

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (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		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	Mes	2009	Mes	2009	09/11	Mes	2009			
1	CAIXA GALICIA CREC. 2	11,2571	0,81	17,39	17,44	1	4,39	13			1,359		3,919	952	22.818	-952	-18.899	39.582	-1,57	-5,89	AHORRO CORPORACION									
2	CAN PLUSMARCA ACTIVA	11,3955	0,74	15,58	15,42	2	3,83	42			3,485		40.222	97	39.182	-97	1.040	127.063	0,67	16,44	AHORRO CORPORACION									
3	CAIXA GALICIA R.CRECI.	11,0728	0,11	12,32	12,42	5	2,76	119			274		10.345	775	40.565	-775	-30.220	8.870	-7,92	-74,60	AHORRO CORPORACION									
4	FONDCIRCULO RENTAS II	11,1076	-0,08	12,05	12,05	7	3,88	37			28		835	317	5.874	-317	-5.039	692	-31,48	-91,94	AHORRO CORPORACION									
5	FONDCIRCULO RENTAS III	11,2281	-0,26	11,69	11,51	8	3,99	30			14		514	43	11.347	-43	-10.833	183	-19,35	-98,20	AHORRO CORPORACION									
6	CAJA MADRID AVANZA	109,9745	0,58	11,61	12,92	3					6,938			264	4.408	-264	-4.408	202.992	0,45	9,13	CAJA MADRID									
7	CAIXASABADELL PROTE.IV	11,1083	-0,18	11,60	12,09	6	3,88	38			12		472	9	12.325	-9	-11.853	138	-6,31	-98,70	AHORRO CORPORACION									
8	CAJASUR RF FLEXIBLE	11,1186	-0,07	10,52	10,17	13	3,12	98			6		1.080		5.180		-4.100	61	-0,07	-98,36	AHORRO CORPORACION									
9	CAJA SEGOVIA RENDIM. 2	11,3720	1,64	10,52	10,60	10	4,42	10			280		408	33	1.232	-33	-824	9.004	1,27	1,63	AHORRO CORPORACION									
10	BK 2012 GARANTIZADO	710,7323	0,67	10,37	12,70	4	6,19	2	3,06	21	1,28	53		336	36	1.202	-36	-1.202	10.034	0,30	-2,09	BANKINTER								
11	CAIXA GALICIA S. CUPON	11,2381	-0,07	10,17	10,94	9	2,48	132	2,36	66	154		634	102	5.224	-102	-4.590	2.050	-4,79	-91,16	AHORRO CORPORACION									
12	FONDO EXTREMADURA G.I	12,1176	0,44	9,87	9,18	20	4,15	22	3,25	13	527		13.179	15	14.209	-15	-1.030	15.290	0,34	11,27	AHORRO CORPORACION									
13	CAIXA GALICIA R.CREC.3	9,1326	-0,36	9,49	9,03	22	2,37	137	1,65	101	2,61	35		287	394	44.482	-394	-44.482	4.714	-8,05	-89,47	AHORRO CORPORACION								
14	CAJARIOJA AHORRO G.2	10,9244	1,55	9,45	10,48	11					214			7	1.227	-7	-1.227	15.063	1,50	0,85	AHORRO CORPORACION									
15	CAIXASABADELL PROTEC.I	11,5640	-0,01	9,17	9,57	16	3,14	94	2,98	26	4			2	4.561	-2	-4.561	34	-6,51	-99,20	AHORRO CORPORACION									
16	CAIXA GALICIA GAR. 2	11,1367	0,43	9,12	9,19	19	3,53	57			4,270		11.864	3.557	219.206	-3.557	-207.342	125.398	-2,35	-59,91	AHORRO CORPORACION									
17	UNIFOND INTERES ANUAL	6,4178	0,40	8,93	8,65	25	1,56	156			142			4	285	-4	-285	3.277	0,27	-0,05	UNICAJA									
18	CAJABURGOS SOLUCION 3	10,2830	0,69	8,89	8,18	30					252				606		-606	14.002	0,69	4,22	AHORRO CORPORACION									
19	CC PLAZO RENTAS 3	11,0029	0,11	8,88	9,01	23	2,75	121			409		1.038	3	1.431	-3	-393	5.245	0,06	0,85	AHORRO CORPORACION									
20	CAJABURGOS SOLUCION	10,5324	1,13	8,76	8,49	28					352				1.494		-1.494	15.704	1,13	2,18	AHORRO CORPORACION									
21	ALTAE EURIBOR MAS	95,7282	0,13	8,71	9,08	21					350				2.483		-2.483	70.600	0,13	4,82	CAJA MADRID									
22	CAIXA GALICIA G.CUATRO	11,4036	0,34	8,71	9,54	17	4,71	6			5.500	50	1.438	332	6.246	-282	-4.808	181.639	0,19	5,63	AHORRO CORPORACION									
23	CAJABURGOS SOLUCION	10,5714	0,19	8,60	8,65	26					879				784		-780	41.994	0,19	6,54	AHORRO CORPORACION									
24	CC PREVISION	19,2170	0,27	8,58	9,49	18	0,70	157	0,95	106	5.133	195	2.074	450	8.667	-255	-6.593	69.260	-0,10	-1,1	CAJA CATALUÑA									
25	CAJA MADRID AVANZA R.II	113,2775	0,29	8,37	8,69	24					3.837			151	15.597	-151	-15.597	106.662	0,15	-5,90	CAJA MADRID									
26	CAJA MADRID AVANZA R.1	113,0921	0,29	8,27	8,59	27					3.853			1	160	9.042	-160	-9.041	119.149	0,15	0,40	CAJA MADRID								
27	BARCLAYS INTERES G.1	7,2784	-0,55	8,24	9,63	15	7,06	1	3,79	3	2.590		7.964	824	73.833	-824	-65.869	83.848	-1,52	-40,66	BARCLAYS									
28	BBVA PLAN RENTAS 2009C	11,5166	3,83	8,23	10,38	12	2,72	122	2,21	77	2.198	4		131	1.931	9.277	-1.927	-9.146	59.149	0,46	-6,80	B.B.V.A.								
