

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	08/09		Mes	2009	
56	EUROVALOR SEL. MONETA.	111,5673	0,06	1,23	1,92	24	1,98	9	1,85	19				29.713	2.347	24.500	8.321	96.914	-5.974	-72.414	308.892	-1,83	-18,08	BANCO POPULAR		
57	BBK MONETARIO DINAMICO	6,4360	0,01	1,21	0,53	39	0,96	30	1,43	29				4.813	1.058	9.707	1.610	25.758	-552	-16.051	90.725	-0,59	-14,10	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
58	FONDESPAÑA CONSERV.FIMF	65,1980	0,13	1,17	-0,10	44	0,76	35	1,42	30				1.454	30	235	262	6.652	-232	-6.417	30.406	-0,63	-16,60	CAJA ESPAÑA		
59	BBVA MONET.DINAMICO II	10,0951	0,85	1,05	-2,28	61	0,15	43						3.178	112	2.316	1.131	26.729	-1.019	-24.413	36.239	-1,92	-40,01	B.B.V.A.		
60	SABADELL BS SE.ACT.V2	10,8467	-0,05	0,96	1,65	27	1,45	20	1,83	20				253		10	75	7.181	-75	-7.171	11.576	-0,70	-37,77	BANCO SABADELL		
61	CREDIT SUISSE SUMMA	10,8124		0,88	-0,11	45	1,94	10						13				255		-255	2.232			-9,48	CREDIT SUISSE	
62	CCM MULTIGEST.CONSERVA.	12,0783	-0,05	0,86	-1,63	60	1,08	26	2,56	9				133		7	39	655	-39	-648	1.630	-2,39	-32,61	AHORRO CORPORACION		
63	CANTABRIA GEST.DINAMI.	10,1147	0,12	0,85	-0,35	48	0,51	37	0,96	38				703	52	311	263	3.814	-211	-3.503	18.121	-0,95	-15,93	CAJA CANTABRIA		
64	BARCLAYS MULTI ALFA	6,5594	0,15	0,77	-3,31	66	-0,13	47	1,15	34				597		20	107	4.217	-107	-4.197	8.511	-1,10	-33,24	BARCLAYS		
65	SEGURFONDO Gº DINAMICA	226,8922	0,50	0,75	-0,59	52	1,03	27	1,16	33	2,30	3	4,47	2	5,43	1	363	10	18	2.845	-18	-2.835	20.751	0,41	-11,42	INVERSEGUROS
66	C. AGRICO.MERCASE.PLUS	6,0899	0,19	0,67	1,15	32	-0,50	50						129	180	329		305	180	24	4.892	4,02	1,16	CREDIT AGRICOLE		
67	SABADELL BS SELEC.PLUS	9,3545	-0,07	0,66	-1,59	59	0,80	33	1,32	31	1,94	4		782	9	31	266	6.196	-257	-6.165	17.413	-1,53	-25,74	BANCO SABADELL		
68	MADRID GEST. DINAMICA	7,0484	-0,05	0,66	2,11	22	1,93	11	1,26	32	0,27	10		1.032	9	200	98	1.857	-89	-1.657	10.841	-0,86	-12,69	CAJA MADRID		
69	GESCOO.MULTIEST.ALTER.	618,2478	0,13	0,58	-6,25	77	-0,94	59	0,79	40				534	1	17	3	6.732	-2	-6.715	10.391	-3,67	-47,97	BANCO COOPERATIVO		
70	SANTANDER EQUI.ACTIVO	63,3508	0,55	0,56	-3,77	69	-0,91	56	1,54	26				5032	239	3.220	462	35.914	-223	-32.694	66.758	0,21	-33,03	SANTANDER		
71	SANTANDER PROTC.ACTIVA	63,7013	0,30	0,55	-0,58	51	0,96	29	1,61	23				9.455	314	6.096	4.603	71.760	-4.289	-65.664	158.402	-2,35	-29,07	SANTANDER		
72	AC MONETARIO DINAMICO	11,2766	-0,77	0,55	0,89	35	1,86	12	1,72	21				172	74	310	73	439	1	-129	5.377	-0,74	-5,26	AHORRO CORPORACION		
73	UNIFOND EURIBOR PLUS	5,7461	0,02	0,54	2,12	20								101				148		-148	4.222	0,02	-2,83	UNICAJA		
74	CT DINAMIC	9,9036	-0,03	0,50	-0,41	49								1.085	45	613	158	4.935	-113	-4.322	6.321	-1,79	-40,34	CAIXA ESTALVIS TERRASA		
75	BBVA Gº PROYECTO 2010	10,0227	0,03	0,44	-4,81	73	-0,26	49						512	6	229	55	1.861	-49	-1.632	15.094	-0,29	-9,47	B.B.V.A.		
