

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Sept.-2009

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. 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	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/09	Mes	2009		
1	BANKPYME Gº C. MODERA.	6,9469	1,74	19,90	7,29	3	-0,96	35	1,81	24											1,146	265	265	121	121	144	144	14.704	2,75	-0,07	BANKPYME
2	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,0156	1,55	13,43	2,35	22	-1,91	42	0,53	36	0,27	24									37,435	1.819	7.542	7.029	73,322	-5,210	-65,780	352,614	0,06	-5,83	B.B.V.A.
3	P&G MASTER RENTA MIXTA	11,3275	1,65	13,16																	1		10,400	51	1,058	-51	9,342	10,956	1,17	3548,20	GVC GAESCO
4	BNP PARIBAS Gº ACTIVA	10,3308	0,62	11,56	-3,97	51	-1,28	37	1,38	29											102				218		-218	7,436	0,51	6,34	BNP PARIBAS ESPAÑA
5	MERCH-FONTEMAR	23,3715	0,58	10,69	5,47	8	3,73	1	3,11	6	2,62	2	5,17	1	6,09	1					542							42,276	3,50	41,56	MERCHBANC
6	PSN PLAN AHORRO FI	17,5966	1,51	9,32	7,75	2	1,93	7	2,21	13	0,55	23	2,10	7	3,13	6					1,113	49	472	106	1,589	-57	-1,117	11,324	0,99	-0,80	PSN
7	BANESTO VALOR 30	6,6221	1,16	9,20	6,23	4	0,32	22	2,49	9	0,64	21									1,736	1.185	5.216	1.334	13,399	-149	-8,183	49,052	0,85	50,02	SANTANDER
8	FONMASTER 1 FIMF	14,5300	1,68	8,62	-9,58	55	-4,86	48	-1,30	43	-0,33	26	2,02	8	3,20	5					94							4,875	1,68	-11,05	GESTEFIN
9	FONCAIXA 88 C.M. 25RV	7,1625	0,99	8,31	5,23	10	1,38	10	2,36	11											736	132	1.095	432	3,119	-300	-2,024	13,245	-1,27	-7,17	LA CAIXA
10	ATLAS CAPITAL CRECIMI.	9,6691	1,47	7,84	1,52	29	-1,83	41													100				3,010	-3,010	3,502	1,47	-44,55	ATLAS CAPITAL	
11	FONCAIXA 48 P.RFM INT.	7,8821	1,21	7,75	1,79	25	0,46	20	2,09	15	2,33	6									127	100	102	192	7,501	-92	-7,399	14,756	0,57	-30,14	LA CAIXA
12	CRV FONRENTA	12,6156	1,81	7,71	3,05	17	-0,33	31	2,06	16	1,02	19	3,99	4							1,028	92	206	139	2,618	-47	-2,412	18,755	1,94	-6,54	CREDIGES
13	FONCAIXA 58 RFM INTER.	7,1234	1,20	7,65	1,67	28	0,27	23	1,79	25	1,83	9									249	24	152	84	2,067	-60	-1,915	5,168	0,02	-23,08	LA CAIXA
14	FONDUERO MIXTO	20,2212	0,80	7,40	5,49	7	0,80	18	2,20	14	1,86	8	4,61	2	4,96	3					1,355	530	835	280	4,831	250	-3,996	22,237	1,94	-10,12	CAJA SALAMANCA SORIA
15	FONCAIXA 26 RFM INTER.	8,8782	1,16	7,19	1,13	35	-0,18	27	1,45	27	1,20	17									307	313	713	128	1,884	185	-1,171	8,285	3,48	-7,28	LA CAIXA
16	FONCAIXA 28 RFM INTERN	7,8732	1,14	7,12	0,97	38	-0,31	30	1,29	31	1,39	12									3,591	55	842	1,314	22,223	-1,259	-21,381	78,841	-0,46	-17,04	LA CAIXA
17	FONCAIXA 25 RFM INTERN	7,8538	1,14	7,08	0,93	40	-0,35	32	1,25	32	1,30	14									3,581	172	4,218	849	18,621	-677	-14,403	75,461	0,23	-11,18	LA CAIXA
18	IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	7,1026	0,60	6,60	2,14	24	-1,19	36	1,97	19											1,473	69	1,011	162	2,156	-93	-1,145	18,414	0,10	-0,41	IBERCAJA
19	INVERSABADELL 25	6,4769	1,29	6,54	-0,21	45	-2,89	47													3,926	62,964	63,842	3,950	14,185	59,014	49,657	100,752	150,42	110,96	BANCO SABADELL
20	MARCH PREMIER 70/30	673,8298	2,15	6,46	2,42	21	-0,24	28	1,50	26	1,27	15									101				192		-192	5,837	1,92	3,23	GRUPO MARCH
21	F. SOLID. PRO-UNICEF	6,6776	1,24	6,44	5,41	9	0,78	19	1,36	30	1,18	18									291	2	56	2	422		-366	2,383	1,27	-8,73	CAJA MADRID
22	CS MUNDIFOND	7,3673	1,58	6,09	5,85	5	2,40	4	5,71	1	1,37	13									183	1,083	4,682	34	7,10	1,049	3,972	7,826	17,49	123,53	CREDIT SUISSE
23	FONEMPORIUM	17,2125	1,02	5,79	4,12	14	1,13	15	3,59	4	2,37	4	4,30	3	5,27	2					101			10	181	-10	-181	5,055	0,82	1,97	BANCO POPULAR
