

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	
	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	09/09	Mes	2009			
1 PRIVADO IBERIA OPPOR.	12,8522	4,09	29,68	14,34	4	6,98	1								95			1.610			-1.610	441	4,09	-78,02	BCA.PRIVADA DE ANDORRA		
2 BESTINVER MIXTO	20,3955	6,66	26,67	11,79	5	1,65	7	8,72	1	10,88	1				2.451	354	1.730	3.704	35.019	-3.350	-33.289	86.394	2,61	-14,36	BESTINVER		
3 FONCAFIX (*)	235,8018	3,89	26,31	6,46	35	-2,34	68	6,14	16	2,86	27	8,01	3	7,58	2	157						1	4,629	25,87	GESCAFIX		
4 IBERCAJA CAPITAL	21,1207	2,77	25,86	10,87	7	-0,61	45	7,66	5	2,75	30	6,47	8	6,43	6	5.322	731	2.272	706	12.007	25	-9.735	65.784	2,81	5,46	IBERCAJA	
5 INVERTRES FONDO I	9,9994	1,66	24,79	6,18	37	-2,06	64	6,22	13	3,38	22				111	4	94				27	4	67	12.544	1,67	25,44	BARCLAYS
6 MERCH-EUROUNION	13,1182	1,53	23,73	14,85	3	6,04	2								206									9.226	6,05	55,36	MERCHBANC
7 FONSNOSTRO II	21,2917	2,60	23,05	10,23	10	0,25	30	8,12	2	3,65	14	8,60	2		1.301	266	968	147	2.592	119	-1.624	24.425	3,09	10,50	AHORRO CORPORACION		
8 BANESTO VALOR 70	96,4034	2,34	21,30	10,59	8	-2,61	72	1,35	93	-1,50	85	2,89	30		2.734	238	2.061	247	3.857	-9	-1.796	22.664	2,30	9,99	SANTANDER		
9 CATALUNYA FONS	16,0964	5,57	21,21	10,12	12	-5,48	103	3,20	60	2,95	26	4,28	22	5,29	9	127	10	118	95	705	-85	-587	3.143	2,79	-0,44	GVC GAESCO	
10 MANRESA MIXT	15,9683	2,62	21,13	21,68	1	0,85	22	5,32	29	2,76	29	5,75	13		751	308	910	114	1.124	194	-214	8.081	5,14	16,16	CAJA MANRESA		
11 PLUSMADRID	23,7058	2,41	20,97	8,26	21	-0,03	35	6,50	9	2,44	36	6,55	7	6,48	5	2.606	1.149	2.465	347	4.025	802	-1.560	46.654	4,23	15,18	CAJA MADRID	
12 FONPASTOR 70	189,0402	2,91	20,91	11,07	6	0,07	34	7,52	6	4,45	7				1.753	298	2.363	279	6.760	19	-4.397	38.308	2,55	2,20	BANCO PASTOR		
13 FONCAIXA 29 RVM ESPAÑA	10,1504	2,27	19,44	8,12	23	0,92	20	5,88	21	3,73	13				1.964	1.196	2.744	901	6.688	295	-3.944	43.288	2,99	6,74	LA CAIXA		
14 IBERCAJA RTA. PLUS	8,3214	2,63	19,44	8,86	16	0,93	19	7,70	4	3,39	21				2.054	205	1.096	137	2.952	68	-1.856	21.780	2,96	7,57	IBERCAJA		
15 BARCLAYS GEST.50FIMF	5,3906	2,29	19,33	-1,56	103	-2,50	71	1,81	86						1.075	123	391	212	2.612	-89	-2.221	17.637	2,48	4,46	BARCLAYS		
16 FONCAIXA 42 RVM ESPAÑA	9,7204	2,26	19,28	7,98	25	0,85	23	5,80	23	2,70	31				407	29	130	127	1.247	-98	-1.117	6.274	0,69	-1,81	LA CAIXA		
17 ARCALIA GLOBAL	10,7166	2,44	18,87	2,92	58	-1,27	54	6,32	10	3,11	24				133				80		-80	10.382	2,44	17,79	BANCAJA		
18 PLUSMADRID II	12,8787	2,16	18,46	9,39	15	1,50	10	7,04	7	3,56	17				2.214	571	2.185	639	6.071	-68	-3.886	44.067	2,00	6,71	CAJA MADRID		
