





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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO 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		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	Mes	2009	Mes	2009	09/11	Mes	2009				
111	CC FONDTESORO	10,6212	0,15	1,23	1,38	111	0,77	98	0,93	86	2,24	65			1.000	119	23.010	2.417	45.963	-2.298	-22.953	27.006	-7,71	-45,45	CAJA CATALUÑA		
112	SANT.BONOS FT LP CLASE B	833,5560	0,02	1,22	1,87	106	2,28	80	1,89	67	2,74	42	4,25	15	5,61	2	7.201	4.174	19.527	9.387	46.825	-5.213	-27.298	237.354	380,04	234,27	SANTANDER
113	BANESTO ESPECIAL RF	8,8046	0,12	0,98	1,30	112	2,28	79	2,11	54	3,10	22			210	750	3.804	78	7.534	672	-3.730	9.206	8,03	-28,40	SANTANDER		
114	FONBUSA	140,5438	-0,04	0,97	1,04	113	1,96	85	1,50	77	2,27	64	3,40	33	4,32	15	165						11.398	-0,94	6,39	GESBUSA	
115	BANESDEUDA FT L/PLAZO	673,8634	-0,04	0,85	1,50	109	2,73	67	1,82	70	2,51	54	4,10	20	1.199	553	14.787	1.958	32.041	-1.405	-17.254	34.016	-4,01	-33,20	SANTANDER		
116	CAJASUR RENTA FIJA	7,4017	0,03	-0,02	0,52	115	0,48	103	0,73	89	2,09	66			155		317	18	751	-18	-434	2.021	-0,85	-18,27	AHORRO CORPORACION		
117	CITIFONDO BOND	964,1651	0,42	-0,94	-0,06	116	1,70	87	1,66	73	3,07	24			390		267	135	1.443	-135	-1.176	25.665	-0,10	23,01	SANTANDER		
118	AC LARGO FT	11,5457	0,30	-1,93	-2,78	117	-0,46	108	0,17	93	1,93	67	4,41	11	903	49	481	324	8.252	-275	-7.771	19.507	-1,10	-29,91	AHORRO CORPORACION		
119	RURAL RENTA FIJA II	593,7627	-0,11	-9,56	-10,50	118	-2,68	110	-1,30	95					215	7	428	10	1.250	-3	-822	652	-0,63	-58,70	BANCO COOPERATIVO		
120	SANTANDER R.FIJA 1(F/A)																17.455		34.588		-17.133				SANTANDER		
121	HERRERO BS RENTA FIJA(F/A)																2		588		-586				BANCO SABADELL		
122	ALMAGRO(F/A)																254		3.680		-3.426				BANCO SABADELL		
123	CITIFONDO RF(F/A)																60		458		-398				SANTANDER		
124	CAM BONOS 1(F/A)																58		165		-107				CAJA MEDITERRANEO		
125	SABADELL BS BONOS EURO(F/A)																250		13.108		-12.858				BANCO SABADELL		
126	CAM BONOS 3 FONDT(S/F/A)																		1.160		-1.160				CAJA MEDITERRANEO		
127	BANIF RF DURACI.FLEXI.(F/A)																33.453		116.174		-82.721				SANTANDER		
128	SANTANDER RENTA FIJA 2(F/A)																7.210		15.522		-8.312				SANTANDER		
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	SANTANDER RF FLEX.DURA.(F/A)																274		2.842		-2.568				SANTANDER		
135	BBVA VENCIMIENTO 2009(F/A)																17		238.353		-238.336				B.B.V.A.		
136	FONCAIXA CARTERA RF HY(F/A)																4		177		-173				LA CAIXA		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,29</b>	<b>5,56</b>	<b>6,27</b>	<b>118</b>	<b>2,56</b>	<b>112</b>	<b>2,20</b>	<b>95</b>	<b>2,87</b>	<b>74</b>	<b>4,02</b>	<b>40</b>	<b>4,84</b>	<b>19</b>	<b>197518</b>	<b>748896</b>	<b>6964033</b>	<b>415126</b>	<b>4088693</b>	<b>333770</b>	<b>2875340</b>	<b>8627595</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,13</b>	<b>4,26</b>	<b>5,10</b>	<b>2,48</b>	<b>2,05</b>	<b>2,80</b>	<b>3,91</b>	<b>4,67</b>																		

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO 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.(%)	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	Mes 2009	09/11	Mes 2009

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

137	SABADELL BS BONOS EURO	8,4566	0,39							4.500	8.368	72.752	1.822	45.781	6.546	26.971	60.679	12,57	BANCO SABADELL
138	BBVA BONOS CORPOR.2011	10,4292	0,36							326		26.565		1.313		25.252	26.336	0,36	B.B.V.A.
139	DWS RENTA TRIMES.2013	11,2887	1,16							358	12	24.131	185	1.525	-173	22.606	25.667	0,48	DEUTSCHE BANK
140	IBERCAJA OPORTUN.R.F.	6,1717	0,30							1.422	1.043	64.462	3.413	17.645	-2.370	46.817	43.742	-4,86	IBERCAJA
141	ATLAS CAPITAL R.F.	10,5039	0,64							247	2.112	30.804	528	3.803	1.584	27.001	28.395	6,60	ATLAS CAPITAL
142	BANKPIME RF PRIV.JUN.2011	6,3668	0,29							701			39	104	-39	-104	23.632	0,12	BANKPYME
143	FONCAIXA OBJE.JUNIO 2012	6,1545	-0,56							405		12.821	141	990	-141	11.831	12.153	-1,70	LA CAIXA
144	SABADELL BS RENT.OBJ.1	10,9933	1,49							1.130	161	84.897	2.009	12.830	-1.848	72.067	79.654	-0,83	BANCO SABADELL
145	BBVA BONOS 2014	10,0169	0,17							1.106	37.395	92.749	1.247	1.704	36.148	91.045	91.200	66,13	B.B.V.A.
146	MUTUAFONDO BONOS FINANC.	100,1432	-0,06							293		79.922				79.922	118.853	48,49	MUTUA MADRILEÑA
147	SANT.BONOS FT LP CLASE A	833,3162								142	191	191	1.489	1.489	-1.298	-1.298	49.478		SANTANDER
148	SANTANDER RF LP CLASE C	112,9919								1.590	2.098	2.098	4.116	4.116	-2.018	-2.018	50.943		SANTANDER
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>										<b>12220</b>	<b>51380</b>	<b>491392</b>	<b>14989</b>	<b>91300</b>	<b>36391</b>	<b>400092</b>	<b>610.733</b>		
<b>TOTAL (I+II)</b>										<b>209738</b>	<b>800276</b>	<b>7455425</b>	<b>430115</b>	<b>4179993</b>	<b>370161</b>	<b>3275432</b>	<b>9238329</b>	<b>8,7</b>	<b>92,27</b>