76	CRED. AGRIC.MERCASELEC.	6,5550	0,05	0,44	1,41	30	-0,55	51	1,93	15				144	20	445	113	752	-93	-307	12.817	-0,67	-1,92	CREDIT AGRICOLE		
77	BARCLAYS MULTF.ALTER.	6,9364	-0,05	0,29	-1,58	58	1,00	28	1,93	14				244	3	330	391	9.025	-388	-8.695	13.485	-2,85	-39,06	BARCLAYS		
78	CAJAMAR DINAMIFONDO 2FIMF	108,6014	-0,11	0,29	-0,05	42	0,95	31	1,55	25				125		46		1.408		-1.362	309	-0,11	-81,51	SANTANDER		
79	UNO-E AHORRO PLUS	10,5011	0,02	0,28	-3,90	70	0,27	42						72		9	5	403	-5	-394	1.348	-0,35	-22,45	B.B.V.A.		
80	BBVA GEST.PROYECT.2012	6,3687	0,09	0,18	-4,89	74	-0,59	52	1,09	35				865		29	472	4.632	-472	-4.603	12.947	-3,43	-26,35	B.B.V.A.		
81	PRIVARY F2 DISCRECION.	109,0666	-0,02	-0,14	0,55	38	1,22	23						104		190		1.968		-1.778	34.908	-0,02	-4,98	BANCAJA		
82	PRIVARY F1 DISCRECION.	101,3868	-0,04	-0,16	0,50	41	-1,78	63						100				204		-204	10.017	-0,04	-2,15	BANCAJA		
83	BARCLAYS Gº DINAM.100	6,6709	0,02	-0,41	-5,40	75	-0,91	57	0,35	45				2.123	23	141	1.056	30.936	-1.033	-30.795	58.930	-1,71	-34,66	BARCLAYS		
84	GESCOO.TESORE.DINAMICA	605,2090	0,07	-0,44	-4,19	72	-0,82	54	0,21	46				254	3	378	161	15.628	-158	-15.250	7.174	-2,09	-68,07	BANCO COOPERATIVO		
85	BARCLAYS Gº DINAM.300	8,9711	0,02	-0,50	-12,30	86	-1,95	64	0,21	47	2,82	2		2.360	5	567	2.124	75.263	-2.119	-74.696	93.667	-2,19	-44,73	BARCLAYS		
86	LEALTAD MUNDIAL	7,5834	-0,11	-0,61	-0,17	46	1,20	24	3,38	6				48							3.127	-0,11	-0,63	FONDITEL		
87	FONDES GESTION INTER	62,1411	-0,34	-0,84	-0,06	43	3,41	4	4,93	2	0,15	11		558	22	7.234	259	3.787	-237	3.447	16.597	-1,73	24,26	CAJA ESPAÑA		
88	INTERDIN ESTRATE.GLOB.	9,2233	-8,52	-11,60	-11,10	85	-3,79	69						12	210	414		70	210	344	1.777	2,83	17,43	BCA.PRIVADA DE ANDORRA		
89	PREMIUM WORLDMAR.MACRO	2,8852	-6,98	-14,60	-36,70	89	-21,00	74	-13,20	51				1	20	20	1	1.512	19	-1.492	20	1164,70	-98,82		CAJA GUIPUZCOA	
90	BANIF RENDIMIENTO PLUS(F/A)															421		3.994		-3.573					SANTANDER	
91	BANIF RENDIMEN.ABSOL.(F/A)															99		1.098		-999					SANTANDER	
92	AC DINAMICO VAR 11(F/A)															94				3					AHORRO CORPORACION	
93	POPULAR PREMIUM CONSERV(F/A)															303				303					BANCO POPULAR	
Retabilidad Media Anual (%)		0,34	3,09	-1,53	89	-0,16	74	1,39	51	1,44	11	3,62	4	5,41	2	264838	179921	1074707	90324	1239692	89597	-164985	4365194			
Retabil.Media Anual (%) ponderada		0,49																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim. variación patri.(%)	Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/08/2009	Mes 2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	08/09	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009	08/09	Mes 2009

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

94 ALPHA PLUS RENT.ABSOLUTA (*)	10,4102	1,95									80	2.323	370	1.953	4.720	2,06	ALPHA			
TOTAL (II) INCORPORADOS											80	2323	370	1953	4.720					
TOTAL (I+II)											264918	179921	1077030	90324	1240062	89597	-163032	4369914	2,66	-0,74