

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO · (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Sept.-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO · (Importe en Miles de Euros)																Datos a 30-Sept.-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			
		30/09/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/09	Mes	2009					
111	BANESDEUDA FT L/PLAZO	674,1049	-0,06	0,89	3,89	98	2,83	65	1,94	68	2,53	53	4,22	17	1.170	155	14.100	1.101	27.424	-946	-13.324	37.960	-2,50	-25,45	SANTANDER		
112	BK FONDTESORO 2	88,8136	0,41	0,87	4,61	90	3,05	50	2,61	35	2,90	34			751	720	12.056	1.007	25.694	-287	-13.638	30.398	-0,53	-30,66	BANKINTER		
113	BANESTO ESPECIAL RF	8,7929	0,01	0,85	3,58	103	2,43	77	2,26	53	3,10	23			252	1.183	2.940	64	5.264	1.119	-2.324	10.600	11,87	-17,56	SANTANDER		
114	FONBUSA	140,2559	0,10	0,76	1,09	113	1,99	83	1,57	77	2,26	64	3,44	34	4,41	15	165					11.436	0,06	6,74	GESBUSA		
115	SANTANDER RENTA FIJA 2	89,0450	0,04	0,56	3,88	99	1,76	87	1,35	80	2,26	65			3.874	491	6.575	1.000	14.326	-509	-7.751	51.386	-0,94	-12,69	SANTANDER		
116	FONPENEDES RF CORPOR.	8,4938	0,95	-0,39	-4,87	117	-2,69	112	-1,50	98	0,18	75	1,84	41	532	15	272	135	3.914	-120	-3.642	9.681	-0,29	-28,13	CAJA PENEDES		
117	CITIFONDO BOND	960,5460	-0,39	-1,32	3,91	97	1,77	86	1,86	70	3,11	21			191		225	120	1.117	-120	-892	25.853	-0,86	23,91	SANTANDER		
118	AC LARGO FT	11,5571	0,01	-1,83	-2,09	116	-0,32	108	0,33	93	1,95	70	4,51	12	944	3	432	264	7.453	-261	-7.021	20.279	-1,15	-27,13	AHORRO CORPORACION		
119	RURAL RENTA FIJA II	594,7733	0,45	-9,40	-10,90	120	-2,53	111	-1,25	97					218	1	421	6	1.237	-5	-816	659	-0,32	-58,23	BANCO COOPERATIVO		
120	BANIF RF DURACI.FLEXI.	8,8011	-1,30	-10,30	-6,54	118	-1,08	110	0,20	94	2,29	63			5.788	41	33.355	1.316	114.532	-1.275	-81.177	14.437	-9,27	-86,18	SANTANDER		
121	SANTANDER RF FLEX.DURA.	93,3744	-0,95	-10,70	-9,43	119	-4,43	113	-0,78	96					190	5	257	7	2.835	-2	-2.578	19.151	-0,95	-20,79	SANTANDER		
122	HERRERO BS RENTA FIJA(F/A)																		588		-586				BANCO SABADELL		
123	ALMAGRO(F/A)																		254		3.680		-3.426			BANCO SABADELL	
124	CITIFONDO RF(F/A)																		60		458		-398			SANTANDER	
125	CAM BONOS 1(F/A)																		58		165		-107			CAJA MEDITERRANEO	
126	SABADELL BS BONOS EURO(F/A)																		250		13.108		-12.858			BANCO SABADELL	
127	CAM BONOS 3 FONDTS(F/A)																			1.160		-1.160				CAJA MEDITERRANEO	
128	URQUIJO RENTA FIJA LP(F/A)																		24		821		-797			BANCO SABADELL	
129	UNIFOND EURO BONOS(F/A)																			110		-110				UNICAJA	
130	FONCAIXA 108 CRFMP EU(F/A)																		194		3.316		-3.122			LA CAIXA	
131	BBVA VENCIMIENTO 2009(F/A)																		17		238.353		-238.336			B.B.V.A.	
132	FONCAIXA CARTERA RF HY(F/A)																		4		177		-173			LA CAIXA	
Rentabilidad Media Anual (%)			0,58	4,75	6,26	120	2,51	114	2,21	98	2,85	75	4,08	41	4,87	20	181831	738582	4888809	476724	3026991	261858	1861818	7580003			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,43	3,98	6,40		2,58		2,19		2,79		3,97		4,73												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Sept.-2009

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)	Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/09/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/09	Mes	2009			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

133	SABADELL BS BONOS EURO	8,4149	0,86							3.483	2.926	57.379	913	40.982	2.013	16.397	49.822	5,13					BANCO SABADELL
134	BBVA BONOS CORPOR.2011	10,3755	0,39							327	98	26.565		1.215	98	25.350	26.298	0,77					B.B.V.A.
135	DWS RENTA TRIMES.2013	11,0554	0,31							365		24.119	500	1.288	-500	22.831	25.359	-1,63					DEUTSCHE BANK
136	IBERCAJA OPORTUN.R.F.	6,1495	0,38							1.472	3.185	62.471	1.852	11.619	1.333	50.852	47.616	3,27					IBERCAJA
137	ATLAS CAPITAL R.F.	10,3949	0,28							250	913	28.084	575	2.484	338	25.600	26.710	1,57					ATLAS CAPITAL
138	BANKPIME RF PRIV.JUN.2011	6,3239	0,44							703			57	57	-57	-57	23.520	0,20					BANKPYME
139	FONCAIXA OBJE.JUNIO 2012	6,1910	0,77							418		12.821	57	791	-57	12.030	12.426	0,31					LA CAIXA
140	SABADELL BS RENT.OBJ.1	10,7194	0,71							1.162	451	81.563	451	4.443		77.120	82.685	0,71					BANCO SABADELL
141	BBVA BONOS 2014	10,0004								16	743	1.043			743	1.043	1.043	247,78					B.B.V.A.
142	MUTUAFONDO BONOS FINANC.	100,2081								22	79.922	79.922			79.922	79.922	80.042						MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS										8218	88238	373967	4405	62879	83833	311088	375.522						
TOTAL (I+II)										190049	826820	5262776	481129	3089870	345691	2172906	7955525	5,02	54,89				