														1.639		2.918		-1.279					IBERCAJA	
578 FONCAIXA 124(F/A)																43.962		-43.962					LA CAIXA	
579 F.G.CONFI.VII C.MURCIA(F/A)														359		504		-145					AHORRO CORPORACION	
580 CAIXASABADELL IBEX G1(F/A)														17		272		-255					AHORRO CORPORACION	
581 SANTANDER SEL.PREMIER(F/A)														638		14.040		-13.402					SANTANDER	
582 FONCAIXA 138 G.M.C.7AC.(F/A)																33.203		-33.203					LA CAIXA	
583 EUROVALOR COMBINADO 4(F/A)																11.447		-11.447					BANCO POPULAR	
584 FONCAIXA CES.AC.IB.(F/A)																3.414		-3.414					LA CAIXA	
585 SANTANDER SEL.PR.BRIC(F/A)														10		37.231		-37.221					SANTANDER	
586 CAIXASABAD. IBEX G II(F/A)														4		649		-645					AHORRO CORPORACION	
587 FONCAIXA CES.AC.IB.II(F/A)																7.030		-7.030					LA CAIXA	
588 CAJA MADRID ORO AZUL(F/A)														185		17.574		-17.389					CAJA MADRID	
589 PASTOR ENERG.RENOVABLES(F/A)														32		11.071		-11.039					BANCO PASTOR	
590 SANTANDER PREM.DOLAR 2(F/A)																5.993		-5.993					SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)	0,34	3,27	4,03	550	2,15	448	3,05	314	2,41	185	4,99	8		1373986	88232	1497843	326206	5775541	-237974	-4277698	27205165			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,29	2,93	3,90		1,80		2,67		2,24															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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

591	BBVA DOBLE GARANTIA	10,0468	-0,60							959		24.423	50	774	-50	23.649	23.767	-0,81		B.B.V.A.
592	UNIFOND BOLSA PATRIM.	6,1722	1,08							112		11.197		300		10.897	11.506	1,08		UNICAJA
593	FONCAIXA G.DOUBLE DIREC.	6,0767	0,12							8.141		68.976	239	4.074	-239	64.902	129.074	-0,07		LA CAIXA
594	IBERCAJA GESTION G. 3	6,1273	0,33							2.079		33.818		545		33.273	31.995	0,33		IBERCAJA
595	BBVA DOBLE GARANTIA II	9,9924	-0,22							780		19.452	6	676	-6	18.776	19.070	-0,26		B.B.V.A.
596	BANESTO BOLSA TOP	101,2188	-0,12							1	75	22.742		512	75	22.230	22.803	0,21		SANTANDER
597	SABADELL BS G.EXTRA 10	10,2484	0,91							2.668	24	198.840	24	127.690		71.150	77.381	0,91		BANCO SABADELL
598	BBK GARANT. BOLSA 3	6,0951	0,57							1.209	1	25.185	1	497		24.688	25.376	0,57		BILBAO BIZKAIA KUTXA
599	GESMADRID BOLSA EUROPEA 8	100,0000								1	300	300	300	300			300			CAJA MADRID
TOTAL (II) INCORPORADOS										15950	400	404933	620	135368	-220	269565	341.272			
TOTAL (I+II)										1389936	88632	1902776	326826	5910909	-238194	-4008133	27546437	-0,16	-8,01	