

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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	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		
1 BANKPYME Gº C. MODERA.	6,9428	0,22	19,83	19,10	1	-1,44	33	1,50	24												
2 BBVA GEST.CONSERVADORA	10,0204	0,65	13,48	12,72	3	-2,18	41	0,25	36												
3 P&G MASTER RENTA MIXTA	11,1363	0,20	11,25	11,31	4																
4 BANESTO R.F. 75-25	6,6995	0,53	10,48	10,28	6	0,40	18	2,31	10												
5 BNP PARIBAS Gº ACTIVA	10,2250	-0,03	10,42	13,61	2	-1,97	38	0,83	32												
6 FONMASTER 1 FIMF	14,6800	0,55	9,74	2,90	39	-4,89	47	-1,52	41												
7 MERCH-FONTEMAR	22,9738	-0,61	8,80	10,36	5	3,01	2	2,82	7												
8 FONCAIXA 88 C.M. 25RV	7,1785	0,88	8,55	8,80	7	1,04	8	2,11	11												
9 ATLAS CAPITAL CRECIMI.	9,7117	0,43	8,32	8,06	11	-1,97	39														
10 FONCAIXA 48 P.RFM INT.	7,9098	0,95	8,13	8,51	9	0,08	20	1,85	16												
11 FONCAIXA 58 RFM INTER.	7,1469	0,94	8,01	8,38	10	-0,07	22	1,58	23												
12 FONDUERO MIXTO	20,2520	0,76	7,56	8,78	8	0,67	14	1,88	15												
13 FONCAIXA 26 RFM INTER.	8,8996	0,90	7,45	7,81	12	-0,56	25	1,21	29												
14 FONCAIXA 28 RFM INTERN	7,8900	0,89	7,34	7,64	13	-0,69	26	1,06	30												
15 FONCAIXA 25 RFM INTERN	7,8701	0,88	7,31	7,60	14	-0,73	28	1,02	31												
16 PSN PLAN AHORRO FI	17,2641	-1,89	7,26	7,12	15	1,03	9	1,69	19												
17 CS MUNDIFOND	7,4155	0,34	6,78	5,35	24	1,43	7	5,29	1												
18 CRV FONRENTA	12,5062	0,66	6,78	7,07	16	-1,07	31	1,63	22												
19 MARCH PREMIER 70/30	675,2452	0,92	6,68	6,62	17	-0,55	24	1,45	25												
20 INVERSABADELL 25	6,4838	0,20	6,65	5,40	23	-3,10	45														
21 INVERSABADELL 10	6,4440	0,25	5,92	5,12	25	-2,74	43	0,34	35												
22 IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	7,0571	0,17	5,91	4,51	28	-1,74	35	1,72	18												
23 F. SOLID. PRO-UNICEF	6,6415	0,78	5,87	6,00	21	-0,03	21	1,23	28												
24 FONEMPORIUM	17,1921	0,66	5,66	5,82	22	0,68	13	3,17	5												
25 PLUSMADRID IN.15 ELE.	111,1761	1,43	5,65	6,31	18	0,41	17	1,25	27												
26 BANESTO MX.R.F. 90-10	7,4692	0,19	5,36	6,24	19	3,09	1	3,25	4												
27 BBK RENTA GLOBAL	17,5830	0,29	5,29	6,15	20	2,86	3	2,01	13												
28 INVERSABADELL25 PREMIE	9,3458	0,25	5,26	4,19	31	-1,70	34														
29 INVERSABADELL10 PREMI.	9,4986	0,57	5,00	4,76	27	-1,29	32														
30 FONDITEL R.F.MX.INTER.	7,1811	0,31	4,77	4,46	30	-0,78	30	1,75	17												
31 MANRESA DINAMIC 25	31,3984	0,57	4,55	4,05	32	0,72	11														
32 QUALITY CART.CONSERV.BP	9,9613	0,35	4,37	4,46	29																
33 ABANTE VALOR FIMF	10,8665	0,12	4,35	3,46	35	-1,80	36	0,49	34												
34 FONENGIN ISR	10,0571	0,67	4,29	4,88	26	-2,95	44	-0,01	37												
35 EUROVALOR Gº MODER.30	102,1655	0,82	4,28	2,55	41	-3,12	46	-0,21	39												
36 SEGUNDA GENERACION R	7,7142	0,31	4,19	3,96	33	0,57	15	2,53	8												
