

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Oct.-2009						
(*) Datos no actualizados																									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero	
	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	09/10	Mes		2009
56 HERRERO BS CRECIMIENTO(F/A)																2		328		-326				BANCO SABADELL	
57 CAM MIX VARIA.INTERNA(F/A)																2		13		-11				CAJA MEDITERRANEO	
58 C.I. MUNDIAL ISR(F/A)																5		81		-76				CAJA INGENIEROS	
59 BANESTO SELEC.MODERADO(F/A)																24		1.240		-1.216				SANTANDER	
60 DWS S.FUNDS 50 FIMF(F/A)																1		266		-265				DEUTSCHE BANK	
61 EUROVALOR G° DECID.75(F/A)																10		242		-232				BANCO POPULAR	
62 AC MULTI.SEL.35FIMF(F/A)																50		1.250		-1.200				AHORRO CORPORACION	
63 AC MULTI.SEL.50FIMF(F/A)																77		513		-436				AHORRO CORPORACION	
64 AC MULTI.SEL.65FIMF(F/A)																143		228		-85				AHORRO CORPORACION	
65 PERFILADO ESTABLE(F/A)																		400		-400				LA CAIXA	
66 SANTANDER ESTRAT.INTER(F/A)																221		978		-757				SANTANDER	
67 IBERSEC.BS RVMX.GLOBAL(F/A)																755		1.383		-628				BANCO SABADELL	
68 INVERSABADELL 50 PREMI(F/A)																		985		-985				BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,30	11,23	6,52	54	-3,66	50	1,73	47	0,13	26	3,34	8	5,65	4	48904	52547	150752	17426	242449	35121	-91697	1069489	2,19	2,65
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,63	12,84	8,01		-3,84		0,99		-1,30		3,44		4,02											