

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Oct.-2009

(*) Datos no actualizados		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Mes	2009	1 Año	219	3 Años	3	5 Años	3,85	3	10 Años	15 Años	18 Años	09/10	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/10	Mes	2009	09/10	Mes	
221 FONDESPAÑA DOLAR G. 2	74,2827	-0,44	-5,65	-6,99	219	5,33	3	3,85	3					1,944			110	4.527	-110	-4.527	42.586	-0,70	-14,49	CAJA ESPAÑA		
222 CAN PLUSMARCA(F/A)																		1,089		-1,089						AHORRO CORPORACION
223 SANTANDER AHORRO G.3(F/A)																101		6.596		-6.495						SANTANDER
224 BBVA BONO 2009 B(F/A)																510		24.558		-24.048						B.B.V.A.
225 SANTANDER AHOR.REN.2(F/A)																85		897		-812						SANTANDER
226 SANTANDER AHOR.G.5(F/A)																166		14.894		-14.728						SANTANDER
227 SANTANDER PREMIER TRIMESTRA(F/A)																47		699		-652						SANTANDER
228 BBVA BONO 2009 C(F/A)																278		9.475		-9.197						B.B.V.A.
229 SANTANDER GARANTIZ.5(F/A)																169		670		-501						SANTANDER
230 SANTANDER AHOR.G.4(F/A)																102		1.368		-1.266						SANTANDER
231 UNIFOND 2009(F/A)																		14.066		-14.066						UNICAJA
232 TARRAGONAFONS 7(F/A)																15		17.810		-17.795						CAJA TARRAGONA
233 FONCAIXA G R.F. 8(F/A)																		104.212		-104.212						LA CAIXA
234 F.EXTREMADURA GTZ.III(F/A)																11		106		-95						AHORRO CORPORACION
235 FONDO EXTREMAD.G IV(F/A)																		63		-63						AHORRO CORPORACION
236 FONDO EXTREMADURA V(F/A)																5.281		6.882		-1.601						AHORRO CORPORACION
237 CAJA GRANADA FONDPLAZO(F/A)																27		966		-939						AHORRO CORPORACION
238 CAJASOL AHORRO 03-2009(F/A)																4.197		29.965		-25.768						AHORRO CORPORACION
239 CAJASOL RENTAS I(F/A)																310		1.054		-744						AHORRO CORPORACION
240 CAJASOL AHORRO 10-2007(F/A)																365		1.895		-1.530						AHORRO CORPORACION
241 BBVA PLAN RENTAS 2009J(F/A)																		14.531		-14.164						B.B.V.A.
242 CCM RENTAS PLUS GAR(F/A)																		8.303		-8.303						AHORRO CORPORACION
243 CAJA GRANADA RF G.III(F/A)																		75		-75						AHORRO CORPORACION
244 DWS RENTA CRECIENTE G(F/A)																		8.070		-8.070						DEUTSCHE BANK
245 CAJASO AHORRO 09-2008(F/A)																		153		-153						AHORRO CORPORACION
246 CAJASOL AHORRO 11-2008(F/A)																		577		-577						AHORRO CORPORACION
247 CAJASOL AHORRO 12-2008(F/A)																24		10.079		-10.055						AHORRO CORPORACION
248 CAJASOL RENTAS CRECIEN(F/A)																945		1.242		-297						AHORRO CORPORACION
249 CAJA MURCIA INTERES G(F/A)																362		1.325		-963						AHORRO CORPORACION
250 CAJASOL AHORRO 10-2008(F/A)																54		1.763		-1.709						AHORRO CORPORACION
251 F. EXTREMADURA CRECIE(F/A)																899		3.946		-3.047						AHORRO CORPORACION
252 CAJASOL AHORRO 2-2009(F/A)																6		9.622		-9.616						AHORRO CORPORACION
253 F.CAJAMURCIA INT.G.IV(F/A)																38		586		-548						AHORRO CORPORACION
254 CAJASOL AHORRO 08-2008(F/A)																13		129		-116						AHORRO CORPORACION
255 FONCAIXA G. REN.FIJA 9(F/A)																		85.018		-85.018						LA CAIXA
256 FONCAIXA RENTA FIJA 2(F/A)																		35.347		-35.347						LA CAIXA
257 FONCAIXA G. R.F.PLUS 5(F/A)																		363.704		-363.704						LA CAIXA
258 FONDOCAJA G.PROTECCION(F/A)																		8.883		-8.883						AHORRO CORPORACION
259 F.C.MURCIA INTERES G.V(F/A)																170		34.526		-34.356						AHORRO CORPORACION
260 FONCAIXA GARANT.RF 6(F/A)																		13.168		-13.168						LA CAIXA
261 FONCAIXA G. R/F 7(F/A)																		122.561		-122.561						LA CAIXA
262 FONCAIXA G.R.F.PLUS 4(F/A)																		680.941		-680.941						LA CAIXA
263 UNIFOND 2009-IV(F/A)																1.270		23.630		-22.360						UNICAJA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,12	4,17	5,23	219	3,29	159	2,61	102	2,74	55	3,96	4		463725	475434	4702150	970865	9344316	-495431	-4642166	16663801				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,13	3,54	4,52		3,25		2,54		2,98																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (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	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	09/10	Mes	2009		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