24	BANESTO VALOR 15	7,4661	0,43	5,31	8,23	1	3,26	2	3,50	5	2,35	5									961	280,597	638,695	25,210	66,085	255,387	572,610	597,383	75,61	3671,30	SANTANDER
25	PLUSMADRID IN.15 ELE.	9,3452	1,03	5,25	1,37	31															228	307	2,007	9	831		1,176	3,281	11,30	68,05	BANCO SABADELL
26	INVERSABADELL 10	6,3974	1,46	5,15	-1,44	48	-2,79	46	0,47	37	0,81	20									1,619	316	590	274	21,790	42	-21,200	22,829	1,63	-47,26	BANCO SABADELL
27	PLUSMADRID INTERNAC.15	6,5336	1,19	5,15	5,78	6	0,81	17	1,14	34	1,50	11									568	174	201	151	1,518	23	-1,317	6,807	1,53	-12,61	CAJA MADRID
28	ABANTE VALOR FIMF	10,9404	0,68	5,06	-0,11	43	-1,29	38	1,85	35											180	321	2,285	77	5,545	244	-3,260	10,198	3,15	-21,11	ABANTE
29	EUROVALOR Gº MODER.30	102,8593	0,57	4,99	-0,32	46	-2,70	44	0,19	38											2,188	86	284	645	8,684	-559	-8,400	29,927	-1,28	-18,98	BANCO POPULAR
30	PLUSMADRID IN.15 ELE.	110,1898	0,92	4,72	4,78	12	0,36	21	1,22	33											1,163	14	225	581	7,306	-567	-7,081	12,321	-3,54	-34,45	CAJA MADRID
31	BBK RENTA GLOBAL	17,4692	1,07	4,61	5,12	11	2,75	3	2,00	18	2,54	3	3,74	5	4,77	4					2,091	372	3,419	394	4,067	-22	-648	28,353	0,99	1,84	BILBAO BIZKAIA KUTXA
32	MANRESA DINAMIC 25	31,4005	1,04	4,56	1,24	33	1,25	11													695	1,262	5,612	1,849	7,380	-587	-1,768	14,626	-2,91	-7,40	CAJA MANRESA
33	BBK Gº ACTIVA 15 FIMF	8,5466	0,56	4,46	3,71	15	1,44	9	1,90	22	1,79	10									2,685	1,239	4,225	928	14,143	311	-9,918	52,312	1,16	-12,96	BILBAO BIZKAIA KUTXA
34	FONDITEL R.F.MX.INTER.	7,1547	-0,10	4,39	-2,24	49	-0,67	34	1,93	21											250	462	3,859	72	3,904	390	-45	51,926	0,66	4,23	FONDITEL
35	IBERCAJA R. INTERNC.	5,4067	0,25	4,28	4,65	13	0,01	26	1,84	23											276	67	714	56	7,14	11		3,316	0,58	2,76	IBERCAJA
36	SEGUNDA GENERACION R	7,7161	0,47	4,22	1,31	32	0,83	16	2,80	8	2,62	1									251	1,019	5,977	1,066	5,113	-47	864	30,986	0,32	5,05	FORTIS
37	INVERSABADELL10 PREMI.	9,4218	1,19	4,15	0,34	42															173			94	2,543	-94	-2,179	6,259	-0,31	-23,69	BANCO SABADELL
38	FONENGIN	10,0396	-0,01	4,11	1,23	34	-2,77	45	0,08	40	0,08	25	2,34	6							624	337	3,278	128	1,827	209	1,451	9,978	2,12	21,88	CAJA INGENIEROS
39	QUALITY CART.CONSERV.BP	9,9202	0,30	3,94	1,00	37															700	7,393	26,143	2,397	14,279	4,996	11,864	98,634	5,66	18,46	B.B.V.A.
40	ATLAS CAPITAL PATRIMON.	9,9018	1,10	3,84	0,64	41															114	771	2,038	96	840	675	1,198	4,167	20,67	45,68	ATLAS CAPITAL
41	SANTANDER PRE.EMP.CON.S.	100,4495	0,87	3,34	2,29	23	0,16	25													184			150	21,490	-150	-18,435	23,139	0,22	-43,99	SANTANDER
42	RURAL CESTA CONS.20FIMF	716,7873	0,27	3,06	2,62	19	1,14	14	1,93	20											1,885	307	2,205	563	17,433	-256	-15,228	34,568	-0,46	-29,15	BANCO COOPERATIVO
43	EUROVALOR Gº DEFEN.15	102,3622	0,34	3,00	-0,66	47	-1,77	40	-0,03	41											3,661	80	502	709	15,113	-629	-14,611	33,580	-1,51	-28,90	BANCO POPULAR
44	FONDO MULTIMIX 2004	5,6267	0,52	2,75	1,76	27	-0,49	33	2,02	17											100							19,743	0,52	2,75	MUTUA MADRILEÑA
45	ABANTE RENTA FIJA	10,8986	0,06	2,43	1,79	26	1,88	8													410	6,454	52,434	3,684	8,095	2,770	44,339	47,274	6,30	1876,60	ABANTE
46	DALMATIAN	7,8003	0,84	2,40	0,94	39	-0,30	29	4,06	2											114	35	57	516	5,238	-481	-5,181	28,365	-0,85	-13,77	U.B.S.
47	BANESTO SELEC.CONSERV.	7,2131	0,42	2,26	2,71	18	1,19	12	2,26	12	1,20	16									7,333	623	6,015	1,949	39,625	-1,326	-33,610	93,243	-0,99	-25,21	SANTANDER
48	CAJA MADRID SOY ASI CAUTO	111,9069	0,25	2,22	3,41	16	2,31	5	2,90	7											2,059	372	1,220	602	10,175	-230	-8,955	33,060	-0,44	-19,79	CAJA MADRID