29	CAIXASABADELL PROTE.VI	10,9844	-0,01	8,10	8,11	31	2,88	111			85			19	280	9.846	-280	-9.827	1.285	-17,89	-87,55	AHORRO CORPORACION								
30	CAN EURIBOR GARANTIA	10,7168	0,57	7,79	8,01	32	1,98	148			3.631			53	70	8.232	-70	-8.179	115.601	0,51	0,36	AHORRO CORPORACION								
31	A.C. PLAZO GARANTIZADO	10,4667	0,45	7,67	7,99	33					1.501			18	28	337	-28	-319	84.213	0,42	7,13	AHORRO CORPORACION								
32	CAJAGRANADA FONDPL.II	11,4371	0,11	7,53	6,97	49	2,88	112	2,47	59	100			72	11	35.570	-11	-35.498	3.279	-0,23	-91,03	AHORRO CORPORACION								
33	CAJARIOJA AHORRO G. 1	10,7846	0,39	7,50	7,80	37					104			2		676		-674	9.795	0,39	1,27	AHORRO CORPORACION								
34	CAJA GRANADA FONDPL.III	11,7049	0,04	7,35	7,23	42	3,92	35	3,08	20	683		10.638	55	6.667	-55	3.971	18.253	-0,26	75,04	AHORRO CORPORACION									
35	UNIFOND XVI	8,1406	0,70	7,25	7,95	34	4,15	24	3,17	18	1.069		12.286	143	13.878	-143	-1.592	26.872	0,16	1,02	UNICAJA									
36	CAIXASABADELL PROTEC.V	10,8403	0,69	7,19	7,83	36	2,77	118			521			57	14	699	-14	-642	10.463	0,55	0,80	AHORRO CORPORACION								
37	CAIXA GALICIA EURIBOR	9,9957	-0,96	7,19	5,66	79					6.434		53.955	1.215	37.845	-1.215	16.110	216.952	-1,51	17,04	AHORRO CORPORACION									
38	UNIFOND 2011	8,3922	0,16	7,15	7,86	35	2,37	136	1,98	90	876			15	1.767	-15	-1.767	19.230	0,07	-2,16	UNICAJA									
39	CAIXASABADELL PRO.III	10,8489	0,91	7,15	7,54	39	2,67	125			176			689	4	857	-4	-168	4.339	0,81	2,96	AHORRO CORPORACION								
40	CAIXA GALICIA GARANTIA	11,1620	0,02	7,13	6,99	47	3,49	61			3.985	24	76.942	385	159.336	-361	-82.394	103.200	-0,33	-64,64	AHORRO CORPORACION									
41	MANRESA GARANTIT 1	137,5417	0,29	7,05	7,45	41	4,92	4	3,72	4	2.217		74.382	187	9.228	-187	65.154	104.811	0,11	218,50	CAJA MANRESA									
42	CAIXA SABADELL PRO.II	11,0245	1,75	7,03	6,97	48	2,53	130			330		1.232	122	1.669	-122	-437	8.467	0,28	1,54	AHORRO CORPORACION									
43	F. EXTREMADURA G. VI	11,6119	0,31	6,69	7,03	46	3,38	74	2,78	37	657		8.573	14	6.749	-14	1.824	14.895	0,22	1,14	AHORRO CORPORACION									
44	BBVA INFLACION II	10,3120	0,32	6,63	7,45	40					1.154			4.892	6.487	-4.892	-6.487	32.460	-13,00	-11,40	B.B.V.A.									
45	BBVA RENTAS 2009 B	11,3478	0,01	6,62	8,27	29	2,32	138	1,81	97	10.874	43.992	54.599	38.369	120.670	5.623	-66.071	250.409	183,26	66,07	B.B.V.A.									
46	CAJAGRANADA RF G. IV	12,0483	0,23	6,54	7,22	44	3,43	67	2,81	36	244			14	336	-14	-336	5.904	-0,01	-0,61	AHORRO CORPORACION									
47	CAIXANOVA GTZ. RENTAS	11,5091	0,63	6,51	6,49	57	4,21	19			219		2.641	35	7.704	-35	-5.063	5.664	-44,05	-44,05	AHORRO CORPORACION									
48	CAJA GRANADA R.F. II	11,2930	0,38	6,48	6,80	50	1,92	150	1,87	95	224		764		1.139		-375	6.824	0,38	4,80	AHORRO CORPORACION									
49	MANRESA GARANTIT 4	33,8599	0,36	6,48	7,66	38					768			32	1.091	-32	-1.091	57.196	0,30	4,44	CAJA MANRESA									
50	BBVA PLAN RENTAS 2012C	11,3418	0,10	6,38	7,23	43					209			1	82	804	-82	-803	5.903	-1,28	-6,64	B.B.V.A.								
51	FONDO C.MURCIA INTE.II	11,0648	0,37	6,17	6,54	56	3,18	90			993		234	92	1.315	-92	-1.081	26.157	0,01	-11,62	AHORRO CORPORACION									
52	CC GARANTIT 3	6,6412	0,46	6,15	9,96	14					4.301			203	2.831	-203	-2.831	105.497	0,27	3,31	CAJA CATALUÑA									
53	CAN TIPO GARANTIZADO I	10,8355	0,45	6,14	6,13	63					5.056	37	2.003	84	9.792	-47	-7.789	197.246	0,43	1,85	CAJA NAVARRA									
54	MADRID FONDLIBR. 2010	112,9595	0,13	6,06	5,71	76	4,01	27			2.030			4	450	7.933	-450	-7.929	48.459	-0,79	-9,16	CAJA MADRID								
55	PLATINUM R.F. 2011	126,0027	0,18	6,02	7,17	45	4,42	9	3,82	2	86				7.086		-7.086	8.713	0,18	-42,61	CAJA MADRID									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (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					
56	SABADELL BS G.EXTRA 9	8,1088	0,30	5,96	6,32	60	4,49	8	3,24	15		1,888	214	5,957	214	96,488	-90,531	43,346	0,30	-67,00	BANCO SABADELL			
57	CAI RENDIMIENTO II	10,6887	0,30	5,96	6,47	58	2,31	139				695		399	16	804	-405	14,217	0,19	2,93	AHORRO CORPORACION			
58	BBVA PLAN RENTAS 2012	1113,2455	0,48	5,83	6,24	62	4,25	15	2,93	27	3,81	4		100	2,021	11,986	-2,021	-11,886	132,016	-1,04	-3,13	B.B.V.A.		