19 FONPENEDES ETIC I SOLIDARI	12,1573	1,87	18,37												102	16	2.848		2.712	16	136	516	5,09	67,53	CAJA PENEDES		
20 PLUSMADRID VALOR	14,9815	3,34	18,07	5,26	43	-4,26	94	1,50	91	-0,05	69	5,43	15	4,80	13	650	1.776	2.164	149	1.916	1.627	248	12.336	19,18	17,85	CAJA MADRID	
21 FONDUERO PLUS	500,4486	1,88	17,93	4,41	47	-3,18	79	2,71	70	-1,73	87				772	170	450	91	1.296	79	-846	9.181	2,76	5,82	CAJA SALAMANCA SORIA		
22 INTERVALOR BOLSA (*)	8,4912	2,45	17,77	-3,23	106	-5,51	105	0,40	103	-2,47	94	1,54	34		134				34		-37	4.775	2,43	13,70	INTERBROKERS		
23 BNP PARIBAS SELECCION	4,2938	1,08	17,63	-9,42	115	-3,86	88	0,44	101	-3,50	95				100								7.914	1,08	17,43	BNP PARIBAS ESPAÑA	
24 DWS MIXTA	23,7715	2,54	17,32	10,17	11	1,36	14	6,15	14	1,93	42	7,22	4	7,85	1	2.530	417	6.176	1.197	10.636	-780	-4.460	47.561	0,86	5,74	DEUTSCHE BANK	
25 AEGON INVERSION MV	9,0581	2,33	17,12	-0,37	89	-6,24	113	0,11	106	-2,47	93	2,92	29		102	107	762	155	1.218	-48	-456	7.360	1,68	8,97	INVERSEGUROS		
26 RURAL MIXTO 75	798,0239	2,09	16,81	8,54	19	-0,17	40	6,91	8	2,50	34				686	191	494	139	1.082	52	-588	8.911	2,70	7,73	BANCO COOPERATIVO		
27 WELZIA ROCKLED.MULTISEC.	6,5697	1,81	16,45	-8,75	114										125	24	1.540		168	24	1.372	3.744	2,48	114,44	WELZIA		
28 CRV FONDBOLSA	10,1483	4,31	16,42	0,94	73	-5,48	104	1,77	87	-2,13	92				555	40	278	30	641	10	-363	5.804	5,37	0,32	CREDIGES		
29 CITIFONDO AGIL	13,8775	2,17	16,33	8,05	24	-0,14	38	4,33	43	0,83	57				1.270	102	893	295	4.585	-193	-3.692	26.696	1,43	55,10	SANTANDER		
30 F. VALENCIA F.F. 60	1109,2037	2,09	16,26	6,54	33	-0,12	37	4,61	41						283	36	152	34	608	2	-456	4.631	2,13	133,88	BANCAJA		
31 IBERCAJA CAPITAL EU	7,8001	1,97	16,10	0,56	77	-3,22	82	3,14	61	1,28	51				1.574	583	2.340	153	6.823	430	-4.483	16.934	4,65	-12,23	IBERCAJA		
32 EUROVALOR MIXTO 50	79,7083	1,86	16,00	7,31	30	0,09	33	5,21	33	3,09	25				2.474	708	2.698	564	8.791	144	-6.093	45.359	2,19	0,12	BANCO POPULAR		
33 IM 93 MIXTO	7,8011	1,88	15,85	2,68	62	-6,05	111	3,36	57	-1,24	84	2,25	32		102				101	157	-101	-157	1.321	-5,39	2,11	GVC GAESCO	
34 FON FINECO I	11,7459	3,63	15,79	0,44	79	-5,87	110	0,04	108	-0,02	68	4,09	24	3,84	16	308	101	1.620	73	1.376	28	244	10.103	3,93	18,82	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
35 BANCAJA GEST.ACTIVA 60	1155,9720	1,92	15,52	9,44	14	2,17	6	6,14	15						1.349	2.235	4.138	289	5.205	1.946	-1.067	22.984	11,44	118,36	BANCAJA		
36 BK MIX ESPAÑA 50	1463,7404	3,05	15,44	7,93	26	0,28	29	4,68	40	2,50	35	6,10	12		1.456	411	1.758	227	4.994	184	-3.236	35.511	3,60	3,80	BANKINTER		
