

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	BESTINVER INTERNAC.	17,0266	3,91	62,55	54,59	1	-3,52	8	7,61	1	8,52	1			8,199	15,427	136,835	13,656	65,909	1,771	70,926	712,665	4,18	81,68	BESTINVER
2	MANRESA CREIXENT	31,5053	-0,45	57,17	51,22	3	-5,59	20							1,458	1,933	14,826	518	7,701	1,415	7,125	28,901	4,56	112,24	CAJA MANRESA
3	MANRESA MUNDIBORSA	25,3635	2,51	52,93	53,08	2	-4,56	15	3,28	7	-2,29	11			521	1,685	9,524	545	2,586	1,140	6,938	14,281	11,44	204,51	CAJA MANRESA
4	BBVA BOLSA ASIA MF	14,1720	2,52	47,32	47,49	4	-0,92	1							2,342	478	3,012	397	6,856	81	-3,844	20,453	2,92	17,03	B.B.V.A.
5	KUTXAESTRUCTURADO 2	274,3021	-1,02	46,07	17,65	33	-28,90	92	-18,10	86	-8,45	45			455		2	5	124	-5	-122	4,798	-1,13	41,28	CAJA GUIPUZCOA
6	KUTXACRECIMIENTO	246,2413	4,79	45,85	42,28	5	-9,11	43	-1,25	44	-10,40	49			589	218	1,011	91	588	127	423	2,926	9,55	67,74	CAJA GUIPUZCOA
7	BBK CAPITAL PARTNERS	3,5079	2,73	45,13	37,87	6	-19,40	85	-11,20	84					143	15	1,525	2	80	13	1,445	3,766	3,07	164,43	BILBAO BIZKAIA KUTXA
8	EUROVALOR RECUR.NATURA.	70,5569	7,42	42,62	29,76	8									571	1,002	6,281	242	2,150	760	4,131	7,557	19,25	255,78	BANCO POPULAR
9	MANRESA VALOR	27,2305	-0,28	42,40	37,59	7									187	987	4,691	116	669	871	4,022	7,330	12,88	201,63	CAJA MANRESA
10	FONCAIXA 61 B.TECNOLOG.	1,3920	3,83	32,81	23,45	18	-6,51	28	-1,99	53					3,618	107	2,228	207	1,662	-100	566	6,864	2,32	45,56	LA CAIXA
11	IBERCAJA FINANCIERO	3,1829	-0,07	32,74	25,70	12	-21,80	88	-8,56	80					3,070	387	5,616	660	7,667	-273	-2,051	13,366	-2,03	16,41	IBERCAJA
12	BARCLAYS BOL.DIVIDENDO	3,5469	2,35	31,52	12,77	56	-27,50	91	-16,00	85	-7,26	38			1,149	141	907	360	4,042	-219	-3,135	14,152	0,83	3,6	BARCLAYS
13	MARCH PREMIER BOLSA	520,8492	2,26	31,16	28,96	9	-3,41	6	3,00	10	-2,00	9			107	1,678	2,307	549	725	1,129	1,582	4,565	35,50	128,85	GRUPO MARCH
14	MARCH GLOBAL	491,9152	2,44	30,68	27,96	10	-4,57	16	1,89	14	-3,04	14			1,200	4,205	8,096	104	1,668	4,101	6,428	9,565	76,18	316,04	GRUPO MARCH
15	MUTUAFONDO BOLSA	92,9837	-1,94	29,71	23,03	21	-4,00	12	3,89	4	-1,42	6			754	6,805	121,905	3,705	38,831	3,100	83,074	137,712	14,88	415,25	MUTUA MADRILEÑA
16	GAESCO T.F.T	4,7204	1,35	27,88	23,95	14	-6,64	29	0,67	23	-8,13	41			840	149	1,696	79	717	70	979	7,610	2,27	48,32	GVC GAESCO
17	MUTUAFONDO TECNOLOGICO	38,1511	-0,57	27,52	23,07	19	-4,08	13	1,87	15					248	3,335	8,068	17	335	3,318	7,733	9,359	64,32	1021,10	MUTUA MADRILEÑA
18	MUTUAFONDO FONDOS	76,6487	-0,51	26,73	22,32	23	-6,22	24	1,63	16	-0,20	3			346	4,585	16,034	6	916	4,579	15,118	22,153	28,38	345,60	MUTUA MADRILEÑA
19	IBERCAJA SMALL CAPS	7,2617	-0,74	26,55	23,90	16	-12,80	73	3,49	5					1,329	193	4,037	488	3,843	-295	194	8,042	-4,18	27,61	IBERCAJA
20	QUALITY MEJORES IDEAS	4,5394	2,70	25,85	20,94	26	-10,90	59	-2,39	57	-4,48	22			8,805	478	2,585	576	4,235	-98	-1,650	35,791	2,42	18,87	B.B.V.A.