59	CAJACANARIAS GARANTIZA.	12,1177	0,30	5,80	6,04	64	3,11	99	3,56	7				164	13,114	-164	-536	24,698	-0,36	2,82	AHORRO CORPORACION			
60	CCM RENTA 5	10,2551	0,61	5,72	5,79	72								143	5,189	13,077	-5,189	-13,077	84,498	-5,24	-5,23	AHORRO CORPORACION		
61	UNIFOND VIII	9,2389	0,46	5,71	6,27	61	3,68	50	2,83	32	3,31	11		1,723	22,235	170	26,835	-170	-4,600	59,747	0,18	-2,07	UNICAJA	
62	BBVA PLAN RENTAS 2012B	11,4286	0,74	5,61	6,80	51								311	2	33	1,118	-33	-1,116	12,733	0,48	-3,14	B.B.V.A.	
63	CAI RENDIMIENTO	10,5479	-0,25	5,59	5,95	66	1,89	151						34	166	197	10	14,019	156	-13,822	595	35,14	-95,57	AHORRO CORPORACION
64	CAJA SEGOVIA G.EURIBOR MAS 60	10,7593	0,82	5,58	5,83	70								573		858	69	802	-69	56	19,314	0,45	6,01	AHORRO CORPORACION
65	BBVA PLAN RENT.2011 E	11,2774	0,27	5,55	6,65	54	3,46	64						164		8	446	-8	-446	4,310	0,08	-4,63	B.B.V.A.	
66	UNIFOND 2009-II	6,9438	0,47	5,47	5,87	69	4,18	21						5,018	51,352	652	75,666	-652	-24,314	149,248	0,03	-9,87	UNICAJA	
67	UNIFOND EURORENTA	12,3316	0,10	5,36	5,72	75	4,15	23	3,20	16	3,70	6	3,70	3	864	8,305	187	2,362	-187	5,943	29,472	-0,54	-3,91	UNICAJA
68	CAJA SEGOVIA REND.G.1	10,9899	0,33	5,31	5,64	80	2,99	106						102		22	347	-22	-347	4,036	-0,22	-3,31	AHORRO CORPORACION	
69	BBVA BONO 2011	1106,1421	0,24	5,24	6,74	53	3,67	51	2,46	60	3,88	3		2,245	136	343	228	3,406	-92	-3,063	59,944	0,09	-0,01	B.B.V.A.
70	BBVA PLAN RENTAS 2011C	11,1040	0,16	5,19	6,56	55	3,10	100						610		131	1,183	-131	-1,183	18,712	-0,54	-1,18	B.B.V.A.	
71	UNIFOND 2010	6,6707	0,10	5,13	5,92	67	2,97	107	2,45	61				2,502			193	5,275	-193	-5,275	95,230	-0,10	-0,51	UNICAJA
72	BK FOND TESORO 40 X 100	141,5748	0,50	5,10	6,33	59	3,84	40	3,62	6	3,78	5		456		23	824	-23	-824	21,410	0,39	1,05	BANKINTER	
73	MADRID FONDLIBR.2011	112,2762	0,20	4,97	5,81	71	4,14	25						890		326	3,975	-326	-3,975	21,825	-1,27	-11,50	CAJA MADRID	
74	C.L. RENTA FIJA A LARGO	7,2766	0,74	4,93	5,28	87	4,21	18	3,19	17	2,07	48		123	779	2,523	143	3,131	636	-608	4,790	16,33	14,58	CAJA LABORAL POPULAR
75	CAN SOLIDO G. III	11,1242	0,13	4,88	5,68	78								384		855	9,153		-8,298	83,237	0,13	-4,80	CAJA NAVARRA	
76	RURAL G. RENTA FIJA II	844,4475	0,50	4,84	5,23	90	3,27	82	2,39	65	2,40	41		1,776	34,136	64	7,570	-64	26,566	41,518	0,35	212,19	BANCO COOPERATIVO	
77	CAIXA GALICIA G. CINCO	10,9088	0,37	4,82	4,41	116								3,701	68	177	3,851	-177	-3,783	114,154	0,21	1,78	AHORRO CORPORACION	
78	BBVA PLAN RENTAS 2010	11,1563	0,07	4,81	5,76	74	2,25	141	2,20	79				1,330	105	65	2,599	-65	-2,494	38,138	-0,10	-1,74	B.B.V.A.	
79	BBVA PLAN RENTAS 2010M	9,0332	-0,33	4,80	5,26	88	3,62	53	2,81	35	2,82	26		711	204	233	1,747	-233	-1,543	15,649	-1,79	-4,76	B.B.V.A.	
80	A.C. EURIBOR MAS 50 G.	9,9057	0,28	4,77	3,72	147								8,797	377	5,933	13,362	44,257	-12,985	-38,324	605,889	-1,83	-1,64	AHORRO CORPORACION
81	BBVA PLAN RENT.2011F	11,0473	-0,41	4,74	4,78	102	3,18	91						402	6	27	1,192	-27	-1,186	10,794	-0,66	-5,76	B.B.V.A.	
82	SABADELL BS G. FIJA 3	11,3747	-0,41	4,73	5,07	95	3,96	32	3,00	25	3,16	13		4,289	655	70,351	3,187	71,186	-2,532	-835	126,013	-2,37	4,09	BANCO SABADELL
83	BBVA PLAN RENTAS 2010B	10,8924	0,05	4,71	6,02	65	2,16	145						2,318		581	3,841	-581	-3,841	65,903	-0,83	-1,14	B.B.V.A.	
