

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Sept.-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	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	PRIVAT CASFONDO(F/A)											2		498		-496								PRIVAT BANK-DEGROOF
112	BANESTO ESPECIAL MRF(F/A)											47		1.673		-1.626								SANTANDER
113	CITIFONDO LIDER(F/A)											237		1.851		-1.614								SANTANDER
114	M.D. FOND(F/A)													3.865		-3.865								BANCO CAMINOS
115	UNIFOND MX.FONDANDALUC(F/A)											6		656		-650								UNICAJA
116	FONPENEDES MIXT(F/A)											28		2.022		-1.994								CAJA PENEDES
117	SANTANDER ESTR.INFL.PL.(F/A)											1.229		19.315		-18.086								SANTANDER
118	BARCLAYS EMPRESAS PLUS(F/A)											214		2.216		-2.002								BARCLAYS
119	AC VALOR(F/A)													78		-78								AHORRO CORPORACION
120	SANTANDER FONS.CAT.MIX(F/A)											30		485		-455								SANTANDER
121	FONLAJETANA 30(F/A)													20		-20								CAJA LAYETANA
122	BBVA FONDANDALUCIA MX(F/A)											20		307		-287								B.B.V.A.
123	SANTANDER FONDANDAL.MX(F/A)											75		1.133		-1.058								SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		1,06	6,15	3,64	111	0,71	109	2,59	105	2,14	90	3,81	39	4,41	24	147030	303257	986238	102262	1055190	200995	-68952	3809833	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,93	5,81	4,50		1,14		2,70		1,91		3,89		4,66										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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

124	UBS MIXTO GESTION ACTIVA	23,9718	1,30		2,48	79	2,61	12	4,52	10	2,74	25	4,84	8	5,53	3	201	106	110	87	98	19	12	34.669	1,36		U.B.S.
	TOTAL (II) INCORPORADOS																201	106	110	87	98	19	12	34.669			
	TOTAL (I+II)																147231	303363	986348	102349	1055288	201014	-68940	3844502	7,41	8,22	