21	RURAL TECNOLOGICO R.V.	143,5663	3,69	25,67	16,68	37	-7,25	30	-4,28	72					153	15	168	2	132	13	36	548	4,72	33,84	BANCO COOPERATIVO
22	EUROVALOR S. INMOBILI.	83,7447	-2,82	25,54	22,82	22	-21,60	87	-2,96	63	3,93	2			644	54	809	93	1,518	-39	-709	4,162	-3,71	2,59	BANCO POPULAR
23	BANKPYME COMUNICACION.	5,4242	2,34	25,37	20,11	30	-6,49	27	-0,71	36	-8,41	44			1,909	14	217	49	124	-35	93	6,022	1,76	16,86	BANKPYME
24	BANKPYME M.TOPFUNDSFIMF	7,0734	1,46	25,18	23,07	20	-9,17	44	0,41	25	-2,58	12			1,327	120	325	35	101	85	224	5,519	3,04	23,90	BANKPYME
25	FIBANC GLOBAL R.V.	3,9468	2,03	25,14	25,34	13	-7,56	33	-0,70	34	-5,20	27			387	1	77	18	261	-17	-184	2,662	-0,49	85,04	FIBANC
26	FONCAIXA PRIVADA MULT.AC.VARIAB	5,5201	2,93	24,06	21,11	25	-9,73	51	-0,57	33	-4,01	21			1,299	341	2,031	180	2,273	161	-242	13,470	4,15	19,46	LA CAIXA
27	P&G MASTER RENTA VARIABLE	12,4001	0,58	23,88	23,94	15									1		2,950		352		2,598	3,603	0,58	1099,90	GVC GAESCO
28	C.L. BOL UNIVERS.FIMF	5,1423	1,80	23,60	26,67	11	-8,90	42	-0,87	40					1,159	353	1,978	101	1,528	252	450	12,316	3,92	26,19	CAJA LABORAL POPULAR
29	BARCLAYS BOLSA EUROPA	419,4082	1,62	23,35	14,44	50	-16,90	83	-5,55	76	-7,07	37			1,988	1,306	7,699	963	7,531	343	168	28,887	2,81	14,99	BARCLAYS
30	SELECTOR GLOBAL (*)	10,3150	0,92	22,43	17,21	35	-8,34	37							129							7,147	1,84	56,10	DUX INVERSORES
31	FONCAIXA PRIV.MULT.AC.OPORT.	17,7524	3,15	22,40	20,35	29	-2,94	4	3,10	9					954	3,186	11,760	545	9,586	2,641	2,174	42,406	9,83	25,66	LA CAIXA
32	BANKPYME MUNDIFIN	4,1264	1,05	22,39	17,17	36	-20,20	86	-6,65	77	-4,84	25			775	2	31	146	275	-144	-244	1,741	-6,73	-15,23	BANKPYME
33	BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	6,0330	2,58	22,29	15,28	44	-7,42	32	-1,66	47	-9,71	48			53,739	154	2,241	1,375	14,151	-1,221	-11,910	122,390	1,56	10,24	B.B.V.A.