84	FONMIX LAIETANA TRES	12,2058	0,41	4,68	5,16	93	4,23	17	3,65	5				401	1,700		1,040		660	15,125	0,05	1,54	CAJA LAYETANA	
85	BBVA PLAN RENTAS 2012D	11,1773	0,68	4,68	5,22	92	3,75	46						1,539	39,650	333	23,056	-333	16,594	60,239	0,12	46,99	B.B.V.A.	
86	BBVA PLAN RENT.2010 E	10,9539	0,10	4,66	5,78	73	3,41	69						3,337	1	32	7,809	-960	-7,777	91,784	-0,94	-3,64	B.B.V.A.	
87	UNIFOND CORTO PLAZA G.	7,3061	0,19	4,60	6,79	52	4,80	5						1,271		68	1,746	-68	-1,746	34,006	-0,01	-0,63	UNICAJA	
88	BBVA PLAN RENTAS 2011D	9,4557	0,15	4,53	5,51	81	3,26	83	2,64	47	3,44	9		1,208	129	242	2,397	-242	-2,268	30,872	-0,63	-2,74	B.B.V.A.	
89	BBVA BONO 2010 C	1433,2572	0,18	4,53	5,49	82	4,41	11	3,24	14	3,39	10		10,352	22	1,170	2,161	26,991	-2,139	-25,821	287,151	-0,56	-4,24	B.B.V.A.
90	CAJACANARIAS AH.PLA.I	11,6600	0,13	4,52	4,74	105	3,98	31						2,018		742	124	3,559	-124	-2,817	40,613	-0,18	47,03	AHORRO CORPORACION
91	UNIFOND 2010-XII	7,0811	0,67	4,49	5,31	85	3,44	66	2,92	28				838	38	15,556	2,395	15,577	-2,357	-21	28,922	-6,96	4,40	UNICAJA
92	BBVA FON-PLAZO 2012	11,0168	0,73	4,49	4,94	98	3,03	102						2,909		61,040	187	41,801	-187	19,239	82,722	0,50	37,74	B.B.V.A.
93	FONPENEDES INTERES 2G	12,5250	0,38	4,35	4,77	103	3,67	52	2,68	44				989	6	72	1,742	-72	-1,736	46,791	0,22	0,52	CAJA PENEDES	
94	FONDO EXTREMADURA G.II	11,7595	0,55	4,35	5,22	91	3,20	88	2,66	46				633		6	152	-6	-152	12,935	0,50	3,17	AHORRO CORPORACION	
95	VITAL G15	1092,9964	0,26	4,29	4,73	107								1,255	349	34,210	349	5,675		28,535	93,333	0,26	52,65	CAJA VITAL
96	UNIFOND XII	8,4640	0,21	4,28	4,84	100	3,02	103	2,41	64	2,93	23		2,479		32,515	598	22,343	-598	10,172	64,563	-0,71	24,45	UNICAJA
97	BBVA PLAN RENTAS 2009D	11,1904	0,05	4,27	5,68	77	2,13	146	2,01	89				2,783	2	1,215	8,019	-1,215	-8,017	79,789	-1,46	-5,35	B.B.V.A.	
98	BBVA PLAN RENTAS 2011	93,0624	0,14	4,22	5,10	94	3,26	84	2,24	74	2,91	24		2,416	39	262	4,499	-262	-4,460	51,328	-0,37	-4,24	B.B.V.A.	
99	BBVA PLAN RENT.2010 F	10,9537	0,05	4,22	5,28	86	3,47	62						1,655	3	165	3,096	-165	-3,093	38,924	-0,37	-3,56	B.B.V.A.	
100	BBVA PLAN RENT.2010 D	11,1237	0,14	4,12	5,32	84	3,34	76						2,603	100	112	472	6,882	-372	-6,770	63,834	-0,44	-5,97	B.B.V.A.
101	BBVA PLAN RENTAS 2010G	10,9823	0,09	4,08	5,23	89	3,38	73						2,138		5	721	5,028	-721	-5,023	56,434	-1,17	-4,53	B.B.V.A.
102	FONMIX LAIETANA 5	11,6463	0,38	4,08	4,47	113	4,13	26						262			200		-200	13,393	0,38	1,10	CAJA LAYETANA	
103	RURAL G.RENTA FIJA I	1118,3489	0,61	4,07	4,45	115	3,49	58	2,67	45	3,05	17		1,530	7	14,075	96	12,319	-89	1,756	32,625	0,34	10,16	BANCO COOPERATIVO
104	FONDESPAÑA R.F. 2	72,1895	0,60	4,06	4,66	109	3,99	29	3,06	22				7,080		57,560	32	35,314	-32	22,246	167,865	0,58	20,47	CAJA ESPAÑA
105	RURAL RTAS.CRECIENTES	800,4919	0,66	4,01	4,98	96	3,13	95	2,10	86				1,035	22	13,457	109	10,610	-87	2,847	17,523	0,17	24,37	BANCO COOPERATIVO
106	F CAJAMURCIA INTER. VI	10,0701	0,31	3,94	3,95	137								1,012		1	2,367	4,006	-2,367	-4,005	44,465	-4,76	-6,12	AHORRO CORPORACION
107	UNIFOND XXII	7,3985	0,06	3,93	4,29	121	4,19	20	3,12	19	2,27	42		3,412	3,556	9,513	33,543	40,590	-29,987	-31,077	93,923	-24,16	-21,85	UNICAJA
108	UNIFOND V	9,2785	0,04	3,93	4,30	120	3,68	49	2,85	31	3,07	16		1,453	5,089	8,987	12,249	15,347	-7,160	-6,360	61,245	-10,43	-5,71	UNICAJA
109	UNIFOND 2011-II	6,7153	0,22	3,91	4,50	112	3,15	93	2,58	48				2,777		22,147	357	25,655	-357	-3,508	70,832	-0,28	-1,09	UNICAJA
110	CAN SOLIDO GARANTIZ.II	10,8141	0,79	3,90	4,18	125								248		375	95	2,959	-95	-2,584	33,864	0,51	-3,93	CAJA NAVARRA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (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	09/11	Mes	2009	
111	BBVA FON-PLAZO 2011	973,0787	0,16	3,90	4,13	128	3,13	96	2,18	81	2,78	28			9,168	39	170.299	1.218	117.074	-1.179	53.225	312.157	-0,22	26,39	B.B.V.A.			
