



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RETORNO ABSOLUTO · (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	Mes	2009	09/11	Mes	2009				
56	CREDIT SUISSE SUMMA	10,8663	0,24	1,38	1,63	48	1,77	13						12			691		-691	1.805	0,24	-26,79	CREDIT SUISSE		
57	BBK DINAMICO	6,4374	-0,04	1,23	1,41	51	0,71	30						4,933	3.304	26.068	3.309	34.801	-5	-8.733	98.057	-0,04	-7,16	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
58	SEGUROFONDO Gº DINAMICA	227,8135	-0,02	1,16	1,32	52	1,00	25						363		1.010		2.845		-1.835	21.835	-0,02	-6,80	INVERSEGUROS	
59	SANTANDER EQUI.ACTIVO	63,7077	0,15	1,13	0,71	58	-1,17	54						2,532	222	4,276	3,524	45,077	-3,302	-40,801	71,504	14,89	-28,26	SANTANDER	
60	A.S.C. GLOBAL	9,9532	0,04	1,07	1,04	54	-4,12	68						200		573		11,159		-10,586	10,378	0,04	-50,20	B.B.V.A.	
61	SABADELL BS SELE.AC.V4	10,1782	-0,27	1,05	0,82	57	0,25	38						144		84	145	2,459	-145	-2,375	4,016	-3,75	-36,58	BANCO SABADELL	
62	BARCLAYS MULTIALFA	6,5683	-0,03	0,91	0,57	65	-0,31	46						527	11,960	45,260	616	5,543	11,344	39,717	53,084	27,11	316,41	BARCLAYS	
63	GESCOO.MULTIEST.ALTER.	620,1515	-0,06	0,89	-3,96	82	-1,18	56						488	1	20	48	7,260	-47	-7,240	9,695	-0,80	-51,45	BANCO COOPERATIVO	
64	AC MONETARIO DINAMICO	11,3084	0,13	0,83	0,98	55	1,47	18						167	47	441	21	638	26	-197	5,315	0,62	-6,37	AHORRO CORPORACION	
65	SABADELL BS SE.ACT.V2	10,8169	-0,24	0,68	0,68	59	1,06	23						227		202	726	9,853	-726	-9,651	9,071	-7,63	-51,23	BANCO SABADELL	
66	SABADELL BS SELEC.PLUS	9,3547	-0,12	0,66	0,86	56	0,54	35						745	27	73	484	7,401	-457	-7,328	16,252	-2,85	-30,69	BANCO SABADELL	
67	CANTABRIA GEST.DINAMI.	10,0933	-0,27	0,63	0,59	63	0,15	39						658	11	367	422	4,804	-411	-4,437	17,134	-2,60	-20,50	CAJA CANTABRIA	
68	C. AGRICO.MERCASE.PLUS	6,0821	-0,19	0,55	0,66	60	-1,18	57						142	42	2,925	9	458	33	2,467	7,323	0,26	51,43	CREDIT AGRICOLE	
69	MADRID GEST. DINAMICA	7,0397	0,03	0,53	0,50	67	1,76	14						977	11	275	177	2,490	-166	-2,215	10,268	-1,57	-17,30	CAJA MADRID	
70	CRED. AGR.MERCASELEC.	6,5482	-0,16	0,34	0,50	66	-1,05	52						140	24	771	7	867	17	-96	13,005	-0,03	-0,48	CREDIT AGRICOLE	
71	BBVA Gº PROYECTO 2010	10,0081	0,08	0,30	0,58	64	-0,53	47						473	37	331	370	2,712	-333	-2,381	14,321	-2,20	-14,10	B.B.V.A.	
72	UNIFOND EURIBOR PLUS	5,7273	-0,20	0,22	0,62	62								98			35	207	-35	-207	4,149	-1,04	-4,50	UNICAJA	
73	BARCLAYS MULTF.ALTER.	6,9229	-0,16	0,10	-0,08	70	0,66	32						327	120	456	683	11,449	-563	-10,993	16,049	-3,54	-27,47	BARCLAYS	
74	UNO-E AHORRO PLUS	10,4761	0,01	0,04	-0,09	71	-0,13	42						64		74	65	755	-65	-681	1,058	-5,77	-39,13	B.B.V.A.	
75	BBVA GEST.PROYECT.2012	6,3556	0,16	-0,03	0,29	68	-0,99	51						824	1	34	409	5,996	-408	-5,962	11,562	-3,25	-34,24	B.B.V.A.	
76	PRIVARY F2 DISCRECION.	108,9567	-0,04	-0,24	-0,12	72	0,65	33						104		190	69	2,384	-69	-2,194	34,458	-0,24	-6,20	BANCAJA	
77	PRIVARY F1 DISCRECION.	101,2407	-0,06	-0,30	-0,19	73	-2,69	62						100			204	204		-204	10,003	-0,06	-2,29	BANCAJA	