34	FONCAIXA PRIVADA F.AC.OPORT.	9,2482	3,78	22,01	18,34	32	-2,93	3	2,45	12					159	67	298	48	1,209	19	-911	6,551	4,10	4,18	LA CAIXA
35	EQUITY MANAGERS FUND	4,4355	-1,94	21,72	9,01	78	-9,18	45							103				693		-693	18,780	-1,94	-16,47	ASESORES Y GESTORES
36	BBVA BOLSA FINANZAS	346,0548	-2,09	21,56	10,47	68	-22,60	89	-9,44	82	-6,58	34			1,349	60	1,378	213	1,708	-153	-330	9,768	-3,54	14,06	B.B.V.A.
37	IBERCAJA BOLSA INT.	5,1203	1,93	21,48	15,10	47	-11,20	61	-2,36	56	-6,39	30			1,484	161	1,366	111	1,288	50	78	9,502	2,50	21,27	IBERCAJA
38	KUTXA OPPORTUN FIMF	274,0758	2,09	20,68	14,15	51	-10,70	57	-0,86	39					116	40	2,159	19	100	21	2,059	3,915	2,64	208,57	CAJA GUIPUZCOA
39	FONPENEDDES MULT.F.100	12,2847	2,59	20,67	18,38	31	-7,39	31	0,76	22					150	19	2,241	12	279	7	1,962	1,375	3,00	6,33	CAJA PENEDES
40	ATLAS CAPITAL BOLSA	7,6997	-0,11	20,17	15,28	45									131	380	3,418	231	1,422	149	1,996	4,374	3,42	96,91	ATLAS CAPITAL
41	GAESCO F DE FDO FIMF	6,0026	-0,32	19,88	16,05	39	-10,80	58	0,36	27	-3,20	15			839	2	239	95	1,509	-93	-1,270	11,731	-1,09	6,66	GVC GAESCO
42	BBK REAL ESTATE MUNDIAL	4,0625	0,15	19,72	22,30	24	-16,10	82	-9,07	81					368	18	295	9	1,063	9	-768	2,968	0,47	-10,72	BILBAO BIZKAIA KUTXA
43	BBVA BOLSA DESAR.SOST.	8,6116	2,54	19,68	12,75	57	-11,70	65	-2,70	59	-4,60	23			4,887	18	218	245	1,723	-227	-1,505	13,267	0,82	5,80	B.B.V.A.
44	FONCAIXA BCA.PER.B.GL.	4,5519	2,24	19,52	15,96	40									117	129	1,597	62	179	67	1,418	4,609	3,73	87,75	LA CAIXA
45	IBERCAJA S. BOLSA FIMF	6,7870	1,19	19,20	16,47	38	-7,90	36	1,59	17					588	21	689	70	669	-49	20	6,271	0,40	18,49	IBERCAJA
46	DREAM TEAM FONDO FIMF	6,3683	2,42	19,05	20,53	28	-9,56	47	-0,80	37	-3,02	13			687	145	763	123	952	22	-189	6,039	2,83	13,87	CAJA SALAMANCA SORIA
47	FONCAIXA 93 F.B.MUND.	5,5597	1,84	18,82	12,27	61	-11,50	63	-2,06	55					882	4	280	87	1,003	-83	-723	5,467	0,34	2,92	LA CAIXA
48	IBERCAJA TECNOLOGI.	1,4943	0,57	18,33	13,93	52	-9,48	46	-3,18	65					1,924	69	1,723	117	1,455	-48	268	6,458	-0,16	23,90	IBERCAJA
49	BBK FONDO INT. FIMF	5,1760	2,25	18,27	17,37	34	-9,71	50	-1,03	43	-4,75	24			1,936	954	14,050	407	15,906	547	-1,856	94,657	2,85	14,82	BILBAO BIZKAIA KUTXA