37 PLUSMADRID 75	5,7154	2,76	15,10	-1,44	100	-5,15	101	2,61	76	-0,22	75				1.746	144	548	232	1.570	-88	-1.022	13.479	2,09	5,32	CAJA MADRID		
38 INDOSUEZ MIXTO	613,2954	3,02	15,07	6,45	36	-0,82	49	3,71	51	-0,77	80				160				367		-326	3.420	3,02	3,77	CREDIT AGRICOLE		
39 SABADELL BS RVM ESPAÑA	9,7225	2,08	14,76	8,52	20	0,16	31	6,00	18	2,78	28				707	301	976	476	4.021	-175	-3.045	14.903	0,90	-7,68	BANCO SABADELL		
40 CAJASOL VALOR	82,2004	1,37	14,66	6,01	38	-0,81	48	4,20	45	2,18	39				181	21	72	55	466	-34	-394	1.195	-1,44	-27,96	AHORRO CORPORACION		
41 ALLIANZ SELEC.EMPREND.	3,6480	2,36	14,51	2,07	68	-6,21	112	0,71	99						148	49	193	15	390	34	-197	9.574	2,73	11,83	ALLIANZ		
42 BBK MIXTO	8,3982	1,60	14,28	8,21	22	1,56	8	5,83	22	3,63	15				247	230	774	156	706	74	68	4.453	3,32	14,51	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
43 BK BONOS CONVERTIBLES	77,1451	8,55	14,27	21,23	2	2,56	4	5,23	32						121	172	8.484	276	8.404	-104	80	1.059	-1,58	-7,65	BANKINTER		
44 GESCONSULT RV FLEXIBLE	19,9054	2,30	14,17	7,84	28	1,36	15	7,75	3	1,73	45	5,46	14	5,14	11	307	139	1.140	69	786	70	354	11.343	2,46	25,87	GESCONSULT	
45 FON FINECO GESTION	14,5055	0,71	14,04	-0,10	88	0,58	27	2,28	78	3,77	12				161	278	4.142	1.143	14.548	-865	-10.406	40.378	-1,41	-11,64	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
46 AHORROFONDO	49,0780	2,09	13,91	5,27	42	-1,32	55	4,14	47	2,08	41	5,07	17	5,45	8	8.441	776	4.038	1.574	19.630	-798	-15.592	137.005	1,46	-1,92	AHORRO CORPORACION	
47 MEDIVALOR GLOBAL	8,7259	2,44	13,72	7,74	29	1,14	16	5,89	20	1,34	50				182	6	6		93	6	-87	4.967	3,60	-1,12	FIBANC		
48 EUROVALOR MIXTO 70	2,8538	2,42	13,72	-0,53	91	-5,84	109	2,02	82	-1,95	89	4,10	23	5,13	12	8.454	242	1.132	1.286	11.453	-1.044	-10.321	88.602	1,22	0,02	BANCO POPULAR	
49 FONDEMAR INVERSIONES	11,1787	2,51	13,65	7,23	31	-4,56	98	1,55	90						99				11		-11	8.776	2,51	13,49	INVERSIS		
50 FONPASTOR 50	82,4299	1,99	13,63	8,65	18	0,60	26	4,84	38	3,43	20				579	241	743	101	1.799	140	-1.056	11.001	-5,88	-0,19	BANCO PASTOR		
51 FIBANC CRECIMIENTO	14,4333	2,19	13,51	5,58	40	-0,12	36	5,34	28	1,10	54	6,28	11	6,39	7	1.173			11	4	112	-4	-101	10.176	1,70	-0,43	FIBANC
52 BANCOFAR FUTURO	12,8514	1,39	13,50	10,40	9	3,40	3	5,79	24	3,97	9				186				12	128	1.048	-128	-1.036	9.223	-0,03	0,33	CAJA MADRID
53 SANTANDER MIXTO ACCIO.	36,9801	2,15	12,87	3,16	56	-1,61	56	3,24	59	-0,02	67	4,53	19	4,03	15	14.566	902	4.690	2.029	27.657	-1.127	-22.967	179.141	1,50	-1,81		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	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	09/09	Mes	2009		09/09
