

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Nov.-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Nov.-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							
	30/11/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	RKG	09/11	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/11	Mes	2009								
56	FONCAIXA MONET.EURO DEUDA	8,4736	-0,03	0,68	0,85	52	0,64	73	0,99	73	2,83	3	1,905	7,708	228,656	23,565	331,244	-15,857	-102,588	126,776	-11,14	-44,33	LA CAIXA					
57	ATLAS RENTA DE INV.	1326,8396	-0,06	0,61	0,33	72	2,23	44	1,88	44	2,00	41	2,79	32	3,84	23	2,179	5,222	55,070	6,388	73,320	-1,166	-18,250	26,235	-2,28	-39,97	RENTA 4	
58	BK DINERO 1	682,4120	0,01	0,59	0,80	53	2,41	28	2,08	27			7,516	9,821	151,516	23,094	214,253	-13,273	-62,737	181,298	-6,81	-25,27	BANKINTER					
59	ARCALIA INTERES	152,3163	-0,12	0,55	0,71	57	1,79	62	1,73	58	2,30	16	3,15	7	4,41	2	332	387	21,853	900	23,408	-513	-1,555	13,791	-3,70	-9,64	BANCAJA	
60	ABANTE TESORERIA	12,0129	0,02	0,54	0,74	54	2,72	17	2,49	10			376	6,661	84,500	15,375	150,736	-8,714	-66,236	57,867	-13,07	-53,13	ABANTE					
61	BBK FONDINERO	791,2265	-0,03	0,51	0,72	56	2,34	34	2,07	28	2,33	14	10,785	10,793	191,091	43,602	476,803	-32,809	-285,712	238,554	-12,12	-54,27	BILBAO BIZKAIA KUTXA					
62	DWS DINERPLUS	848,0606	-0,04	0,51	0,74	55	2,36	33	2,00	32	2,23	22	475	27,475	248,732	46,895	603,484	-19,420	-354,752	222,129	-8,08	-61,30	DEUTSCHE BANK					
63	P Y G CRECIMIENTO	20,2810	-0,01	0,45	0,55	62	2,11	49	1,78	54	1,92	51	2,82	29	3,67	27	387	76	2,357	1,078	4,252	-1,002	-1,895	17,137	-5,53	-9,56	GVC GAESCO	
64	GESTIOHNA DINERO (*)	10,3430	0,11	0,44	0,62	59											70	1,592	182	9,232	-182	-7,640	1,961	-8,38	-79,51	ABANTE		
65	CT DINER	11,4454	0,05	0,43	0,24	74	1,37	65	1,42	65			8,339	2,661	17,014	964	42,767	1,697	-25,753	44,546	-0,80	-42,26	CAIXA ESTALVIS TERRASA					
66	BK DEUDA PUBLICA II	833,6435	-0,02	0,41	0,57	60	2,10	51	1,81	50	2,06	38	1,390	2,013	45,649	6,642	43,836	-4,629	1,813	46,678	-9,04	4,58	BANKINTER					
67	ALTAE DINERO	784,5396	-0,01	0,39	0,50	65	2,27	41	1,97	36	2,18	29	672	5,072	58,152	6,261	78,926	-1,189	-20,774	47,361	-2,45	-30,22	CAJA MADRID					
68	FON FINECO DINERO	946,7655	0,02	0,37	0,54	64	2,04	55	1,76	57	1,93	50	2,83	27			929	6,637	131,254	9,642	109,635	-3,005	21,619	40,343	-6,91	116,91	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
69	BARCL.GOB.EUROP.LIQUID.	5,0351		0,34	0,49	67											343	313	34,507	1,587	34,015	-1,274	492	24,345	-4,97	-0,05	BARCLAYS	
70	BBVA DINERO FT C.PLAZO	1410,5177	-0,03	0,30	0,49	66	2,10	50	1,80	51	2,00	43	2,92	22	3,99	13	46,779	32,280	1,490,926	271,469	2,441,451	-239,189	-950,525	1,217,856	-16,43	-43,63	B.B.V.A.	
