

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Oct.-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	31/10/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/10	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/10	Mes	2009	09/10	Mes		2009	
111	CC FONDTESORO	10,6052	-0,05	1,08	1,39	113	0,78	100	1,06	84	2,21	67			1,000	297	22.891	2.293	43.546	-1.996	-20.655	29.264	-6,44	-40,89	CAJA CATALUÑA		
112	BK FONDTESORO 2	88,9332	0,13	1,01	3,95	92	3,02	53	2,58	35	2,92	35			749	681	12.737	1.276	26.970	-595	-14.233	29.846	-1,82	-31,92	BANKINTER		
113	FONBUSA	140,5937	0,24	1,01	1,19	115	2,03	83	1,57	77	2,29	66	3,45	34	4,37	16	167					11.506	0,61	7,39	GESBUSA		
114	BANESDEUDA FT L/PLAZO	674,1435	0,01	0,89	2,97	103	2,81	64	1,88	69	2,53	54	4,18	17			1.170	134	14.234	2.659	30.083	-2.525	-15.849	35.437	-6,65	-30,40	SANTANDER
115	BANESTO ESPECIAL RF	8,7941	0,01	0,86	2,98	102	2,34	79	2,19	54	3,12	22			252	114	3.054	2.192	7.456	-2.078	-4.402	8.521	-19,61	-33,72	SANTANDER		
116	SANTANDER RENTA FIJA 2	88,9558	-0,10	0,46	2,86	106	1,67	89	1,27	81	2,16	68			3.874	635	7.210	1.196	15.522	-561	-8.312	50.774	-1,19	-13,73	SANTANDER		
117	CAJASUR RENTA FIJA	7,3992	-1,22	-0,06	1,32	114	0,53	106	0,82	91	2,09	69			157	235	317	42	733	193	-416	2.039	9,05	-17,57	AHORRO CORPORACION		
118	CITIFONDO BOND	960,1166	-0,04	-1,36	2,47	110	1,67	90	1,73	72	3,08	23			191	42	267	191	1.308	-149	-1.041	25.692	-0,62	23,14	SANTANDER		
119	AC LARGO FT	11,5114	-0,40	-2,22	-1,92	118	-0,48	110	0,19	94	1,92	71	4,46	12			921	432	475	7.928	-475	-7.496	19.723	-2,75	-29,13	AHORRO CORPORACION	
120	RURAL RENTA FIJA II	594,4016	-0,06	-9,46	-11,90	121	-2,60	113	-1,28	99					215		421	3	1.240	-3	-819	656	-0,51	-58,44	BANCO COOPERATIVO		
121	BANIF RF DURACI.FLEXI.	8,7949	-0,07	-10,40	-7,59	119	-1,18	111	0,10	96	2,29	65			5.788	98	33.453	1.642	116.174	-1.544	-82.721	12.885	-10,76	-87,67	SANTANDER		
122	SANTANDER RF FLEX.DURA.	93,2267	-0,16	-10,90	-9,70	120	-4,84	114	-0,83	97					190	17	274	7	2.842	10	-2.568	19.131	-0,11	-20,88	SANTANDER		
123	HERRERO BS RENTA FIJA(F/A)																2		588		-586				BANCO SABADELL		
124	ALMAGRO(F/A)																254		3.680		-3.426				BANCO SABADELL		
125	CITIFONDO RF(F/A)																60		458		-398				SANTANDER		
126	CAM BONOS 1(F/A)																58		165		-107				CAJA MEDITERRANEO		
127	SABADELL BS BONOS EURO(F/A)																250		13.108		-12.858				BANCO SABADELL		
128	CAM BONOS 3 FONDT(F/A)																		1.160		-1.160				CAJA MEDITERRANEO		
129	URQUIJO RENTA FIJA LP(F/A)																24		821		-797				BANCO SABADELL		
130	SANTANDER HIGH YIELD P(F/A)																1.689		3.493		-1.804				SANTANDER		
131	BANESTO R.F. PRIVADA(F/A)																19.155		5.368		13.787				SANTANDER		
132	UNIFOND EURO BONOS(F/A)																		110		-110				UNICAJA		
133	FONCAIXA 108 CRFMP EU(F/A)																194		3.316		-3.122				LA CAIXA		
134	BBVA VENCIMIENTO 2009(F/A)																17		238.353		-238.336				B.B.V.A.		
135	FONCAIXA CARTERA RF HY(F/A)																4		177		-173				LA CAIXA		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,23	5,00	6,67	121	2,47	115	2,16	99	2,86	77	4,06	41	4,83	20	190438	923504	6121994	573466	3632551	350038	2489443	8264370				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,22	4,19	6,10		2,58		2,15		2,83		3,95		4,70													

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

Datos a 31-Oct.-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	31/10/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/10	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/10	Mes	2009	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

136	SABADELL BS BONOS EURO	8,4241	0,11												3.960	7.005	64.384	2.977	43.959	4.028	20.425	53.904	8,19	BANCO SABADELL					
137	BBVA BONOS CORPOR.2011	10,3920	0,16												326		26.565	98	1.313	-98	25.252	26.242	-0,21	B.B.V.A.					
138	DWS RENTA TRIMES.2013	11,1594	0,94												363		24.119	52	1.340	-52	22.779	25.546	0,73	DEUTSCHE BANK					
139	IBERCAJA OPORTUN.R.F.	6,1533	0,06												1.455	948	63.419	2.613	14.232	-1.665	49.187	45.979	-3,44	IBERCAJA					
140	ATLAS CAPITAL R.F.	10,4376	0,41												253	608	28.692	791	3.275	-183	25.417	26.636	-0,28	ATLAS CAPITAL					
141	BANKPIME RF PRIV.JUN.2011	6,3487	0,39												702			8	65	-8	-65	23.604	0,36	BANKPYME					
142	FONCAIXA OBJE.JUNIO 2012	6,1894	-0,03												414		12.821	58	849	-58	11.972	12.364	-0,50	LA CAIXA					
143	SABADELL BS RENT.OBJ.1	10,8316	1,05												1.148	3.173	84.736	6.378	10.821	-3.205	73.915	80.317	-2,86	BANCO SABADELL					
144	BBVA BONOS 2014	10,0001													730	54.311	55.354	457	457	53.854	54.897	54.898	5161,60		B.B.V.A.				
145	MUTUAFONDO BONOS FINANC.	100,2081													22		79.922				79.922	80.042		MUTUA MADRILEÑA					
TOTAL (II) INCORPORADOS															9373	66045	440012	13432	76311	52613	363701	429.532							
TOTAL (I+II)															199811	989549	6562006	586898	3708862	402651	2853144	8693902	5,66	68,95					