56	RIVA Y GARCIA ACCS. I (*)	19,9970	3,52	12,70	0,72	75	-2,29	67	5,18	34	1,38	49	6,94	5	6,80	4	293	1.280	3.145	860	21.902	420	-18.757	20.729	934,02	1,81	RIVA Y GARCIA	
57	FONDMAPFRE BOLSA	23,5287	1,84	12,59	0,45	78	-3,73	85	4,69	39	2,55	33	6,73	6	6,84	3	9.047	1.159	122	243	191	2.255	-69	-2.012	194.166	2,27	-1,16	MAPFRE
58	C.I. RENTA	9,6826	2,03	12,44	-4,54	111	-7,56	115	-0,25	109	-1,99	90					1.159	122	243	191	2.255	-69	-2.012	15.548	1,58	-1,99	CAJA INGENIEROS	
59	RENPROA CHART	5,7662	2,69	12,41	7,85	27	-5,74	108	2,63	75	-0,12	71					132	52	850	12	75	40	775	3.664	3,84	44,47	RENDA 4	
60	C.L. CRECIMIENTO	10,3062	2,33	12,27	-0,63	93	-4,15	92	1,68	88	-2,11	91	3,35	26			1.258	68	478	19	729	49	-251	7.589	2,99	7,45	CAJA LABORAL POPULAR	
61	CAN GESTION 50	18,4297	2,26	12,26	3,26	55	-1,97	63	3,52	55	0,95	55	4,48	20	4,70	14	1.720	296	1.378	321	4.049	-25	-2.671	32.916	2,19	-10,24	CAJA NAVARRA	
62	BASKEPLUS	10,8496	1,82	11,97	6,90	32	1,47	11	6,23	12	4,54	6					3.091	3.758	12.721	1.787	16.901	1.971	-4.180	76.497	4,52	4,67	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
63	FONDMAPFRE DIVERSIF.	11,9172	1,81	11,91	0,01	86	-3,84	87	3,85	49	2,69	32					524								97.427	1,48	-50,94	MAPFRE
64	RURAL MIXTO 50	1375,0193	1,85	11,80	8,74	17	0,87	21	4,93	36	3,13	23					638	260	526	98	1.845	162	-1.319	10.563	3,43	-2,21	CAJA COOPERATIVO	
65	BNP PARIBAS INSTITUCI.	8,4750	1,95	11,71	-3,78	108	-4,37	96	1,90	84	0,70	59					163		7		196		-189	9.101	1,86	-7,66	BNP PARIBAS ESPAÑA	
66	FONCAIXA 97 RVM EURO	7,1087	2,77	11,62	0,58	76	-2,91	75	2,02	81							260	49	89	36	2.660	13	-2.571	4.402	3,09	-34,84	LA CAIXA	
67	DWS CRECIMIENTO	7,9987	1,73	11,48	3,06	57	-2,12	65	2,76	68	1,88	44					194	433	641	83	3.483	350	-2.842	46.475	2,50	4,12	DEUTSCHE BANK	
68	MARCH BOLSA	87,7119	3,26	11,35	4,42	46	-1,71	59	4,90	37	2,18	38					742	85	211	125	1.990	-40	-1.779	9.119	2,85	-8,91	GRUPO MARCH	
69	CAIXA GALICIA MIX	578,1701	2,16	11,34	2,06	69	-2,45	70	3,10	62	1,16	53	4,41	21			1.370	10	156	517	5.141	-507	-4.985	19.877	-0,39	-13,63	AHORRO CORPORACION	
70	PLUSMADRID 50	6,2994	1,95	11,24	2,33	66	-2,85	74	2,28	79	0,67	60					2.470	417	1.393	453	3.534	-36	-2.141	23.276	1,79	0,46	CAJA MADRID	
71	FONCAIXA 38 RVM EURO	7,6892	2,73	11,17		87	-3,19	80	1,93	83	-0,18	74	1,45	35			635	318	421	120	920	198	-499	7.332	5,57	2,55	LA CAIXA	
72	IBERCAJA RENTA EUROPA	7,0560	1,54	11,08	2,38	65	-2,99	77	1,15	95	0,82	58					3.541	699	1.632	256	4.601	443	-2.969	35.949	2,82	1,19	IBERCAJA	
