











**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)** Datos a 30-Nov.-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (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	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	09/11	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/11	Mes	2009			
277	CAJABURGOS TESORER(F/A)												172		4.900		-4.728				AHORRO CORPORACION		
278	CAIXA GALICIA PATR(F/A)														2.051		-2.051				AHORRO CORPORACION		
279	C.A.I. TESORERIA(F/A)														4.000		-4.000				AHORRO CORPORACION		
280	BANESTO ESPECIAL D.PUBLICA(F/A)												149.199		85.210		63.989				SANTANDER		
281	CAN AHORRO 10 FIM(F/A)												195		1.875		-1.680				CAJA NAVARRA		
282	SANTANDER TESORER.PLUS(F/A)												200.943		166.261		34.682				SANTANDER		
283	C.GIRONA PATRIMONI.1(F/A)												1.011		336		675				CAIXA DE GIRONA		
284	C.GIRONA CAPITAL(F/A)												933		459		474				CAIXA DE GIRONA		
285	SEGUROFONDO MONETARIO(F/A)														19.637		-19.637				INVERSEGUROS		
286	HERRERO BS MONETARIO(F/A)												382		6.160		-5.778				BANCO SABADELL		
287	CAAM MONETARIO INSTITU.(F/A)												24.996		33.878		-8.882				CREDIT AGRICOLE		
288	BETA TESORERIA(F/A)														1.375		-1.375				FORTIS		
289	URQUIJO TESORERIA(F/A)												33		1.975		-1.942				BANCO SABADELL		
290	FONCAIXA 107 CRFC EU.(F/A)												359		14.239		-13.880				LA CAIXA		
291	CAJA MURCIA EMPRES(F/A)												19		800		-781				AHORRO CORPORACION		
292	BANIF TESORERO(F/A)												61		21.307		-21.246				SANTANDER		
293	CCM PATRIMONIOS(F/A)														11		-11				AHORRO CORPORACION		
294	AC TESORERIA(F/A)												7		233		-226				AHORRO CORPORACION		
295	AC FINANCIERO(F/A)												470		4.748		-4.278				AHORRO CORPORACION		
296	CAN RENDIMIENTO EXT(F/A)												11		652		-641				AHORRO CORPORACION		
297	SANTANDER MONETARIO(F/A)												192.355		591.652		-399.297				SANTANDER		
298	SANTANDER RENDIMIENTO CLA.B(F/A)												225.318		929.139		-703.821				SANTANDER		
299	MULTIFONDO B. PASTOR(F/A)												10.751		40.508		-29.757				BANCO PASTOR		
300	MULTIFONDO 2 B.P.(F/A)												1.071		6.859		-5.788				BANCO PASTOR		
301	CITICASH FUND(F/A)												5.670		35.620		-29.950				SANTANDER		
302	CITIMONEY(F/A)												3.415		12.891		-9.476				SANTANDER		
303	SABADELL BS TESOR.PREMI.(F/A)												196		11.253		-11.057				BANCO SABADELL		
304	SANTANDER TESORERO CLASEC(F/A)												293.153		135.356		157.797				SANTANDER		
305	POPULAR PREMIUM TESORER(F/A)												179		485		-306				BANCO POPULAR		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,03</b>	<b>1,38</b>	<b>1,32</b>	<b>267</b>	<b>1,67</b>	<b>231</b>	<b>1,64</b>	<b>211</b>	<b>2,01</b>	<b>149</b>	<b>3,05</b>	<b>76</b>	<b>4,05</b>	<b>48</b>	<b>1299730</b>	<b>3717138</b>	<b>35698671</b>	<b>3640569</b>	<b>40644679</b>	<b>76569</b>	<b>-4946008</b>	<b>50275245</b>
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,06</b>	<b>1,32</b>	<b>1,24</b>	<b>1,86</b>	<b>1,84</b>	<b>2,22</b>	<b>3,30</b>	<b>4,10</b>														

