

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	09/09	Mes	2009									
1	BG EURO YIELD	12,5477	5,35	41,87	20,77	2	2,35	10	2,87	4	1,26	16	2,46	12	3,27	6	427	84	250	403	2,365	-319	-2.115	7.983	1,19	5,96	BANCO GUIPUZCOANO	
2	MUTUAFONDO H.Y.FIMF	18,0775	4,11	30,50	11,09	5	2,75	8	3,65	3	4,52	1	5,53	1			380	675	62.358	2.688	37.580	-2.013	24.778	50.927	0,17	235,41	MUTUA MADRILEÑA	
3	IBERCAJA H. YIELD	5,2509	2,07	28,01	6,14	11	-3,30	42	-0,32	26							999	3.641	12.143	182	2.189	3.459	9.954	12.230	42,75	622,89	IBERCAJA	
4	EUROVALOR BONOS AL.REN.	120,7630	4,76	24,36	24,30	1	5,73	1									1.324	1.008	9.045	246	2.274	762	6.771	11.076	12,54	260,07	BANCO POPULAR	
5	PRIVADO MULTIBOND	9,6062	4,24	22,11	-4,19	45	-1,50	33									97					317	-317	-317	2.705	4,24	6,65	BCA.PRIVADA DE ANDORRA
6	FIBANC EUROBOND H.Y.	10,4327	0,70	15,75	4,22	17	-0,80	31	1,28	16							4.961		7	1	25	-1	-18	4.318	0,44	10,87	FIBANC	
7	SANTANDER RF EMER.PLUS	117,7214	3,00	14,59	3,84	18	0,98	18	3,69	2							802	4.045	8.413	168	6.264	3.877	2.149	31.803	17,43	21,49	SANTANDER	
8	MADRID TRIPLE B	8,0922	0,36	10,93	7,03	9	2,31	11	1,80	11	3,32	2					491	1.010	4.826	414	1.512	596	3.314	8.388	8,03	86,63	CAJA MADRID	
9	KUTXAINVER2	725,5667	0,98	9,48	12,61	3	4,22	2	4,41	1							562	5.492	18.365	1.446	2.921	4.046	15.444	24.079	21,50	225,52	CAJA GUIPUZCOA	
10	BOND MANAGERS FUND	5,6854	1,74	9,29	8,16	8	3,98	3									326	4.138	102.688	474	80.247	3.664	22.441	36.928	31,21	597,42	ASESORES Y GESTORES	
11	FONCAIXA 86 RF.INT	7,5190	0,72	8,39	8,93	7	3,23	5	2,40	6							1.076	1.184	5.114	243	2.879	941	2.235	17.821	6,36	23,76	LA CAIXA	
12	C.I. R.F. UNIVERSAL	6,3004	0,27	8,04	9,69	6	0,75	21	0,57	21							208	214	5.794	55	2.026	159	3.768	9.022	2,07	91,36	CAJA INGENIEROS	
13	SABADELL BS BON.EMERGE.	9,8306	0,86	6,46	3,48	21	0,29	24									2.448	377	3.991	1.609	2.436	-1.232	1.555	4.323	-21,63	67,21	BANCO SABADELL	
14	EDM-AHORRO	21,1984	0,34	6,01	6,84	10	3,53	4	2,45	5	2,46	6					358	5.624	48.239	1.153	8.044	4.471	40.195	51.025	10,01	505,56	EDM HOLDING	
15	MARCH R.F. PRIVADA	10,5999	0,22	5,79	6,04	12											1.607	2.614	48.090	4.402	11.989	-1.788	36.101	50.991	-3,24	459,06	GRUPO MARCH	
16	PBP R.F. FLEXIBLE	1749,5957	0,48	5,37	4,85	16	2,12	12	1,79	12	2,60	5	4,26	5	5,10	2	2.705	19.761	188.721	5.306	24.983	14.455	163.738	217.935	7,63	338,87	BANCO POPULAR	
17	DEXIA PBP BON.ALT.REN.	5,9859	0,09	5,06	-15,30	51	-9,07	46	-4,23	37							530		43.371	23	746	-23	42.625	44.066	0,03	3973,70	BANCO POPULAR	
18	IBERCAJA SELEC.RF FIMF	10,2203	0,23	4,79	4,95	15	1,67	14	1,46	14	1,85	9					1.434	1.275	8.093	322	2.722	953	5.371	27.197	3,88	29,41	IBERCAJA	
19	FONCAIXA 87 C. RF.	7,3405	0,43	4,68	5,78	13	2,80	7	2,18	7							2.655	409	6.119	425	11.544	-16	-5.425	46.659	0,39	-6,67	LA CAIXA	
20	FONCAIXA PER.RFCPLIBRA	4,8666	-3,75	4,11	-12,70	49											144		366				366	3.083	-3,76	18,57	LA CAIXA	
21	BBVA BONOS VALOR RELA.	10,8210	0,46	4,06	4,97	14											121	7.375	10.638	55	34.534	7.320	-23.896	53.758	16,34	-29,71	B.B.V.A.	