264	FC GARANTIA RF 14	6,1881	0,11								9.708		583.454	644	24.986	-644	558.468	608.664			LA CAIXA
265	CC 2-B	6,3308	0,30								9.678		205.587	372	6.438	-372	199.149	209.661	0,13		CAJA CATALUÑA
266	FC GARANTIA RF 15	6,1215	0,12								13.994		903.767	829	12.437	-829	891.330	1.013.524	0,04		LA CAIXA
267	MANRESA GARANTIT IV	32,8602	0,74								684		40.709		573		40.136	44.286	0,74		CAJA MANRESA
268	CAN SIEMPRE POSITIVO	10,2902	0,01								1.848		39.297	28	1.424	-28	37.873	46.009	-0,05		CAJA NAVARRA
269	MANRESA GARANTIT VII	31,7537	0,61								1.000		45.560	5	449	-5	45.111	48.070	0,60		CAJA MANRESA
270	BBVA SOLIDEZ BP	10,3301	0,20								1.847		289.666	618	10.112	-618	279.554	288.903	-0,02		B.B.V.A.
271	BANESTO R.F.CORTO PLAZO	99,6396	-0,06								1		1.676		873		803	800	-0,06		SANTANDER
272	CAJA ING.2012 GARANTIZ.	6,2578	0,16								509		13.391	504	939	-504	12.452	12.996	-3,59		CAJA INGENIEROS
273	EROVALOR G.RENTA FIJA	105,0579	0,09								415		12.505	7	427	-7	12.078	13.003	0,03		BANCO POPULAR
274	CAN SOLIDO GARANT.IV	10,6708	0,61								153		26.067		719		25.348	27.172	0,61		CAJA NAVARRA
275	BBVA SOLIDEZ II BP	10,2466	0,17								2.207	36	274.778	187	6.636	-151	268.142	275.082	0,12		B.B.V.A.
276	BARCLAYS G- 2012	5,1453	0,11								109		20.719	2	633	-2	20.086	20.665	0,10		BARCLAYS
277	SANTANDER 100 X 100 2	103,0397	0,26								1	4	130.740	9.972	16.534	-9.968	114.206	118.049	-7,57		SANTANDER
278	SANTANDER SEGURIDAD	101,4728	0,14								1		19.355	29	357	-29	18.998	19.297	-0,01		SANTANDER
279	CC GARANTIT 3-B	5,6471	-0,57								15.859		461.691	370	114.218	-370	347.473	331.023	-0,68		CAJA CATALUÑA
280	C.I. G. 2012 2E	6,2232	0,17								795		21.166	350	855	-350	20.311	21.048	-1,47		CAJA INGENIEROS
281	BBVA FON-PLAZO 2012 D	10,1984	0,17								8.318	43	383.882	4.074	11.601	-4.031	372.281	380.292	-0,88		B.B.V.A.
282	FONCAIXA G. R.F. 16	6,0683	0,07								15.709		153.941	506	10.238	-506	143.703	335.448	-0,09		LA CAIXA
283	MANRESA GARANTIT VIII	30,9257	0,15								2.318		90.644	103	1.063	-103	89.581	92.667	0,04		CAJA MANRESA
284	BBK GTZDO.R.FIJA 2012	6,1459	0,15								452		30.278	156	530	-156	29.748	30.846	-0,36		BILBAO BIZKAIA KUTXA
285	BBVA SOLIDEZ III BP	10,1044	1,05								2.307		341.040	995	11.629	-995	329.411	333.168	0,74		B.B.V.A.
286	SANTANDER 100 POR 100 3	100,2684	0,35								1	93.754	160.587	2.544	4.807	91.210	155.780	156.349	142,13		SANTANDER
287	BBK G RENTA FIJA 2012(2)	6,0369	0,92								2.723	66	117.730	63	1.035	3	116.695	118.078	0,93		BILBAO BIZKAIA KUTXA
288	MANRESA GARANTIT 9	30,0093	0,07								1.756	7.428	41.114	321	822	7.107	40.292	40.623	21,31		CAJA MANRESA
289	MANRESA GARANTIT 10	30,0138	0,07								724	3.828	32.647	336	697	3.492	31.950	32.276	12,22		CAJA MANRESA
290	C.I. 2013 GARANTIZADO	6,0019	0,02								677	14.366	16.367	388	393	13.978	15.974	15.975	700,34		CAJA INGENIEROS
291	FONDESPAÑA G R.F. 2	59,9630									463	7.304	7.304	108	108	7.196	7.196	7.196			CAJA ESPAÑA
292	SANTANDER 100 X 100 4	99,9024									487	22.273	22.273	144	144	22.129	22.129	22.129			SANTANDER
293	RURAL G. R.F. 2014	299,7656									1	300	300		300	300	300	300			BANCO COOPERATIVO
TOTAL (II) INCORPORADOS											94745	149402	4488235	23655	241677	125747	4246558	4.663.598			
TOTAL (I+II)											558470	624836	9190385	994520	9585993	-369684	-395608	21327398	-1,57	12,56	