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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	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	09/09	Mes	2009				
56 CS GLOBAL F. G° ACTIVA	10,2743	1,46	-0,96	1,46	30	-1,60	39				146	5.012	6.912		186	5.012	6.726	6970	265,15	4141,70	CREDIT SUISSE		
57 DEADALUS MODERADO	4,3782	0,06	-1,96	-7,37	53						155	277	809	3	320	274	489	3.675	14,51	38,01	ASESORES Y GESTORES		
58 APPLE FOND(F/A)															2.747		-2.747				BANCO CAMINOS		
59 FONBILBAO GLOBAL 30(F/A)															70		-70				SEGUROS BILBAO		
60 SANTANDER ESTRA.NEGOC.(F/A)															314		-3.260				SANTANDER		
61 DWS S FUNDS 25 FIMF(F/A)															9	1.506	-1.497				DEUTSCHE BANK		
62 PRIVAT VALORFONDO(F/A)															20		20				PRIVAT BANK-DEGROOF		
63 CAIXATARRAGONA SEL.25(F/A)															166	1.501	-1.335				CAJA TARRAGONA		
64 S&A MIXTO INTERNAC.(F/A)																226	-226				VENTURE FINANZAS		
65 IBERS.BS RF MIX.GLOB.(F/A)															3.965	22.496	-18.531				BANCO SABADELL		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,83	5,39	1,60	55	-0,10	49	1,80	43	1,16	27	3,53	8	4,57	6	91672	378814	887587	58586	498781	320228	388806	2254618
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,86	6,60	1,36	-0,61	1,33	0,82	3,10	3,96														

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

66 FONCESS PATRIMONIO	10,1877	0,48								370	409	9.733	287	4.495	122	5.238	9.386	-1,35		INVERSI
TOTAL (II) INCORPORADOS										370	409	9733	287	4495	122	5238	9.386			
TOTAL (I+II)										92042	379223	897320	58873	503276	320350	394044	2264004	17,58	33,11	