73	FONDGESKOA	231,1283	1,71	11,05	6,53	34	1,52	9	6,23	11	3,90	10	6,29	10	5,22	10	755	455	1.216	301	4.956	154	-3.740	38.131	2,13	-0,27	CREDIT AGRICOLE	
74	ASTURFONDO MIX-RV	7,0090	2,74	11,00	-3,01	105	-3,96	89	3,06	63	1,67	46					464	64	1.286	54	250	10	1.036	10.100	2,83	22,30	CAJA ASTURIAS	
75	CREDIT SUISSE EQ.YIELD	6,9065	2,35	10,91	0,30	81	-0,52	43									192	2.864	11.299	1	1.683	2.863	9.616	25.360	15,49	90,93	CREDIT SUISSE	
76	ALLIANZ SELECC.MODERA.	4,3771	1,75	10,77	3,71	53	-3,53	84	1,06	97							141	19	87	4	204	15	-117	9.648	1,91	9,25	ALLIANZ	
77	PATRISA	15,3297	2,24	10,61	0,11	85	-4,22	93	4,52	42	3,86	11	6,34	9			119		40	895	2.378	-895	-2.338	17.192	-2,88	-4,03	BARCLAYS	
78	BK MIXTO EUROPA 50	823,6724	2,22	10,44	3,98	49	-1,92	62	2,75	69	0,36	64					1.322	3.972	5.574	2.439	8.490	1.533	-2.916	25.777	8,75	-2,82	BANKINTER	
79	ALCALA BOLSA MIXTO (*)	12,1635	3,34	10,43	3,94	50	0,98	17	6,11	17	5,47	2					99								28.607	3,88	12,20	BANCO ALCALA
80	BANCAJA R.V. MIXTA	11,2986	2,17	10,11	-0,84	94	-4,49	97	2,98	64	0,02	66	3,22	27			1.288	189	288	220	3.157	-31	-2.869	17.405	1,97	-7,22	BANCAJA	
81	NOVAFONDISA	9,9115	3,50	10,08	2,70	60	-7,15	114	3,66	53	4,07	8					185	100	15.561		10.136	100	5.425	7.635	4,88	-0,56	GVC GAESCO	
82	FONALCALA (*)	30,3059	3,42	9,45	2,47	64	-0,49	42	5,69	25	4,94	3	8,98	1			190		8	8.058	28	575	-20	7.483	37.631	4,07	9,01	BANCO ALCALA
83	FONDMAPFRE MIXTO EUROPA	6,9158	1,69	9,38	0,23	82	-3,21	81	-0,69	111							415	8	8.058	28	575	-20	7.483	19.688	1,95	74,02	MAPFRE	
84	FONBUSA MIXTO	97,9007	1,69	8,95	4,55	44	0,94	18	5,24	31	3,54	18					165								25.813	1,71	6,25	GESBUSA
85	AC EUROMIX	5,9510	2,45	8,61	0,19	84	-4,29	95	1,13	96	-0,88	82					1.535	12	96	79	2.679	-67	-2.583	15.511	2,00	-8,49	AHORRO CORPORACION	
86	FONDESPAÑA CRECIMIENTO	61,2764	1,62	8,57	3,78	52	-0,96	50	3,37	56	0,46	62					198	112	287	51	369	61	-82	2.416	4,36	4,30	CAJA ESPAÑA	
87	SANTANDER PRE.EMP.MODE	99,5465	1,50	8,54	5,72	39	-0,14	39									64				63	1.980	-63	-1.980	7.212	0,61	-16,56	SANTANDER
88	VITAL MIXTO (*)	673,4543	1,65	8,23	4,50	45	0,56	28	3,67	52	-0,75	79					621		289		1.859		-1.570	10.134	3,69	-6,31	CAJA VITAL	
89	BG MIXTO 50	5,8382	1,80	8,06	5,38	41	0,14	32	4,04	48							206	103	177	141	969	-38	-792	3.653	0,78	-12,72	BANCO GUIPUZCOANO	
90	CAN GESTION 30	714,0107	1,43	8,05	2,53	63	-0,78	47	2,70	71	1,90	43					938	244	1.436	341	4.035	-97	-2.599	20.934	0,96	-16,64	CAJA NAVARRA	
91	CAM MIXTO 50	7,3357	1,61	8,02	-2,13	104	-4,68	99	1,25	94	0,45	63					1.122	16	293	288	2.311	-272	-2.018	16.215	-0,08	287,80	CAJA MEDITERRANEO	