78	BARCLAYS Gº DINAM.100	6,6710	-0,07	-0,41	-1,06	77	-0,97	50						1,827	21	179	3,175	40,079	-3,154	-39,900	49,676	-6,03	-44,92	BARCLAYS	
79	GESCOO.TESORE.DINAMICA	604,7871	-0,02	-0,51	-1,03	76	-1,11	53						232	1	384	133	16,175	-132	-15,791	6,628	-1,98	-70,50	BANCO COOPERATIVO	
80	BARCLAYS Gº DINAM.300	8,9647	-0,11	-0,57	-0,67	74	-1,97	60						1,950	11	613	5,623	93,911	-5,612	-93,298	74,623	-7,08	-55,97	BARCLAYS	
81	LEALTAD MUNDIAL	7,5592	-0,10	-0,93	-0,88	75	0,98	26						48				1,143		-1,143	3,117	-0,10	-0,94	FONDITEL	
82	FONDES GESTION INTER	61,6891	-0,16	-1,56	-1,47	79	2,36	7						500	15	7,341	396	5,362	-381	1,979	15,003	-2,65	12,32	CAJA ESPAÑA	
83	INTERDIN ESTRATE.GLOB.	9,1020	-0,16	-12,70	-12,60	83	-4,59	70						14		2,201		72		2,129	2,916	-0,16	92,68	BCA.PRIVADA DE ANDORRA	
84	PREMIUM WORLDMAR.MACRO	2,8824		-14,70	-16,90	84	-20,80	74						1		20		1,512		-1,492	20		-98,82	CAJA GUIPUZCOA	
85	CCM MULTIGESTION DINAM(F/A)																	1,143		-1,143				AHORRO CORPORACION	
86	SANTANDER PROTC.ACTIVA(F/A)															6,443		74,453		-68,010				SANTANDER	
87	BANESTO Gº DINAMICA 1(F/A)															5,026		47,815		-42,789				SANTANDER	
88	BANIF RENDIMIENTO PLUS(F/A)															421		3,994		-3,573				SANTANDER	
89	CCM MULTIGEST.CONSERVA(F/A)															7		655		-648				AHORRO CORPORACION	
90	CAJAMAR DINAMIFONDO 2FIMF(F/A)															46		1,416		-1,370				SANTANDER	
91	BANIF RENDIMIEN.ABSOL.(F/A)															99		1,098		-999				SANTANDER	
92	AC DINAMICO VAR 11(F/A)															94		91		3				AHORRO CORPORACION	
93	POPULAR PREMIUM CONSERV(F/A)															303		303		303				BANCO POPULAR	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,06	3,49	2,96	84	-0,45	74	1,20	51	1,32	12	3,93	3	5,28	2	193853	130339	1659096	148298	1692014	-17959	-32918	4305197		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,01																							

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Nov.-2009**

(*) Datos no actualizados		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		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

94	ALPHA PLUS RENT.ABSOLUTA (*)	10,3779	-1,88											128		2.323		370		1.953	9.208	1,47	ALPHA			
95	KALAHARI ALPHA	9,8969												85	4.674	4.674	302	302	4.372	4.372	4.627		ABANTE			
96	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE I	10,4055												95	3.981	3.981	51	51	3.930	3.930	7.956		ABANTE			
97	OKAVANGO DELTA CLASE I	11,1771												52	1.393	1.393			1.393	1.393	5.643		ABANTE			
98	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	10,1109												125	5.290	5.290	135	135	5.155	5.155	12.350		ABANTE			
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														<b>485</b>	<b>15338</b>	<b>17661</b>	<b>488</b>	<b>858</b>	<b>14850</b>	<b>16803</b>	<b>39.784</b>					
<b>TOTAL (I+II)</b>														<b>194338</b>	<b>145677</b>	<b>1676757</b>	<b>148786</b>	<b>1692872</b>	<b>-3109</b>	<b>-16115</b>	<b>4344981</b>	<b>0,65</b>	<b>6,88</b>			