22	AC BONOS CORPORATIVOS	11,3667	0,41	4,01	2,60	28	2,03	13	2,08	8							80		339	66	2.064	-66	-2.033	1.882	-3,01	-67,48	AHORRO CORPORACION	
23	BK GESTOR.INTERNAC.R.F.	846,3708	1,03	3,06	2,91	27	0,82	20	1,01	19	1,66	11					560	191	7.524	72	1.725	119	5.799	12.916	1,97	92,89	BANKINTER	
24	GESCOO. R.F. PRIVADA	437,3478	0,05	2,47	-23,00	52	-10,50	47									452	138	1.434	58	543	80	891	2.506	3,36	59,53	BANCO COOPERATIVO	
25	UNIFOND R.F.GL.FIMF	7,1012	0,21	2,33	3,04	26	1,08	17	2,03	10							255	51	4.342	44	3.883	7	459	4.395	0,36	14,43	UNICAJA	
26	MERCHRENTA	23,0501	-0,08	1,32	3,23	23	2,90	6	2,08	9	2,43	8	3,92	6	4,77	3	519							37.963	-1,56	94,33	MERCHBANC	
27	RENTACASER	9,5125	0,51	0,89	0,96	30	0,85	19	1,24	17	2,64	4					100				16		-16	15.746	0,51	0,78	AHORRO CORPORACION	
28	BBVA BONOS INTER.FLEXI.	13,5253	-0,54	0,89	3,54	20	1,41	15	1,37	15	1,70	10	4,45	2			1.171	259	1.392	648	5.696	-389	-4.304	29.183	-1,85	-12,10	B.B.V.A.	
29	AC RENTA FIJA PRIVADA	7,6033	-0,06	0,01	-0,26	34	-0,27	27	0,29	23	1,50	13					150	30	289	86	1.380	-56	-1.091	1.697	-3,24	-39,14	AHORRO CORPORACION	
30	RURAL RF INTERNACIONAL	523,2722	-2,15	-0,45	-1,04	35	-2,28	36	-1,39	33							85	15	3.540	1.792	3.087	-1.777	453	1.704	-52,27	26,56	BANCO COOPERATIVO	
31	SANTANDER SELECCION RF	103,3208	-0,62	-0,71	3,10	24	0,35	23									271	24	313	127	1.326	-103	-1.013	2.677	-4,28	-28,03	SANTANDER	
32	CAM MUNDIAL BONOS	680,5485	-0,27	-1,09	3,38	22	0,58	22	1,20	18	2,69	3	4,29	3			293	12	190	22	1.063	-10	-873	2.411	-0,67	64,85	CAJA MEDITERRANEO	
33	FONCAIXA PRIVADA R.INTERNAC	19,1550	0,05	-1,55	11,28	4	2,42	9	1,67	13	1,50	14	3,77	8	5,53	1	419	106	4.127	325	11.181	-219	-7.054	6.986	-3,00	-50,64	LA CAIXA	
34	IBERCAJA INTERNAC.	8,2409	-1,09	-2,02	3,57	19	-0,46	28	-1,23	31	-0,43	20	2,55	11			871	135	2.039	309	3.657	-174	-1.618	12.662	-2,45	-13,38	IBERCAJA	
35	EUROVALOR R.F.INTERN.	94,3195	-0,25	-2,03	-1,73	38	-0,61	29	-0,46	27	1,09	18					1.495	35	2.771	554	7.605	-519	-4.834	13.308	-4,00	-28,11	BANCO POPULAR	
36	SABADELL BS BONOS INT.	10,2351	-0,60	-2,51	-0,01	33	-0,62	30	-0,71	28	1,39	15	3,86	7			1.713	184	9.850	523	7.993	-339	1.857	12.661	-3,19	11,68	BANCO SABADELL	
37	BANKPIME FONDOLAR	3,5307	-2,40	-2,70	0,73	31											182	385	385	93	93	292	292	3.028	8,00	53,30	BANKPYME	
38	FONDMAPFRE RENTA DOLAR	6,4501	-2,11	-2,88	0,32	32											301	199	642	36	492	163	150	9.410	0,84	5,60	MAPFRE	
39	MADRID DOLAR	6,4841	-2,21	-3,33	-1,51	36	-1,68	34	-0,20	24	-0,47	21					568	1.604	19.060	1.119	6.701	485	12.359	20.050	0,21	139,95	CAJA MADRID	
40	FONCAIXA PER.RF C.DOLAR	5,6991	-1,95	-3,81	-1,55	37	-2,39	37									144		4	1	2	-1	2	3.331	-1,98	-3,76	LA CAIXA	