37 ATLAS CAPITAL PATRIMON.	9,9209	0,16	4,04	3,44	36																
38 IBERCAJA R. INTERNC.	5,3740	0,20	3,65	-0,88	52	-0,40	23	2,00	14												
39 FONDO MULTIMIX 2004 (*)	5,6474	0,37	3,12	3,80	34	-0,70	27	1,67	21												
40 EUROVALOR Gº DEFEN.15	102,2732	0,57	2,92	1,79	47	-1,94	37	-0,22	40												
41 RURAL CESTA CONS.20FIMF	715,3105	0,41	2,84	2,45	43	0,70	12	1,67	20												
42 ABANTE RENTA FIJA	10,9401	0,28	2,82	2,98	38	1,84	6														
43 CAJA MADRID SOY ASI CAUTO	112,3810	0,24	2,66	3,07	37	2,21	4	3,11	6												
44 RURAL MXT. INT. 25	717,4129	0,56	2,42	0,09	49	0,14	19	1,29	26												
45 AC RESPONSABLE 30	5,8298	0,98	2,41	2,40	44	-6,16	48	0,54	33												
46 BANESTO SELEC.CONSERV.	7,2204	0,07	2,36	2,51	42	0,89	10	2,08	12												
47 DALMATIAN	7,7971	0,55	2,36	2,62	40	-0,76	29	3,75	2												
48 MUTUAFONDO INV.&COOPER.	103,1065	0,40	1,73	1,84	46																
49 NUCLEFON	126,2562	0,08	1,70	2,05	45	2,05	5	2,34	9												
50 FONDO ARTAC	72,2191	0,07	0,72	0,41	48	0,55	16	3,36	3												
51 FONPENEDES M.EUROEMG.	12,5091	0,27	0,60	-0,43	50	-2,15	40	-0,12	38												
52 DEADALUS CONSERVADOR	4,7502	-0,02	0,40	-3,26	53																
53 CS GLOBAL F. Gº ACTIVA	10,2242	0,75	-1,44	-0,60	51	-2,50	42														
54 DEADALUS MODERADO	4,3746		-2,04	-5,47	54																
55 PLUSMADRID INTERNAC.15(F/A)																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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			
56 APPLE FOND(F/A)														2.747		-2.747				BANCO CAMINOS		
57 FONBILBAO GLOBAL 30(F/A)														70		-70				SEGUROS BILBAO		
58 SANTANDER ESTRA.NEGOC.(F/A)												314		3.574		-3.260				SANTANDER		
59 DWS S FUNDS 25 FIMF(F/A)												9		1.506		-1.497				DEUTSCHE BANK		
60 PRIVAT VALORFONDO(F/A)												20				20				PRIVAT BANK-DEGROOF		
61 CAIXATARRAGONA SEL.25(F/A)												166		1.501		-1.335				CAJA TARRAGONA		
62 S&A MIXTO INTERNAC.(F/A)														226		-226				VENTURE FINANZAS		
63 IBERS.BS RF MIX.GLOB.(F/A)												3.965		22.496		-18.531				BANCO SABADELL		
64 SANTANDER PRE.EMP.CONS.(F/A)												3.055		21.490		-18.435				SANTANDER		
Rentabilidad Media Anual (%)	0,40	5,46	5,06	54	-0,53	48	1,61	41	0,84	26	3,43	9	4,54	6	105766	263507	1572439	93397	685223	170110	887216	2664647
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,48	6,82	6,39		-0,83		1,12		0,54		3,07		3,90									

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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	Mes	2009	09/11	Mes	2009	Grupo Financiero

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

65 FONCESS PATRIMONIO	10,1836	0,01								414	656	11.482	189	4.804	467	6.678	10.822	4,51	INVERSIS
TOTAL (II) INCORPORADOS										414	656	11482	189	4804	467	6678	10.822		
TOTAL (I+II)										106180	264163	1583921	93586	690027	170577	893894	2675469	7,22	68,09