

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	
276	CAM F. MONETARIO DIN.20(F/A)											33		992		-959				CAJA MEDITERRANEO
277	RENTIFONDO(F/A)											4		907		-903				BANCO SABADELL
278	AC DIVISA(F/A)											8		257		-249				AHORRO CORPORACION
279	CAM FONDO CESTA 5(F/A)											11		72		-61				CAJA MEDITERRANEO
280	DWS VAR 6(F/A)											13		753		-740				DEUTSCHE BANK
281	DWS VAR 8(F/A)											42		1.522		-1.480				DEUTSCHE BANK
282	AC EMERGENTES(F/A)											62		537		-475				AHORRO CORPORACION
283	BARCALYS MULTIMANAG.5(F/A)											64		7.430		-7.366				BARCLAYS
284	BANIF CAPITAL(F/A)											106		2.417		-2.311				SANTANDER
285	BG R.ALTERNATIVA FIMF(F/A)													358		-358				BANCO GUIPUZCOANO
286	F.VALENCIA G°DIN.EU100(F/A)											3		417		-414				BANCAJA
287	BARCLAYS MULTIMANA.10(F/A)											109		4.242		-4.133				BARCLAYS
288	FONHUESCA 2000(F/A)											6				6				BANCO SABADELL
289	BANCAJA F.G°.DINAM.250(F/A)											2		1.614		-1.612				BANCAJA
290	FONDO LEVANTE FIMF(F/A)											80		1.110		-1.030				BARCLAYS
291	E. S. EMERGENTES(F/A)											14		192		-178				B. ESPIRITO SANTO
292	RENTA 4 MULTIF.FIMF(F/A)													205		-205				RENTA 4
293	BANCAJA F.F.INTER.FI(F/A)											2		125		-123				BANCAJA
294	CAAM MULTIFONDO VAR 6(F/A)											59		5.701		-5.642				CREDIT AGRICOLE
295	KUTXADINAMICO 2(F/A)											4		546		-542				CAJA GUIPUZCOA
296	BANESTO GEST.ALTERNAT.(F/A)											30		1.416		-1.386				SANTANDER
297	AC TECNOLOGICO(F/A)											1.617		1.993		-376				AHORRO CORPORACION
298	KUTXADINAMICO 3(F/A)											5		422		-417				CAJA GUIPUZCOA
299	BANCAJA F. G°.DINA.100(F/A)											34		2.393		-2.359				BANCAJA
300	F. VALENCIA F.F.INT.(F/A)													17		-17				BANCAJA
301	BANCAJA F.G°.DINAMIC.50(F/A)											48		4.868		-4.820				BANCAJA
302	SANTANDER LIQUI.ACTIVA(F/A)											6.699		14.366		-7.667				SANTANDER
303	CAJAMAR DINAMIFONDO 1 FIMF(F/A)											6		2.023		-2.017				SANTANDER
304	KUTXADINAMICO FIMF(F/A)											22		2.313		-2.291				CAJA GUIPUZCOA
305	MULTIGESTION PREMIUM(F/A)													30		-30				CONSULNOR
306	ALTERNAT.STRAT.GLO.FUN(F/A)													23		-23				ASESORES Y GESTORES
307	SANTANDER INVE.FLEXIB(F/A)											147		1.934		-1.787				SANTANDER
308	UBS ACTIVE PLUS(F/A)													12.709		-12.709				U.B.S.
309	NMAS1 G° RENTA FIJA(F/A)											94		1.049		-955				N MAS 1
310	CAM F. MULTIGESTION 10(F/A)											30		1.526		-1.496				CAJA MEDITERRANEO
311	CAM F. MULTIGESTION 20(F/A)											8		714		-706				CAJA MEDITERRANEO
312	CAM F. MULTIGESTION 40(F/A)											1		653		-652				CAJA MEDITERRANEO
313	SANTANDER CONVERTIBLES(F/A)											16.154		2.908		13.246				SANTANDER
314	CAM FONDO MULTIGES.80(F/A)											3		248		-245				CAJA MEDITERRANEO
315	ESPIRITO SANTO TRADING(F/A)													263		-263				B. ESPIRITO SANTO
316	SANTANDER RV FLEXI.VALO.(F/A)											770		9.422		-8.652				SANTANDER
317	NMAS 1 GESTI.MONETARIA(F/A)													10.067		-10.067				N MAS 1
318	SABADELL BS PAT.EMPR.1(F/A)													3.101		-3.101				BANCO SABADELL
319	CAM F. MULTIGESTION 30(F/A)													207		-207				CAJA MEDITERRANEO
320	CAM F. MULTIGESTION 60(F/A)											4		110		-106				CAJA MEDITERRANEO
321	CAM F. MONET.DINAM. 100(F/A)													67		-67				CAJA MEDITERRANEO
322	BANESPYME MONET.DINAMI(F/A)											750		1.880		-1.130				SANTANDER
323	LAIETANA GES.ACT. PLUS(F/A)											5		260		-255				CAJA LAYETANA
324	F.VALE.G° DIN.EU.250(F/A)													216		-216				BANCAJA
325	CAIXA GALICIA G MODERA(F/A)											2.747		2.765		-18				AHORRO CORPORACION
326	CAIXA CALICIA G DECIDI(F/A)											1.199		1.200		-1				AHORRO CORPORACION
327	FONDO CESTA DECIDIDA(F/A)													228		-228				B. ESPIRITO SANTO
328	BANESTO BOLSA FLEXIBL(F/A)											181		1.684		-1.503				SANTANDER
329	SANTANDER CLASS PR.2013(F/A)											52		472		-420				SANTANDER
330	SANTANDER CLASS PRO.2023(F/A)													57		-57				SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Nov.-2009								
(*) Datos no actualizados																									
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	09/11	Mes	2009		Mes	2009	
331 BLUENOTE FONDO(F/A)																	692		-692						RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		0,58	6,40	6,01	270	-2,83	224	1,71	177	0,07	99	3,18	35	3,94	18	196864	413181	2558508	222981	2358525	190200	199983	6531796		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			4,66	4,91		-0,93		1,29		-0,91		3,51		4,25											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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.(%)		
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

332	UBS GLOBAL G° ACTIVA	9,5988	2,77		7,85	87	-4,19	151	3,26	51				122		69		5	64	8.900	2,77		U.B.S.			
333	FONCESS FLEXIBLE	10,2718	0,23											346	787	5.993	37	1.728	750	4.265	8.664	9,70		INVERDIS		
334	ALBUS	6,2076	0,98											277		357.346	3.405	15.453	-3.405	341.893	354.252	0,01		LA CAIXA		
335	RENTA 4 ATALAYA	10,3155	1,30											123	17	615		141	17	474	526	14,86		RENTA 4		
336	E.S. ETICO Y SOLIDARIO	9,9705	-0,10											17	729	2.633		300	729	2.333	2.329	45,29		B. ESPIRITO SANTO		
337	SANTANDER AH.ACTIVO CLASE A	114,6321	-0,01											6.047	967	3.290	4.501	13.534	-3.534	-10.244	181.686	-2,03		SANTANDER		
338	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	10,5092												80	1.345	1.345	35	35	1.310	1.310	4.105			ABANTE		
													TOTAL (II) INCORPORADOS	7012	3845	371291	7978	31196	-4133	340095	560.463					
													TOTAL (I+II)	203876	417026	2929799	230959	2389721	186067	540078	7092259	6,94	26,32			