112	FONDESPAÑA G. R.F. 3	65,4947	0,17	3,87	4,71	108					1,659				8	4	8	851	-8	-847	35.231	0,14	1,41	CAJA ESPAÑA				
113	SABADELL BS G. FIJA 6	7,7328	0,13	3,84	4,60	110	4,56	7	3,37	11	2,637				180	2.209	180	2.209			87.143	0,13	3,84	BANCO SABADELL				
114	BBVA PLAN RENTAS 2011B	851,1134	0,16	3,83	4,76	104	3,32	79	2,25	73	1,97	50			1,358		29	176	2.584	-176	-2.555	27.278	-0,48	-5,20	B.B.V.A.			
115	BBVA PLAN RENT.2010 C	10,8955	0,06	3,80	4,74	106	2,20	143			2,896				7	142	5.193	-142	-5.186		69.326	-0,15	-3,53	B.B.V.A.				
116	UNIFOND 2008-XII	9,8072	0,09	3,78	4,31	119	3,49	59	2,75	39	2,78	29			5,763		109.445	608	20.755	-608	88.690	163.594	-0,28	136,76	UNICAJA			
117	BBVA PLAN RENTAS 2012E	11,4857	0,51	3,76	4,12	129	3,24	86	2,69	42	7,496				56	161.415	2.732	53.525	-2.676	107.890	225.054	-0,67	106,36	B.B.V.A.				
118	MANRESA GARANTIT V	32,3033	0,19	3,76							1,050						69	587	-69	-587	67.644	0,08	2,85	CAJA MANRESA				
119	FONMIX LAIETANA DOS	12,2477	0,26	3,73	4,09	131	3,90	36	3,46	8	397							305		-305	14.606	-12,34	-11,27	CAJA LAIETANA				
120	BBVA FON-PLAZO 2012 B	10,7199	0,51	3,69	4,15	126					2,665						52.849	249	18.581	-249	34.268	64.205	0,12	130,79	B.B.V.A.			
121	FONCAIXA GAR.RF PLUS 7	6,2341	0,13	3,65	3,81	142					1,211						519.075	103	29.197	-103	489.878	565.012	0,11	915,28	LA CAIXA			
122	BBVA FON-PLAZO 2011 B	11,2293	0,36	3,62	3,90	139	3,83	41			6,227				32	4.049	958	211.348	-926	-207.299	202.000	-0,10	-49,74	B.B.V.A.				
123	P.G.RENTABILIDAD SEGURA	6,4179	0,17	3,61	3,97	136					1,597						16.774	25	14.147	-25	2.627	76.212	0,14	5,03	BANCO PASTOR			
124	BBVA FON-PLAZO 2012 F	1258,5433	0,39	3,59	4,54	111	3,02	104	2,35	67	2,78	27			6,317	45	2.336	1.509	309.355	-1.464	-307.019	164.924	-0,49	-64,24	B.B.V.A.			
125	BBVA PLAN RENTAS 2010L	11,3041	0,03	3,57	4,46	114	3,94	34			1,320						8	213	2.795	-213	-2.787	36.458	-0,55	-3,88	B.B.V.A.			
126	BBVA FON-PLAZO 2012 E	11,1921	0,42	3,57	4,20	123					10,187				10	104.948	1.028	84.424	-1.018	20.524	262.355	0,03	105,75	B.B.V.A.				
127	CAN SOLIDO GARANTIZADO	10,1253	0,65	3,54	3,21	161					190						417	47	937	-47	-520	39.246	0,53	-3,01	CAJA NAVARRA			
128	CC 1-E	7,0574	0,46	3,52	3,86	140	3,53	56	2,86	30	17,386						244.475	952	72.582	-952	171.893	361.440	0,19	101,46	CAJA CATALUÑA			
129	BBVA PLAN RENTAS 2011G	11,0947	0,21	3,51	3,99	134	3,41	70			1,338				40	24.573	528	19.037	-488	5.536	44.850	-0,87	18,84	B.B.V.A.				
130	CAJA SOL.AHOR.05-2009	11,7997	1,28	3,51	4,37	117	4,36	14			1,410	3,210	5,606	2,944	56,567	266	-50,961	38,110	2,01	-56,43	AHORRO CORPORACION							
131	FONMIX LAIETANA 4	11,7153	0,31	3,46	3,80	143	3,75	47			441							95	-95	19.290	0,31	-19,85	CAJA LAIETANA					
132	BBVA FON-PLAZO 2011 C	11,1846	0,39	3,45	3,80	144	3,76	45			3,883						97.294	508	47.153	-508	50.141	136.690	0,02	66,45	B.B.V.A.			
133	BBVA PLAN RENTAS 2013	11,4809	0,42	3,44	4,95	97	2,75	120	2,21	78	6,590						42.940	4.022	200.593	-4.022	-157.653	166.433	-1,96	-47,18	B.B.V.A.			
