

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (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	
1 BESTINVER HEDGE VALUE	89,0101	2,03	86,47	78,09	1					437	3.752	33.921		1.128	3.752	32.793	97.703	6,10	211,94	BESTINVER
2 F.CAIXA PRIV IDEAS FIL	7,7049	1,16	34,72	38,87	2					58	50	646	45	870	5	-224	3.551	1,29	14,23	LA CAIXA
3 MARCH CARTERA ACTIVA	404,8607	1,53	11,78	16,31	3					28	52	2.042	319	998	-267	1.044	3.979	-4,92	50,14	GRUPO MARCH
4 ACCURATE GLOBAL ASSE.	106,2866	-1,35	9,39	4,35	6					42	3.391	7.325	50	470	3.341	6.855	11.600	15,90	-83,69	RENTA 4
5 BBVA&PARTN.RETORNO ABS.	120,1941	-0,33	8,51	8,68	5					223	2.309	15.664	98	9.083	2.211	6.581	41.379	5,28	31,65	B.B.V.A.
6 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	10,8902	0,73	7,87	8,93	4					38	921	1.971		548	921	1.423	15.721	6,99	19,34	AHORRO CORPORACION
7 MOSAIC IBERIA FIL	90,3066		2,83	-2,23	8					3							572	1,49	-72,51	RENTA 4
8 BBVA CODESPA MICROFINAN.	10,8651	-0,20	0,64	-0,95	7	2,74	1			33	50	150			50	150	28.148	-0,03	-38,15	B.B.V.A.
9 CYGNUS L.S.UTILI.PANAE.										1							22.120			ALGEBRA PARTNERS
10 SIITNEDIF TORDESILLAS										1							59.265			SIITNEDIF
11 FONDO GRE										1							32.078			SANTANDER
12 CYGNUS GLOBAL MANAGERS										1							4.820			ALGEBRA PARTNERS
13 NMAS 1 REAL ESTATE										20							19.150			N MAS 1
14 ALTAN INMOBILI.GLOBAL I										1							13.700			ALTAN
15 ALTAN INMOBIL.GLOBAL II										1							4.194			ALTAN
16 CYGNUS RENAISSANCE E&F										1							2.447			ALGEBRA PARTNERS
17 VALORICA GLOBAL										1							81.373			CARABELA C.
18 OPTIMAL GLOBAL EQUITIES										1							302			SANTANDER
19 OPTIMAL SELEC.HOLDINGS										1							300			SANTANDER
20 BRIGHTGATE ABSO.RETURN										39							20.686			EPSILON
Rentabilidad Media Anual (%)		0,45	20,28	19,01	8	2,74	1			931	10525	61719	512	13097	10013	48622	463087			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,91																		

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (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.(%)			
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

21	SPANISH RMBS FUND	49948,8083									1	300	300			300	300	300			RENDA 4
	TOTAL (II) INCORPORADOS										1	300	300			300	300	300			
	TOTAL (I+II)										932	10825	62019	512	13097	10313	48922	463387	140,72	131,23	