71	PBP DINERO FT C/PLAZO	1238,0724	-0,12	0,30	0,47	68	2,04	54	1,69	59	1,92	52	2,80	30	3,91	17	2,149	3,328	69,777	14,946	320,387	-11,618	-250,610	113,968	-9,35	-68,62	BANCO POPULAR	
72	BANIF TESORERIA FT.C/P	1224,5477	-0,02	0,29	0,55	63	2,09	52	1,76	55	1,96	45	2,99	18			6,925	32,612	765,884	109,208	1,334,088	-76,596	-568,204	482,841	-13,70	-53,91	SANTANDER	
73	GAESCO FONDO FT.C/PLA.	1345,7753		0,29	0,41	70	2,03	56	1,78	53	2,02	40	2,91	24	3,99	14	509	2,421	28,724	2,896	30,713	-475	-1,989	12,878	-3,56	-13,14	GVC GAESCO	
74	CAJASUR DINERO	726,3615	-0,21	0,27	-0,20	83	0,69	72	1,04	72	1,71	58					473	21	607	289	5,333	-268	-4,726	6,328	-4,25	-47,74	AHORRO CORPORACION	
75	CS CORTO PLAZO	1019,6096	-0,05	0,21	0,56	61	1,86	60	1,58	63	1,91	53	2,76	35			381		101	95	1,789	-95	-1,688	3,922	-2,40	-29,92	CREDIT SUISSE	
76	FONDGUISSONA	12,0421	0,08	0,21	0,35	71	2,30	39	2,04	31	2,45	11	3,40	3			105		65	8	1,530	-8	-1,465	5,031	-0,06	-22,39	GVC GAESCO	
77	CONSTANTFONS	8,9261		0,20	0,33	73	2,24	43	1,97	35	2,31	15	16,456	80,741	849,334	81,492	834,884	-751	14,450	116,448	-0,64	14,40	GVC GAESCO					
78	CAJA EXTREMADURA	10,9021	-0,30	0,15	-0,07	82	0,78	69	1,22	67							230	19	431	58	3,077	-39	-2,646	3,514	-1,39	-46,56	AHORRO CORPORACION	
79	FONDESPAÑA FT CORTO PLAZO	65,1098	-0,05	0,14	0,15	78	1,84	61	1,64	61							401	267	4,023	789	8,605	-522	-4,582	89,499	-0,63	-4,74	CAJA ESPAÑA	
80	CAJACANARIAS DINERO	1038,8180	-0,15	0,07	-0,43	85	0,56	74	0,95	74	1,61	60	2,60	40			446	6	252	79	3,912	-73	-3,660	7,433	-1,12	-34,92	AHORRO CORPORACION	
81	FONCUENTA	1726,1066	-0,01	0,05	0,16	77	1,99	58	1,76	56	2,08	37	2,93	21	3,96	16	458	47	760	267	3,791	-220	-3,031	5,580	-3,81	-35,15	GVC GAESCO	
82	CAJA MADRID DINERO	1535,3788	-0,04	0,03	0,19	75	2,01	57	1,65	60	1,94	48	2,96	19	4,08	8	350	118	566	165	1,566	-47	-1,000	4,783	-1,00	-17,23	CAJA MADRID	
83	DINERBURGOS	1160,5563	-0,15	0,02	-0,70	87	0,51	75	0,88	75	1,57	61	2,53	43	3,64	28	703	4	1,242	398	12,326	-394	-11,084	18,671	-2,21	-44,94	AHORRO CORPORACION	
85	FONGENERAL DINERO	991,4175	-0,12		-0,65	86	0,37	77	0,78	78	1,53	63	2,56	42			533	21	225	60	5,759	-39	-5,534	8,122	-0,59	-46,52	AHORRO CORPORACION	
86	CAAM MONETARIO	12158,7625	0,03	-0,26	-0,02	81	2,08	53	1,88	45	2,13	34	3,12	9			563	419	16,138	3,732	123,313	-3,313	-107,175	69,796	63,40	-52,46	CREDIT AGRICOLE	
87	FONDINERO C.C.M.	962,6797	-0,02	-0,28	-0,41	84	0,33	78	0,79	77	1,53	64	2,50	45			215	1	116	80	3,389	-79	-3,273	4,185	-1,88	-52,48	AHORRO CORPORACION	
88	FONDESPAÑA II	1035,6056	-0,19	-0,69	-1,09	88	0,45	76	0,82	76	1,53	62	2,48	46			154		104	142	1,248	-142	-1,144	2,632	-5,27	-30,72	AHORRO CORPORACION	
89	AC DINERO	1350,7488	0,13	-1,99	-2,72	89	-0,58	79	0,27	79	1,33	65	2,50	44	3,69	26	1,254	1,158	13,413	1,363	23,839	-205	-10,426	12,939	-1,43	-45,78	AHORRO CORPORACION	
90	BANCAJA DINERO III(F/A)																			3,551				-2,802				BANCAJA
91	CC DINERO FIMS(F/A)																			3,392				-25,528				CAJA CATALUÑA
92	CC TESORERIA FIMS(F/A)																			585				-33,306				CAJA CATALUÑA
93	CC DINER PLUS FIMS(F/A)																			2,262				-41,133				CAJA CATALUÑA
94	CC TESORERIA INSTITUC.(F/A)																			1,816				-28,035				CAJA CATALUÑA
95	BG MONETARIO(F/A)																			5,806				-27,118				BANCO GUIPUZCOANO
96	CITIDINERO(F/A)																			9,699				-19,638				SANTANDER
97	GESTICUENTA ALMAGRO(F/A)																			328				5,021				BANCO SABADELL
98	BANCAJA DINERO V(F/A)																			533				3,829				BANCAJA
99	FONCAIXA DINERO 6 (**)	601,0100									0,03	66	1,51	47	2,80	29	12,583	7,053	108,916	10,758	115,685	-3,705	-6,769	114,133	-3,14	-5,60	LA CAIXA	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,01	1,01	1,10	89	2,07	79	1,86	79	2,09	66	2,89	47	3,95	29	427146	803277	10712485	1381974	14730344	-578697	-4017859	14554539				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,06	1,18	1,31		2,23		1,93		2,12		3,03		4,10													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Nov.-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	30/11/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/11	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/11	Mes	2009		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

100	ALPHA PLUS DINERO (*)	10,2248	0,12								75		3.265		833		2.432	3.953	19,53		ALPHA	
101	BBVA BONOS CASH	10,0194	-0,04								1.375	3.267	111.635	11.884	74.697	-8.617	36.938	37.054	-18,89		B.B.V.A.	
102	A.C.MONETARIO	10,1488	0,22								439	12.711	45.965	1.023	5.893	11.688	40.072	40.826	40,48		AHORRO CORPORACION	
103	RENTA 4 MONETARIO	10,0140	0,03								215	7.688	14.505	1.148	2.279	6.540	12.226	8.872	33,29		RENTA 4	
TOTAL (II) INCORPORADOS											2104	23666	175370	14055	83702	9611	91668	90.704				
TOTAL (I+II)											429250	826943	10887855	1396029	14814046	-569086	-3926191	14645243	-3,67	-19,74		