50	IBERCAJA PETROQUIMICO	8,2254	1,61	17,68	9,79	73	-3,47	7	6,50	3					1,177	258	4,906	79	1,408	179	3,498	12,491	3,08	62,48	IBERCAJA
51	CAHISPA MULTIF FIMF	55,9496	-0,33	17,35	13,73	53	-11,40	62	-0,70	35					203	55	623	55	735		-112	5,363	-0,34	14,61	GVC GAESCO
52	IBERCAJA NVAS. OPOR.	7,3092	1,80	17,35	15,95	41	-8,58	38	3,26	8					1,780	180	1,463	446	7,058	-266	-5,595	18,661	0,39	-13,59	IBERCAJA
53	FONDESPAÑA MULTIF.FIMF	40,1331	1,85	16,80	10,07	70	-13,10	74	-3,49	67	-6,54	33			618	20	175	73	450	-53	-275	3,148	0,19	5,77	CAJA ESPAÑA
54	EUROVALOR G° AUDAZ 100	80,5613	1,45	16,79	11,93	62	-9,70	49	-1,93	51					701	7	1,966	658	1,580	-651	386	7,652	-6,52	108,44	BANCO POPULAR
55	ABANTE BOLSA FIMF	6,5518	1,01	16,73	13,62	54																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Mes	2009	09/11	Mes	2009	09/11	Mes		2009	
56	BBVA B.INTER.(CUBI) MF	4,7937	1,73	16,71	20,89	27	-12,60	71	-3,18	64					699	296	2.684	138	3.750	158	-1.066	13.893	2,91	6,70	B.B.V.A.		
57	E.S. PHARMAFUND	9,3794	5,07	16,54	23,55	17	-5,48	19	1,13	19	-0,27	4			192	29	192	133	614	-104	-422	3.419	1,88	2,31	B. ESPIRITO SANTO		
58	EDM CARTERA	1,0889	1,72	16,52	15,88	42									238	1.359	17.861	1.129	2.267	230	15.594	22.131	3,12	456,48	EDM HOLDING		
59	FONCAIXA PRIVADA B.INTERNAC	7,1672	4,83	16,43	8,14	79	-8,79	40	-0,39	30	-6,49	32	0,79	2	1,54	2	142	31	684	71	759	-40	-75	2.760	3,27	12,12	LA CAIXA
60	CATALANA OCCI.B.MUNDI.	6,7157	1,55	16,30	11,03	65									428	123	835	53	176	70	659	4.573	3,16	36,08	GESIURIS		
61	FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL	17,4969	0,17	16,19	11,42	64	-8,71	39	-0,52	32					149	2	79	4	114	-2	-35	3.275	0,09	93,19	CAJA ESPAÑA		
62	C.I. MULTIFDO FIMF	5,1771	0,76	16,08	15,80	43	-0,10	52	-0,84	38	-3,68	18			516	60	681	82	1.156	-22	-475	6.183	0,41	6,14	CAJA INGENIEROS		
63	GAESCO MULTINACIONAL	35,8955	0,35	15,70	14,72	48	-14,20	79	-3,43	66					143	2	1.031	203	551	-201	480	2.105	-8,23	47,84	GVC GAESCO		
64	C. I. GLOBAL	3,3600	2,26	15,31	12,74	58	-10,60	56	-1,84	49	-7,42	39			555	65	2.283	40	609	25	1.674	5.260	2,69	83,25	CAJA INGENIEROS		
65	KUTXAVALORINTER	320,9955	2,82	15,14	7,16	81	-13,70	77	-3,90	70	-8,13	42			979	66	443	44	480	22	-37	11.804	3,01	14,30	CAJA GUIPUZCOA		