134	VITAL RENTAS GARANTIZ.	1151,1444	0,21	3,42	4,00	133	4,40	12	3,37	10	812						26	74	-26	-74	46.590	0,16	3,22	CAJA VITAL				
135	CAJACANARIAS EURI.MAS 70	11,4007	0,12	3,39	3,44	158	3,37	75			1,416						12.037	75	4.621	-75	7.416	22.823	-0,21	37,08	AHORRO CORPORACION			
136	SANTANDER 100 X 100	83,3293	0,40	3,37	3,83	141	2,89	110	2,07	87	2,44	40			1,177	176	48.947	796	17.048	-620	31.899	43.836	-1,00	323,4	SANTANDER			
137	KUTXAGARANTIZADO-2	854,9047	0,02	3,35	3,94	138	1,95	149	1,30	105	2,13	46			1,131	8	36	14	799	-6	-763	21.561	-0,01	-0,22	CAJA GUIPUZCOA			
138	SABADELL BS G. FIJA 1	7,0081	0,07	3,31	4,19	124	3,39	72	2,71	41	1,846				132	1.773	132	7.137		-5.364	41.333	0,07	-8,86	BANCO SABADELL				
139	FONMIX LAIETANA	5,4726	0,26	3,27	3,63	155	3,70	48	3,40	9	-3,39	55			528			500		-500	22.522	0,11	-18,59	CAJA LAIETANA				
140	C.L. RENTA	12,9663	0,04	3,23	4,10	130	3,86	39	2,45	62	2,75	31	4,16	2	441			6	257	-6	-257	10.877	-0,01	0,82	CAJA LABORAL POPULAR			
141	BBVA FON-PLAZO 2012 C	11,1055	0,38	3,20	3,71	149					1,339	113	6,656	688	25.285	-575	-18.629	32.449	-1,38	-34,99	B.B.V.A.							
142	BBVA PLAN RENTAS 2012G	10,8670	0,44	3,17	3,70	151					5,138	10	98.279	1.283	18.638	-1.273	79.641	145.546	-0,43	499,40	B.B.V.A.							
143	BBVA PLAN RENTAS 2010I	11,5582	0,09	3,16	4,04	132	3,31	80	2,53	52	3,355						122	242	6.166	-242	-6.044	69.703	-0,26	-5,18	B.B.V.A.			
144	FONPENEDES GARANTIT	9,6023	0,09	3,13	3,69	152	4,00	28	2,83	33	3,14	14			150	8	199	22	705	-14	-506	5.007	-0,18	-6,39	CAJA PENEDES			
145	CC 1	7,8701	-0,01	3,13	4,29	122	4,23	16	3,36	12	7,248	26,438	26,438	24,770	29,870	1,668	-3,432	131,534	1,27	0,46	CAJA CATALUÑA							
146	UNIFOND EURIBOR MAS 50	6,1789	0,18	3,12	2,17	189					932							66	1.684	-66	-1.684	19.872	-0,15	-5,08	UNICAJA			
147	BBVA PLAN RENTAS 2012F	10,8801	0,37	3,10	3,63	154					3,906	33	100.627	888	29.771	-855	70.856	124.174	-0,32	148,64	B.B.V.A.							
148	PASTOR G.RENTAB.SEGURA2	6,3931	0,39	3,10	3,76	146					485	10	3.625	21	11.624	-11	-7.999	16.790	0,32	-37,29	BANCO PASTOR							
149	UNIFOND 2009-X	8,8379	0,05	3,07	3,71	150	3,59	54	2,49	57	2,44	39			3,151	16,706	21,891	5,150	24,569	11,556	-2,678	90,040	14,79	0,05	UNICAJA			
150	BBVA PLAN RENTAS2010K	8,0970	0,05	3,02	3,98	135	3,49	60	2,50	56	2,99	19			1,910	4	23	116	3.956	-112	-3.933	38.122	-0,24	-6,74	B.B.V.A.			
151	BBVA PLAN RENTAS 2010J	8,2590	-0,01	2,97	3,78	145	2,87	113	1,94	93	2,68	34			1,226		6	293	2.800	-293	-2.794	25.128	-1,16	-7,43	B.B.V.A.			
152	RURAL INFLACCION GARANT.	904,9839	0,05	2,96	5,37	83	2,51	131	2,17	82	2,78	30			1,323		6	172	1.817	-172	-1.811	26.538	-0,59	-3,67	BANCO COOPERATIVO			
153	RURAL GTZDO. R.F. 2010	886,5717	-0,10	2,89	4,35	118	2,86	114	2,20	80	2,89	25			601		40	509		-469	12.719	-0,10	-0,81	BANCO COOPERATIVO				
154	BBVA FON-PLAZO 2013	10,6358	0,41	2,86	3,72	148					4,285	292	49.776	1,304	209.474	-1,012	-159.698	120.016	-0,43	-56,19	B.B.V.A.							
155	FONCAIXA G.RENTA FIJA 13	6,5783	0,07	2,85	4,14	127					4,657						151	1.434	-151	-1.434	467.340	0,03	2,53	LA CAIXA				
156	RURAL EXTRA IBEX GARAN.	687,0334	0,10	2,83	4,80	101	3,59	55	2,74	40	1,299	3	46	38	1.330	-35	-1.284	23.963	-0,05	-2,47	BANCO COOPERATIVO							
157	BBVA BONO 2010 B	1124,5666	0,06	2,73	3,66	153	3,46	65	2,57	49	1,528	13	1.095	247	3.362	-234	-2.267	44.261	-0,47	-2,31	B.B.V.A.							
158	BBVA PLAN RENTAS 2010H	12,1507	0,08	2,71	3,54	156	2,39	134	2,43	63	4,28	1	4,75	1	753	1	36	69	1.508	-68	-1.472	23.058	-0,22	-3,53	B.B.V.A.			