92	C.A.I. RENTA MIXTO	5,7797	2,30	7,62	-1,34	99	-5,27	102	0,29	105	-1,66	86					605	2	2	48	798	-46	-796	4.937	1,31	-9,06	AHORRO CORPORACION	
93	BG EUSKOVALOR	883,9498	1,98	7,44	-0,95	95	-1,04	52	5,27	30							409	4	127	104	2.505	-100	-2.378	7.659	0,67	-20,00	BANCO GUIPUZCOANO	
94	CANTABRIA ACCIONES	11,3578	1,24	7,38	1,71	70	-2,17	66	1,90	85	0,47	61	4,57	18			662	65	100	51	997	14	-897	8.297	1,40	-3,85	CAJA CANTABRIA	
95	BG IZARBE	10,8220	2,20	7,34	2,76	59	-1,83	60	4,99	35	-1,08	83	3,10	28	2,85	17	868	345	599	337	3.028	8	-2.429	20.035	2,23	-5,34	BANCO GUIPUZCOANO	
96	PATRIBOND	12,8411	1,75	6,62	-1,53	102	-2,38	69	5,48	26	4,66	5	5,10	16			204	194	6.161	3.898	8.343	-3.704	-2.182	46.517	-5,83	2,11	CREDIT SUISSE	
97	CAÑADA BLANCH (*)	6,4509	1,86	6,44	2,68	61	0,82	24	2,12	80	0,28	65					122								4.036	1,29	-1,30	NORDKAPP
98	FONDESPAÑA DINAMICO	56,1167	1,68	6,09	-1,23	98	-4,01	91	2,46	77	-0,18	73					182	20	41	21	301	-1	-260	1.973	1,65	-7,35	CAJA ESPAÑA	
99	VENTURE MX. R.VARIABLE	11,5704	2,17	5,96	-10,20	116	-5,55	107	0,41	102							164	47	474	59	463	-12	11	4.575	1,93	2,81	VENTURE FINANZAS	
100	DWS FONCREATIVO	7,9905	0,69	5,55	0,77	74	-0,72	46	2,64	73	2,36	37					142	12	66	15	509	-3	-443	12.346	0,66	1,70	DEUTSCHE BANK	
101	EUROAGENTES BOLSA (*)	12,2234	1,77	5,54	0,23	83	-2,93	76	4,23	44	3,61	16	3,88	25			102								4.294	1,83	2,95	EUROAGENTES
102	FONPENEDS MULTIF. 25	11,2570	0,92	5,34	1,46	72	-0,21	41	1,64	89							1.443	21	5.657	446	8.925	-425	-3.268	17.172	-1,53	-12,30	CAJA PENEDES	
103	GESRIOJA	8,2205	1,34	5,15	-4,15	109	-2,83	73	5,91	19	-1,75	88					150		18	6	696	-6	-678	21.190	1,31	1,73	B. ESPIRITO SANTO	
104	BK ACUERDO G° MOD.EMP.	70,3461	1,39	4,66	3,87	51	0,81	25	3,25	58							108	24	122	1.529	2.372	-1.505	-2.250	7.758	-15,14	-19,28	BANKINTER	
105	DINERO ACTIVO II (*)	9,3329	0,96	4,50	3,31	54	1,40	13	3,82	50	1,22	52					245		259		1.373		-1.114	22.970	0,62	-0,61	CAJA VITAL	
106	C.A.I. R. MIXTO 40	5,7637	2,52	4,29	-0,49	90	-4,00	90	-0,47	110	-0,68	78					837	20	76	6	1.006	14	-930	6.764	2,74	-11,93	AHORRO CORPORACION	
107	BK ACUERDO G°DINAM.EMP.	68,9291	1,67	3,75	1,64	71	-1,00	51	2,97																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Sept.-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (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	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	GLOBAL VARIABLE	9,6821	1,44	2,88	-1,47	101	-1,63	57	0,09	107	-0,79	81	1,63	33	2,49	18	71			2,142		-2,142	680	1,44	-76,29	CREDIT SUISSE	