66	MARCH MUL.R.V.INT.FIMF	7,9617	1,13	14,45	9,46	76	-13,90	78	-4,02	71					135	8	99	362	752	-354	-653	1.819	-15,16	-12,01	GRUPO MARCH		
67	BBK DIVIDENDO	6,9194	1,93	14,27	15,10	46	-5,12	18							4.681	3.350	25.615	655	17.459	2.695	8.156	109.016	4,49	24,04	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
68	INTERVALOR FON.FIMF	4,4356	-0,63	13,73	14,65	49	-11,60	64	-1,96	52	-3,79	19			129		1	33	120	-33	-119	4.064	-1,41	9,09	INTERBROKERS		
69	IK FONDO MULTIPLE	4,6772	1,59	13,47	9,76	75	-12,50	68	-2,76	60	-4,85	26			497	7	198	124	818	-117	-620	4.894	5,40	-1,13	CREDIGES		
70	PSN PLAN INVERSION	50,1623	-3,50	13,40	10,45	69	-3,83	11	1,38	18	-1,79	7			108	1	10		36	1	-26	3.749	-3,44	12,73	PSN		
71	BK FONDO INTERNET	97,9867	3,70	12,92	12,61	59	-12,50	70	-5,41	75					3.007	7.026	15.954	190	1.189	6.836	14.765	16.536	78,81	1134,90	BANKINTER		
72	RURAL CEST.DECID.80FIMF	695,9487	2,14	12,69	11,71	63	-3,71	10	2,85	11					479	27	378	65	871	-38	-493	3.438	1,03	-3,51	BANCO COOPERATIVO		
73	BANKPYME MULTISAL	5,7643	6,15	12,36	13,23	55	-4,96	17	1,00	20	-1,97	8			1.030	96	225	78	151	18	74	4.256	6,65	3,61	BANKPYME		
74	PBP GESTION FLEXIBLE	4,9321	0,13	12,21	9,76	74	-7,56	34	-0,43	31	-3,59	16			765	6.472	37.689	1.600	3.580	4.872	34.109	36.609	15,40	1663,20	BANCO POPULAR		
75	FONPENEDES MULTIF. 75	11,6992	2,09	11,80	10,52	67	-6,06	21	0,58	24					235	82	2.155	82	706		1.449	3.577	2,08	104,56	CAJA PENEDES		
76	MADRID SEC.FRO.GLOBAL	3,1852	0,57	10,72	1,48	97	-25,20	90	-11,00	83	-8,39	43			144	165	425	21	246	144	179	1.662	10,20	24,17	CAJA MADRID		
77	FONDO MULTISELECC. 100	798,3288	1,48	9,76	9,83	72	-12,70	72	-2,89	61	-3,66	17	0,72	3	406	102	1.371	75	2.277	27	-906	5.234	1,93	-2,17	BANKINTER		
78	UNIFOND B. GLOB.FIMF	3,7121	0,51	9,26	4,96	86	-11,90	66	-2,94	62					104	5	92	76	111	-71	-19	3.824	-1,31	8,55	UNICAJA		
79	MARCH DIVIDENDO SELEC.	7,3274	2,37	9,19	5,69	84									1.136	134	1.825	75	1.184	59	641	6.452	3,31	22,31	GRUPO MARCH		
81	RURAL RENTA V. INT.	310,4438	3,52	8,78	2,57	94	-10,30	54	-2,04	54	-6,45	31			139	22	237	11	381	11	-144	850	4,59	-12,77	BANCO COOPERATIVO		
