

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Dic.-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	31/12/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/12	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/12	Mes	2009		
1	BANKPYME G° C. MODERA.	7,0759	1,92	22,13	22,13	1	-1,16	32	1,73	23											BANKPYME
2	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,1749	1,54	15,23	15,23	2	-1,76	38	0,43	34											B.B.V.A.
3	P&G MASTER RENTA MIXTA	11,3231	1,68	13,12	13,12	3															GVC GAESCO
4	BNP PARIBAS G° ACTIVA	10,3400	1,12	11,66	11,66	4	-2,08	40	1,00	32											BNP PARIBAS ESPAÑA
5	FONMASTER 1 FIMF	14,8300	1,02	10,87	10,87	5	-4,75	47	-1,46	41											GESTEFIN
6	BANESTO R.F. 75-25	6,7208	0,32	10,83	10,83	6	0,38	19	2,20	12											SANTANDER
7	ATLAS CAPITAL CRECIMI.	9,8894	1,83	10,30	10,30	7	-1,40	34													ATLAS CAPITAL
8	FONCAIXA 48 P.RFM INT.	8,0266	1,48	9,72	9,72	8	0,67	14	2,06	14											LA CAIXA
9	FONCAIXA 88 C.M. 25RV	7,2505	1,00	9,64	9,64	9	1,39	9	2,25	11											LA CAIXA
10	FONCAIXA 58 RFM INTER.	7,2517	1,47	9,59	9,59	10	0,51	16	1,80	21											LA CAIXA
11	MERCH-FONTEMAR	23,1379	0,71	9,58	9,58	11	3,19	1	2,85	7											MERCHBANC
12	MARCH PREMIER 70/30	691,5400	2,41	9,26	9,26	12	0,14	23	1,83	18											GRUPO MARCH
13	FONCAIXA 26 RFM INTER.	9,0263	1,42	8,98	8,98	13	0,03	25	1,42	26											LA CAIXA
14	FONCAIXA 28 RFM INTERN	8,0010	1,41	8,85	8,85	14	-0,11	26	1,26	30											LA CAIXA
15	PSN PLAN AHORRO FI	17,5205	1,49	8,85	8,85	15	1,49	7	1,91	17											PSN
16	FONCAIXA 25 RFM INTERN	7,9807	1,41	8,81	8,81	16	-0,16	27	1,22	31											LA CAIXA
17	CRV FONRENTA	12,6976	1,53	8,41	8,41	17	-0,80	30	1,82	19											CREDIGES
18	IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	7,1952	1,96	7,99	7,99	18	-1,41	35	1,93	16											IBERCAJA
19	FONDUERO MIXTO	20,3071	0,27	7,85	7,85	19	0,70	13	1,80	20											CAJA SALAMANCA SORIA
20	INVERSABADELL 25	6,5563	1,12	7,84	7,84	20	-2,94	45													BANCO SABADELL
21	CS MUNDIFOND	7,4664	0,69	7,52	7,52	21	1,47	8	5,05	1											CREDIT SUISSE
22	F. SOLID. PRO-UNICEF	6,7079	1,00	6,93	6,93	22	0,08	24	1,38	27											CAJA MADRID
23	FONEMPORIUM	17,3923	1,16	6,89	6,89	23	0,71	12	3,21	3											BANCO POPULAR
24	INVERSABADELL25 PREMIE	9,4769	1,40	6,74	6,74	24	-1,47	36													BANCO SABADELL
25	IBERCAJA R. INTERNC.	5,5231	2,77	6,52	6,52	25	0,47	18	2,58	8											IBERCAJA
26	INVERSABADELL 10	6,4763	0,50	6,45	6,45	26	-2,74	44	0,28	35											BANCO SABADELL
27	MANRESA DINAMIC 25	31,8206	1,34	5,96	5,96	27	0,32	21													CAJA MANRESA
28	PLUSMADRID IN.15 ELE.	111,4377	0,24	5,90	5,90	28	0,55	15	1,28	29											CAJA MADRID
29	ABANTE VALOR FIMF	11,0268	1,48	5,89	5,89	29	-1,56	37	0,65	33											ABANTE
30	BBK RENTA GLOBAL	17,6721	0,51	5,83	5,83	30	3,08	2	2,09	13											BILBAO BIZKAIA KUTXA
31	FONENGIN ISR	10,1985	1,41	5,76	5,76	31	-2,66	43	0,23	36											CAJA INGENIEROS
32	EUROVALOR G° MODER.30	103,5878	1,39	5,73	5,73	32	-3,04	46	-0,11	38											BANCO POPULAR
33	INVERSABADELL 10 PREMI.	9,5544	0,59	5,62	5,62	33	-1,21	33													BANCO SABADELL
34	QUALITY CART.CONSERV.BP	10,0694	1,09	5,51	5,51	34															B.B.V.A.
35	FONDITEL R.F.MX.INTER.	7,2257	0,62	5,42	5,42	35	-0,73	29	1,75	22											FONDITEL
36	BANESTO MX.R.F. 90-10	7,4678	-0,02	5,34	5,34	36	3,00	3	3,15	5											SANTANDER
37	ATLAS CAPITAL PATRIMON.	10,0317	1,12	5,20	5,20	37															ATLAS CAPITAL
38	SEGUNDA GENERACION R	7,7523	0,49	4,70	4,70	38	0,50	17	2,50	9											FORTIS
39	DALMATIAN	7,9195	1,57	3,96	3,96	39	-0,37	28	3,67	2											U.B.S.
40	EUROVALOR G° DEFEN.15	102,8580	0,57	3,50	3,50	40	-1,95	39	-0,23	40											BANCO POPULAR
41	RURAL CESTA CONS.20FIMF	719,0591	0,52	3,38	3,38	41	0,73	11	1,69	24											BANCO COOPERATIVO
42	RURAL MXT. INT. 25	723,8860	0,90	3,35	3,35	42	0,15	22	1,37	28											BANCO COOPERATIVO
43	FONDO MULTIMIX 2004	5,6403	-0,13	2,99	2,99	43	-0,82	31	1,51	25											MUTUA MADRILEÑA
44	ABANTE RENTA FIJA	10,9525	0,11	2,94	2,94	44	1,69	6													ABANTE
45	BANESTO SELEC.CONSERV.	7,2503	0,41	2,79	2,79	45	0,92	10	2,03	15											SANTANDER
46	AC RESPONSABLE 30	5,8423	0,21	2,63	2,63	46	-6,27	48	0,09	37											AHORRO CORPORACION
47	CAJA MADRID SOY ASI CAUTO	112,2201	-0,14	2,51	2,51	47	1,74	5	2,98	6											CAJA MADRID
48	MUTUAFONDO INV.&COOPER.	103,2953	0,18	1,92	1,92	48															MUTUA MADRILEÑA
49	NUCLEFON	126,3066	0,04	1,74	1,74	49	1,98	4	2,29	10											INVERSEGUROS
50	CS GLOBAL F. G° ACTIVA	10,4637	2,34	0,87	0,87	50	-2,09	41													CREDIT SUISSE
51	FONDO ARTAC	72,2297	0,01	0,73	0,73	51	0,35	20	3,17	4											SANTANDER
52	FONPENEDAS M.EUROEMG.	12,5082	-0,01	0,59	0,59	52	-2,13	42	-0,12	39											CAJA PENEDES
53	DEADALUS CONSERVADOR	4,7571	0,15	0,55	0,55	53															ASESORES Y GESTORES
54	DEADALUS MODERADO	4,3741	-0,01	-2,05	-2,05	54															ASESORES Y GESTORES
55	PLUSMADRID INTERNAC.15(F/A)																				CAJA MADRID