159	VITAL RENTAS PLUS	1107,6151	0,03	2,64	3,37	160	3,13	97			709						1	9		-8	30.782	0,03	2,61	CAJA VITAL				
160	BBVA BONO 2010	953,7111	0,06	2,62	3,51	157	3,40	71	2,54	51	2,99	20			4,080	24	1.828	798	8.647	-774	-6.819	130.712	-0,53	-2,51	B.B.V.A.			
161	MADRID FONDLIBRETA 4	7,8780	0,07	2,45	3,00	165	3,02	105	2,14	84	2,73	32			1,624		16	359	3.064	-359	-3.048	30.413	-1,10	-6,95	CAJA MADRID			
162	UNIFOND 2008-VI	7,1914	0,18	2,44	3,14	162	3,78	44	3,02	24	2,176						17.923	280	12.167	-280	5.756	45.817	-0,43	17,37	UNICAJA			
163	FONCAIXA G.RF PLUS 6	6,5350		2,42	2,98	166					1,488	33,749	33,749	30,217	233,258	3,532	-199,509	108,449	3,37	-63,94	LA CAIXA							
164	FONDCIRCULO AHO.II 2007	10,7502	-0,07	2,37	5,92	68					32						276	24	3.656	-24	-3.380	943	-2,52	-88,63	AHORRO CORPORACION			
165	RURAL GTZDO. R.F. 2009	643,8900	0,42	2,36	2,73	175					1,948	123	26.538	52	15.777	71	10.761	41.505	0,59	38,66	BANCO COOPERATIVO							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Nov.-2009

(*) Datos no actualizados		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	V.Liquidat	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	09/11	Mes		2009