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (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.(%)			
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	2009	Mes 2009	2009	09/11	Mes 2009	Grupo Financiero

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

307	C.GIRONA PATRIMONIO	13,4798	0,29							305	1.312	5.942	498	4.663	814	1.279	29.435	3,14	CAIXA DE GIRONA
308	A.C. BONOS FINANCIEROS	10,2744	0,16							428	3.751	42.859	1.247	6.037	2.504	36.822	37.909	7,26	AHORRO CORPORACION
309	IBERCAJA RENTA FIJA 2012	6,3736	0,42							969	17	20.828	8	395	9	20.433	21.363	0,47	IBERCAJA
310	FONDESPAÑA R.F.ESTATAL	60,8217	0,30							2.418	1.512	43.571	555	1.785	957	41.786	42.165	2,63	CAJA ESPAÑA
311	MARCH R.F. PRIVADA2013	9,9119	-0,45							1	3.000	10.005		6.896	3.000	3.109	3.285	998,66	GRUPO MARCH
312	MUTUAFONDOS BONOS CORPORAT	105,4781	1,86							213		89.902		301		89.601	94.339	1,86	MUTUA MADRILEÑA
313	BANKPIME RF PRIV.DIC.2012	6,2298	0,55							383		11		62	-11	-62	9.239	0,43	BANKPIME
314	DWS DEUDA AVALADA	10,0158	0,38							1.309	13.201	100.519	3.721	8.541	9.480	91.978	92.353	11,90	DEUTSCHE BANK
315	EUROVALOR BONOS CORPOR.	100,2571	0,54							1.074	13.155	19.119	415	443	12.740	18.676	18.778	215,16	BANCO POPULAR
316	RENTA 4 VALOR	9,9197								26	300	300			300	300	1.311		RENTA 4
317	RENTA 4 RETORNO DINAMICO	9,9953								37	300	300			300	300	2.056		RENTA 4
318	SANT.DEPOSITO + CLASE A	69,2572								6.365	2.640	3.070	1.183	1.183	1.457	1.887	1.887	338,75	SANTANDER
319	SANTAND.TESORERO CLASE A	110,4536	-0,03							5.658	6.117	31.213	90.740	299.592	-84.623	-268.379	425.316	-16,61	SANTANDER
320	BANESTO LIQ.D.PUBL.CLASE A	106,2013	-0,05							2.643	2.014	2.920	14.077	23.785	-12.063	-20.865	59.081	-16,99	SANTANDER
321	SANTANDER RENDIM.CLASE B	82,4298	-0,02							66.789	28.872	145.624	155.161	641.731	-126.289	-496.107	2.399.041	-5,02	SANTANDER
322	SANT.DEPOSITO + CLASE B	69,2337	0,02							6.316	5.608	27.871	30.757	96.799	-25.149	-68.928	233.893	-9,69	SANTANDER
323	SANTAND.TESORERO CLASE B	110,5754								2.150	1.388	12.438	26.703	99.976	-25.315	-87.538	132.187	-16,07	SANTANDER
324	SANTAND.TESORERO CLASE C	110,6769	0,02							17.582	8.106	22.614	25.441	166.087	-17.335	-143.473	189.313	-8,37	SANTANDER
326	BANIF C.PLAZO CLASE E	2012,0214								3.951	2.455	8.469	6.941	32.029	-4.486	-23.560	100.544	-4,27	SANTANDER
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>										<b>118617</b>	<b>93748</b>	<b>587564</b>	<b>357458</b>	<b>1390305</b>	<b>-263710</b>	<b>-802741</b>	<b>3.893.496</b>		
<b>TOTAL (I+II)</b>										<b>1418347</b>	<b>3810886</b>	<b>36286235</b>	<b>3998027</b>	<b>42034984</b>	<b>-187141</b>	<b>-5748749</b>	<b>54168741</b>	<b>-0,29</b>	<b>3,69</b>