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Dic.-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
Nombre del Fondo	31/12/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/12	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/12	Mes	2009			
56 APPLE FOND(F/A)																2.747		-2.747						BANCO CAMINOS
57 FONBILBAO GLOBAL 30(F/A)																70		-70						SEGUROS BILBAO
58 SANTANDER ESTRA.NEGOC.(F/A)																314		3.574						SANTANDER
59 DWS S FUNDS 25 FIMF(F/A)																9		1.506						DEUTSCHE BANK
60 PRIVAT VALORFONDO(F/A)																20								PRIVAT BANK-DEGROOF
61 CAIXATARRAGONA SEL.25(F/A)																166		1.501						CAJA TARRAGONA
62 S&A MIXTO INTERNAC.(F/A)																		226						VENTURE FINANZAS
63 IBERS.BS RF MIX.GLOB.(F/A)																3.965		22.496						BANCO SABADELL
64 SANTANDER PRE.EMP.CONS.(F/A)																3.055		21.490						SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		0,95	6,48	6,48	54	-0,36	48	1,67	41	0,65	27	3,54	9	4,53	6	105629	172555	1744994	107005	792228	65550	952766	2746529	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,49	7,34	7,34		-0,79		1,10		0,37		3,12		3,87										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Dic.-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	31/12/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/12	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/12	Mes	2009	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

65 FONCESS PATRIMONIO	10,2358	0,51													418	488	11.970	223	5.027	265	6.943	11.143	2,97		INVERDIS
TOTAL (II) INCORPORADOS															418	488	11970	223	5027	265	6943	11.143			
TOTAL (I+II)															106047	173043	1756964	107228	797255	65815	959709	2757672	3,07	73,26	