82	CAJA MADRID BOL.GLOBAL	67,4033	1,97	8,65	4,19	88	-8,86	41	-1,02	42					1.140	89	571	120	1.290	-31	-719	7.368	1,54	158,77	CAJA MADRID		
83	FONBILBAO INTERNAC.	5,0446	2,83	8,52	5,09	85	-10,10	53	-0,92	41	-6,30	29			186	56	842	3	349	53	493	23.209	3,06	10,91	SEGUROS BILBAO		
84	PERFORMANCE FUND	3,6773	2,21	8,46	10,68	66	-11,00	60	-2,63	58	-6,74	35			44			7	378	-7	-378	1.204	1,61	-21,62	FORTIS		
85	OPORTUNIDADES GLOBALES	158,5678	2,00	8,46	9,07	77	-4,40	14	2,38	13	-2,19	10			98		297	14	688	-14	-391	7.300	1,80	3,34	INVERDIS		
86	BK SECTOR ENERGIA	1129,4344	1,40	8,31	7,41	80	-6,49	26	6,86	2					4.496	1.808	88.183	2.053	30.848	-245	57.335	76.962	1,07	359,52	BANKINTER		
87	BG BOLSA INTERN.	4,9981	1,89	7,82	4,18	89	-6,17	23	0,78	21	-3,86	20			420	37	212	51	1.014	-14	-802	7.934	1,70	-2,98	BANCO GUIPUZCOANO		
88	BANESTO BOLSA INTERN.	13,9382	2,43	7,79	0,39	99	-12,00	67	-3,57	69	-7,98	40	1,68	1	4,45	1	1.570	102	606	303	1.901	-201	-1.295	9.864	0,42	-5,40	SANTANDER
89	CAJAMADRID TELECO-T.GLOB.	1,8366	3,08	7,45	3,63	91	-3,70	9	-0,05	28	-12,70	50			1.482	2	299	34	693	-32	-394	6.561	2,59	95,54	CAJA MADRID		
90	IBERCAJA H2O&RENOVABLES	4,3017	3,49	7,38	4,92	87	-6,47	25	-0,11	29					1.282	107	1.803	174	1.160	-67	643	6.587	2,45	17,93	IBERCAJA		
91	BPB BIOGEN	5,0604	3,91	6,93	10,02	71	-3,36	5	0,36	26					569	6	1.406	45	860	-39	546	3.723	2,85	29,46	BANCO POPULAR		
92	FONDUERO SECTORIAL	6,4068	5,86	6,89	5,89	83	-14,20	80	-4,35	73	-6,28	28	0,63	4	798	13	155	40	664	-27	-509	4.417	5,21	-5,64	CAJA SALAMANCA SORIA		
93	FONDMAFRE BOLSA ASIA	5,1856	-1,29	6,76	6,00	82	-10,50	55	-1,56	46					523	349	3.543	317	9.817	32	-6.274	16.192	-1,09	-26,79	MAFRE		
94	EUROVALOR BANCA SEGUROS	43,6495	-2,98	6,62	-0,01	100									306	48	1.872	151	387	-103	1.485	3.136	-6,05	89,76	BANCA POPULAR		
95	CC MATERIAS PRIMAS	5,2503	5,40	6,47	-1,76	101	-9,70	48	-1,77	48					2.175	467	1.482	150	2.411	317	-929	7.554	9,96	-7,06	CAJA CATALUÑA		
96	FONCAIXA BOL.SEC.SAL.	5,6202	4,00	5,78	2,59	93									138	21	1.050	35	1.046	-14	4	2.100	3,33	5,70	LA CAIXA		
97	BBVA BOLSA BIOFARMA	4,2774	4,76	5,19	1,25	98	-7,73	35	-1,31	45					3.297	3	516	194	2.081	-191	-1.565	14.006	3,33	-6,08	B.B.V.A.		