41	FONCAIXA 1 RFC DOLAR	0,3275	-1,98	-3,90	-1,74	39	-2,62	38	-1,27	32	-0,66	22	1,77	14	3,06	7	1.772	1.576	9.201	642	13.180	934	-3.979	18.513	3,26	-19,56	LA CAIXA	
42	EUROVALOR AHORRO DOLAR	101,2744	-1,68	-4,22	-2,21	43	-1,98	35									350	269	5.455	759	7.379	-490	-1.924	12.936	-5,26	-17,24	BANCO POPULAR	
43	SANTANDER DOLAR	53,6119	-2,13	-4,50	-4,50	46	-3,76	43	-1,98	35							585	461	9.465	2.315	13.355	-1.854	-3.890	16.871	-11,85	-2,87	SANTANDER	
44	FONPENEDOS DOLAR	8,1033	-2,42	-4,86	-1,82	41	-3,28	41	-1,89	34	-2,09	24					121	77	651	22	497	55	154	3.808	-0,96	-0,72	CAJA PENEDES	
45	BBVA BONOS DOLAR C/P	60,1802	-1,90	-4,95	-3,69	44	-2,75	40	-1,10	29	-0,86	23					1.124	2.121	38.994	7.246	26.023	-5.125	12.971	47.570	-11,43	28,34	B.B.V.A.	
46	CC FONDO INTERNACION.	10,6080		-5,24	-6,39	47	0,09	26	0,55	22	2,43	7					1.592	5	2.806	791	20.579	-786	-17.773	18.341		-50,06	CAJA CATALUÑA	
47	FONCAIXA 3 R.F. DOLAR	0,8693	-1,46	-5,29	3,06	25	1,24	16	0,72	20	1,09	17	2,40	13	3,59	5	236	70	1.946	114	2.841	-44	-895	2.626	-3,08	-29,29	LA CAIXA	
48	IBERCAJA DOLAR	5,5874	-1,97	-5,32	-1,90	42	-2,71	39									1.249	1.325	16.176	577	5.333	748	10.843	15.453	2,99	162,56	IBERCAJA	
49	SABADELL BS DOLAR FIJO	10,8202	-1,43	-6,71	-1,79	40	-1,32	32	-1,18	30	1,66	12	4,28	4			2.258	128	1.861	734	10.338	-606	-8.477	5.901	-10,59	-60,40	BANCO SABADELL	
50	AC DOLAR	8,1021	-0,98	-7,99	-9,51	48	-6,16	45									137	95	3.916	234	2.210	-139	1.706	5.043	-3,65	20,69	AHORRO CORPORACION	
51	BANCAJA R.F. DOLAR	871,8879	-1,63	-8,46	1,40	29	0,14	25	-0,27	25	0,37	19	2,62	10			190	534	3.262	240	3.957	294	-695	2.194	14,04	-30,48	BANCAJA	
52	BNP PARIBAS BONOS	4,6618	-1,98	-14,10	-14,50	50	-5,97	44	-2,97	36	-2,70	25					101					3	-3	3.471	-1,98	-15,36	BNP PARIBAS ESPAÑA	
53	CAM EUROPA BONOS(F/A)			</																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	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						
56 FONCAIXA 110 C.RFC DO.(F/A)														208		-208				LA CAIXA					
57 FONCAIXA 111 C.RFL DOLAR(F/A)														223		-223				LA CAIXA					
58 UNIFOND MONET.DINAM.(F/A)												5		322		-317				UNICAJA					
59 FONCAIXA CAR.RF LP LIB.(F/A)														159		-159				LA CAIXA					
60 FONCAIXA CAR.RF CP LIB.(F/A)														140		-140				LA CAIXA					
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,08	3,58	1,68	52	-0,29	47	0,64	37	1,24	25	3,54	14	4,26	7	42999	68955	739535	39164	403800	29791	335735	1063563	3,67	60,22
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,24	3,80	3,05	0,91	1,12	2,03	3,68	4,65																