221	BBVA BONO 2009 B(F/A)											510		24.558		-24.048							B.B.V.A.
222	SANTANDER AHOR.REN.2(F/A)											85		897		-812							SANTANDER
223	SANTANDER AHOR.G.5(F/A)											166		14.894		-14.728							SANTANDER
224	SANTANDER PREMIER TRIMESTRA(F/A)											47		699		-652							SANTANDER
225	BBVA BONO 2009 C(F/A)											278		9.475		-9.197							B.B.V.A.
226	SANTANDER GARANTIZ.5(F/A)											169		670		-501							SANTANDER
227	SANTANDER AHOR.G.4(F/A)											102		1.368		-1.266							SANTANDER
228	UNIFOND 2009(F/A)													14.066		-14.066							UNICAJA
229	TARRAGONAFONS 7(F/A)											15		17.810		-17.795							CAJA TARRAGONA
230	FONCAIXA G R.F. 8(F/A)													104.212		-104.212							LA CAIXA
231	F.EXTREMADURA GTZ.III(F/A)											11		106		-95							AHORRO CORPORACION
232	FONDO EXTREMAD.G IV(F/A)													63		-63							AHORRO CORPORACION
233	FONDO EXTREMADURA V(F/A)											5.281		6.882		-1.601							AHORRO CORPORACION
234	BBVA PLAN RENTAS2009 L(F/A)											367		36.467		-36.100							B.B.V.A.
235	CAJA GRANADA FONDPLAZO(F/A)											27		966		-939							AHORRO CORPORACION
236	CAJASOL AHORRO 03-2009(F/A)											4.197		29.965		-25.768							AHORRO CORPORACION
237	CAJASOL RENTAS I(F/A)											310		1.054		-744							AHORRO CORPORACION
238	CAJASOL AHORRO 10-2007(F/A)											365		1.895		-1.530							AHORRO CORPORACION
239	BBVA PLAN RENTAS 2009J(F/A)											367		14.531		-14.164							B.B.V.A.
240	CCM RENTAS PLUS GAR(F/A)													8.303		-8.303							AHORRO CORPORACION
241	BBVA PLAN RENT.2009 K(F/A)											148		35.125		-34.977							B.B.V.A.
242	CAJA GRANADA RF G.III(F/A)													75		-75							AHORRO CORPORACION
243	DWS RENTA CRECIENTE G(F/A)													8.070		-8.070							DEUTSCHE BANK
244	CAJASOL AHORRO 09-2008(F/A)													153		-153							AHORRO CORPORACION
245	CAJASOL AHORRO 11-2008(F/A)													577		-577							AHORRO CORPORACION
246	CAJASOL AHORRO 12-2008(F/A)											24		10.079		-10.055							AHORRO CORPORACION
247	CAJASOL RENTAS CRECIEN(F/A)											945		1.242		-297							AHORRO CORPORACION
248	CAJA MURCIA INTERES G(F/A)											362		1.325		-963							AHORRO CORPORACION
249	CAJASOL AHORRO 10-2008(F/A)											54		1.763		-1.709							AHORRO CORPORACION
250	F.EXTREMADURA CRECIE(F/A)											899		3.946		-3.047							AHORRO CORPORACION
251	CAJASOL AHORRO 2-2009(F/A)											6		9.622		-9.616							AHORRO CORPORACION
252	F.CAJAMURCIA INT.G.IV(F/A)											38		586		-548							AHORRO CORPORACION
253	CAJASOL AHORRO 08-2008(F/A)											13		129		-116							AHORRO CORPORACION
254	FONCAIXA G. REN.FIJA 9(F/A)													85.018		-85.018							LA CAIXA
255	FONCAIXA RENTA FIJA 2(F/A)													35.347		-35.347							LA CAIXA
256	FONCAIXA G. R.F.PLUS 5(F/A)													363.704		-363.704							LA CAIXA
257	FONDOCAJA G.PROTECCION(F/A)													8.883		-8.883							AHORRO CORPORACION
258	F.C.MURCIA INTERES G.V(F/A)											170		34.526		-34.356							AHORRO CORPORACION
259	FONCAIXA GARANT.RF 6(F/A)													13.168		-13.168							LA CAIXA
260	FONCAIXA G. R/F 7(F/A)													122.561		-122.561							LA CAIXA
261	FONCAIXA G.R.F.PLUS 4(F/A)													680.941		-680.941							LA CAIXA
262	UNIFOND 2009-IV(F/A)											1.270		23.630		-22.360							UNICAJA
263	BBVA FON-PLAZO 2009 F(F/A)													730		-24.399							B.B.V.A.
Rentabilidad Media Anual (%)		0,24	4,45	5,05	217	3,27	159	2,56	106	2,66	55	3,93	4	462133	356397	5058547	723101	10067417	-366704	-5008870	16325993		
Rentabil.Med.Anu. (%) ponderada		0,24	3,78	4,25		3,23		2,51		2,96													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (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

264	FC GARANTIA RF 14	6,1928	0,08								9.706		583.454	237	25.223	-237	558.231	608.893	0,04		LA CAIXA
265	CC 2-B	6,3535	0,36								9.678		205.587	799	7.237	-799	198.350	209.613	-0,02		CAJA CATALUÑA
266	FC GARANTIA RF 15	6,1295	0,13								13.813		903.767	26.340	38.777	-26.340	864.990	988.502	-2,47		LA CAIXA
267	MANRESA GARANTIT IV	33,0259	0,50								684		40.709		573		40.136	44.509	0,50		CAJA MANRESA
268	CAN SIEMPRE POSITIVO	10,3690	0,77								1.844		39.297	108	1.532	-108	37.765	46.253	0,53		CAJA NAVARRA
269	MANRESA GARANTIT VII	31,9020	0,47								999		45.560	14	463	-14	45.097	48.280	0,44		CAJA MANRESA
270	BBVA SOLIDEZ BP	10,3755	0,44								1.840		289.666	1.029	11.141	-1.029	278.525	289.142	0,08		B.B.V.A.
271	BANESTO R.F.CORTO PLAZO	99,5681	-0,07								22		1.676	31	904	-31	772	768	-3,93		SANTANDER
272	CAJA ING.2012 GARANTIZ.	6,3060	0,77								507		13.391	156	1.095	-156	12.296	12.940	-0,43		CAJA INGENIEROS
273	EROVALOR G.RENTA FIJA	105,4614	0,38								414		12.505	182	609	-182	11.896	12.870	-1,02		BANCO POPULAR
274	CAN SOLIDO GARANT.IV	10,7506	0,75								153		26.067		719		25.348	27.375	0,75		CAJA NAVARRA
275	BBVA SOLIDEZ II BP	10,2907	0,43								2.203		274.778	727	7.363	-727	267.415	275.538	0,17		B.B.V.A.
276	BARCLAYS G- 2012	5,1485	0,06								109		20.719		633		20.086	20.678	0,06		BARCLAYS
277	SANTANDER 100 X 100 2	103,6787	0,62								2.927		130.740	1.701	18.235	-1.701	112.505	117.071	-0,83		SANTANDER
278	SANTANDER SEGURIDAD	101,7964	0,32								369		19.355		357		18.998	19.359	0,32		SANTANDER
279	CC GARANTIT 3-B	5,5875	-1,06								15.859		461.691	474	114.692	-474	346.999	327.055	-1,20		CAJA CATALUÑA
280	C.I. G. 2012 2E	6,2655	0,68								795		21.166	2	857	-2	20.309	21.190	0,67		CAJA INGENIEROS
281	BBVA FON-PLAZO 2012 D	10,2312	0,32								8.310	17	383.899	331	11.932	-314	371.967	381.203	0,24		B.B.V.A.
282	FONCAIXA G. R.F. 16	6,0792	0,18								15.654		153.941	762	11.000	-762	142.941	335.286	-0,05		LA CAIXA
283	MANRESA GARANTIT VIII	31,1825	0,83								2.315		90.644	118	1.181	-118	89.463	93.317	0,70		CAJA MANRESA
284	BBK GTZDO.R.FIJA 2012	6,1709	0,41								452		30.278		530		29.748	30.972	0,41		BILBAO BIZKAIA KUTXA
285	BBVA SOLIDEZ III BP	10,1563	0,51								2.305		341.040	486	12.115	-486	328.925	334.395	0,37		B.B.V.A.
286	SANTANDER 100 POR 100 3	100,9277	0,66								3.653		160.587	1.927	6.734	-1.927	153.853	155.440	-0,58		SANTANDER
287	BBK G RENTA FIJA 2012(2)	6,0594	0,37								2.720	80	117.810	80	1.115		116.695	118.517	0,37		BILBAO BIZKAIA KUTXA
288	MANRESA GARANTIT 9	30,0314	0,07								1.860	3.413	44.527	68	890	3.345	43.637	43.999	8,31		CAJA MANRESA
289	MANRESA GARANTIT 10	30,0304	0,06								746	2.788	35.435		697	2.788	34.738	35.083	8,70		CAJA MANRESA
290	C.I. 2013 GARANTIZADO	6,1189	1,95								674		16.367	28	421	-28	15.946	16.258	1,77		CAJA INGENIEROS
291	FONDESPAÑA G R.F. 2	60,3800	0,70								1.543	15.783	23.087	783	891	15.000	22.196	22.350	210,59		CAJA ESPAÑA
292	SANTANDER 100 X 100 4	99,9083	0,01								3.136	102.395	124.668	2.543	2.687	99.852	121.981	121.984	451,25		SANTANDER
293	RURAL G. R.F. 2014	299,5328	-0,08								195	4.353	4.653	12	12	4.341	4.641	4.640	1447,90		BANCO COOPERATIVO
294	MANRESA GARANTIT 11	30,0071									1.535	50.621	50.621	23	23	50.598	50.598	50.901			CAJA MANRESA
295	CT GARANTIT 4	10,0441									431	20.686	20.686	68	68	20.618	20.618	20.347			CAIXA ESTALVIS TERRASA
TOTAL (II) INCORPORADOS											107451	200136	4688371	39029	280706	161107	4407665	4.834.727			
TOTAL (I+II)											569584	556533	9746918	762130	10348123	-205597	-601205	21160720	0,48	13,81	