98	CAN FLOTANTE G. II	367,1489	0,04	3,66	3,83	90	-13,60	76	-5,13	74	-8,50	46			941		274	67	1.328	-67	-1.054	26.766	-0,21	1,90	CAJA NAVARRA		
99	IBERCAJA H2O&RENOVABLES	3,7085	4,10	3,01	3,30	92									2.133	59	838	365	2.515	-306	-1.677	9.429	0,75	-14,21	IBERCAJA		
100	AC AUSTRALASIA	3,4851	-2,62	1,28	2,42	95	-12,50	69	-1,88	50	-6,84	36			1.862	119	461	274	1.667	-155	-1.206	11.862	-3,88	-8,43	AHORRO CORPORACION		
101	F.VALENCIAENERG.RENOVA.	65,7000	2,83	0,98	1,83	96									790	1	109	35	864	-34	-755	3.096	1,69	-18,93	BANCAJA		
102	CAM GLOBAL	5,8305	2,77	0,76	-1,95	102	-16,10	81	-7,39	78	-0,90	5			1.135	96	21.795	200	3.655	-104	18.140	17.930	2,20	1116,20	CAJA MEDITERRANEO		
103	F. VALENCIA INTERNAC.	410,2946	0,79	-0,44	-7,56	104	-18,20	84	-8,40	79	-8,99	47			229		79	48	282	-48	-203	2.774	-0,90	-7,29	BANCAJA		
104	DEADALUS VARIABLE	3,5227	0,08	-1,47	-3,32	103									116		1.323		277		1.046	3.651	-1,00	81,91	ASESORES Y GESTORES		
105	E-BK BOLSA	86,3247	2,26	-5,54	-7,71	105	-6,07	22	3,42	6					845	2.527	15.550	1.782	16.330	745	-780	12.222	8,81	-11,97	BANKINTER		
106	SANTANDER INTERN.ACCS(F/A)																1.044		3.264		-2.220					SANTANDER	
107	BARCLAYS B.GLOBALFIMF(F/A)																409		921		-512					BARCLAYS	
108	FONCAIXA 62 B.TELECO.(F/A)																468		3.099		-2.631					LA CAIXA	
109	FONCAIXA 63 B.UTILITI.(F/A)																1.685		7.747		-6.062					LA CAIXA	
110	FONDMAFRE BOLSA GLO.(F/A)																1.720		10.757		-9.037					MAFRE	
111	MADRID FARMACIA GLOB.(F/A)																72		205		-133					CAJA MADRID	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Nov.-2009

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		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					
112 C.I. BOL.MULTISECTOR.(F/A)																19		-19				CAJA INGENIEROS			
113 FONCAIXA 73 B.S.FRO.(F/A)															1.724		1.685		39			LA CAIXA			
114 MADRID TECN.GLOBAL(F/A)															63		45		18			CAJA MADRID			
115 C.GIRONA GLOBAL FIMF(F/A)															6				6			CAIXA DE GIRONA			
116 FONDESPAÑA SECTOR VAL(F/A)															49		85		-36			CAJA ESPAÑA			
117 BANIF INVESCO RV GLOB(F/A)															98		1.458		-1.360			SANTANDER			
118 DWS S FUNDS 75 FIMF(F/A)															48		3.271		-3.223			DEUTSCHE BANK			
119 CANTABRIA BOLSA GL.(F/A)															1		1.397		-1.396			CAJA CANTABRIA			
120 CT GLOBAL 100(F/A)															27		48		-21			CAIXA ESTALVIS TERRASA			
121 AC MULTI.SEL.90FIMF(F/A)															73		202		-129			AHORRO CORPORACION			
122 SAFEI GLOBAL DESARROL.(F/A)																	63		-63			CAJA MADRID			
123 SAFEI GLOBAL ACTIVO(F/A)															1		199		-198			CAJA MADRID			
124 TARRAG.SELEC 75 FIMF(F/A)															7		64		-57			CAJA TARRAGONA			
125 PERFILADO OPORTUNID(F/A)															1		50		-49			LA CAIXA			
126 SANTANDER SEL.M.PRIMAS(F/A)															3.572		2.355		1.217			SANTANDER			
127 CAJA MADRID RECURS.NATU.(F/A)															92		399		-307			CAJA MADRID			
128 CAM F.ENERGIAS RENOVA.(F/A)															9		206		-197			CAJA MEDITERRANEO			
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>1,70</b>	<b>18,84</b>	<b>15,03</b>	<b>105</b>	<b>-10,20</b>	<b>92</b>	<b>-1,69</b>	<b>86</b>	<b>-4,88</b>	<b>50</b>	<b>0,96</b>	<b>4</b>	<b>3,00</b>	<b>2</b>	<b>164404</b>	<b>77492</b>	<b>691175</b>	<b>41063</b>	<b>395831</b>	<b>36429</b>	<b>295344</b>	<b>2149245</b>	<b>4,91</b>	<b>55,94</b>
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,86</b>	<b>27,77</b>	<b>24,75</b>		<b>-8,19</b>		<b>0,24</b>		<b>-6,67</b>		<b>1,52</b>	<b>2</b>	<b>2,66</b>											