112	EUROAGENTES PREVISION (*)	9,6148	-0,09	2,02	2,32	67	-1,86	61	2,64	74	4,71	4					109					3,766	-0,11	-3,85	EUROAGENTES		
113	TARRAGONAFONS 2	6,2155	0,69	1,33	-6,53	112	-4,79	100	0,82	98	-0,26	76					1,411	27	160	94	2,160	-67	-2,000	6,328	-0,36	176,93	CAJA TARRAGONA
114	NR FONDO 1	81,1612	-0,01	0,75	-0,97	96	-1,70	58	2,65	72	0,91	56					97					25	-25	13,160	-0,02	0,55	B. ESPIRITO SANTO
115	PRIVAT BGN MIXTO	10,4180	0,61	0,43	-0,62	92	-3,06	78	1,41	92	-0,10	70	2,27	31			105	1.600	1.745	56	119	1,544	1,626	15,880	11,41	11,83	PRIVAT BANK-DEGROOF
116	FONDIBAS MIXTO	6,8259	0,08	0,24	-4,18	110	-3,22	83	0,30	104	-0,15	72					62		2,395	181	622	-181	1,773	3,399	-4,98	110,19	B. ESPIRITO SANTO
117	FONDANETO	6,9609	-1,20	-2,95	-7,43	113	-1,16	53	3,57	54	-0,54	77					104		1,735	34	160	-34	1,575	10,840	-1,50	13,25	SANTANDER
118	ACAPITAL MIXTO	7,3014	-1,54	-5,59	-12,50	117											104	10	906	32	638	-22	268	3,345	-2,17	-1,40	ACAPITAL FINANZAS
119	PREMIUM GESTION 2	4,4918	-2,17	-26,30	-31,80	118	-14,40	116	-5,56	112							151	6	4,058	173	1,892	-167	2,166	2,530	-8,11	57,82	CAJA GUIPUZCOA
120	SANTANDER ESTRAT.LOCAL(F/A)																		278				-3,549				SANTANDER
121	FONDCHART(F/A)																		117				-2,621				BANCO CAMINOS
122	CAM MIXTO 75(F/A)																					19	-19				CAJA MEDITERRANEO
123	DWS EDELSTAHL(F/A)																					130	-130				DEUTSCHE BANK
124	FONPEÑEDES V. MIXT.(F/A)																		14				-419				CAJA PENEDES
125	FIBANC MIX RV EUROP(F/A)																					6	-6				FIBANC
126	CT GRAN SELECCIO(F/A)																		50				-297				CAIXA ESTALVIS TERRASA
127	CAJAMAR MULTIG.EMPRED(F/A)																		13				-251				CAJAMAR CAJA RURAL
128	CAJAMAR MULTIG.DECIDI(F/A)																		164				65				CAJAMAR CAJA RURAL
129	SANTANDER PRE.EMP.AGRE(F/A)																					2,594	-2,594				SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		2,08	11,98	2,98	118	-1,78	116	3,53	112	1,47	95	4,86	35	5,41	18	146319	36341	173524	38030	423994	-1689	-250470	2669684				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,20	13,27	3,44	-1,84	3,74	0,90	4,66	4,92																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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.(%)		
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	Grupo Financiero	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

130	ALPHA PLUS DIVERSIFI. (*)	12,9134	1,93											75		2.587		30		2.557	3.615	16,45	ALPHA
	TOTAL (II) INCORPORADOS													75		2587		30		2557	3.615		
	TOTAL (I+II)													146394	36341	176111	38030	424024	-1689	-247913	2673298	2,86	-1,23