

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	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	2009	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009	09/12	Mes 2009	09/12	Mes 2009						
1 FIBANC LATINOAMERICA	11,9844	4,05	71,89	71,89	1	10,18	1	17,19	1	7,44	1			549	7	50	10	109	-3	-59	5.061	3,20	49,54	FIBANC
2 BESTINVER MX.INTERNAC.	5,2064	4,45	53,99	53,99	2	-1,87	17	5,00	3			1.526	2.192	12.149	771	15.997	1.421	-3.848	50.159	7,53	33,13	BESTINVER		
3 FONDUERO EMERGENTESFIMF	513,2717	1,93	41,86	41,86	3	0,34	8	6,19	2			749	290	5.077	405	4.108	-115	969	10.132	0,77	53,22	CAJA SALAMANCA SORIA		
4 BANKPYME TOP C. 75 RV	10,0595	5,35	34,40	34,40	4	-7,42	44	0,65	33	-0,81	12			5.033	384	2.039	787	2.594	-403	-555	55.450	7,95	24,27	BANKPYME
5 BBVA GESTION DECIDIDA	5,7054	4,45	26,96	26,96	5	-7,78	45	-0,51	38			11.887	559	2.910	1.633	20.446	-1.074	-17.536	117.649	3,49	7,44	B.B.V.A.		
6 MERCH-UNIVERSAL	33,3482	2,53	21,56	21,56	6	2,57	2	2,91	7	-0,53	11	6,42	1	7,51	1	756			40.419	-0,50	18,28	MERCHBANC		
7 FONCAIXA PRIVADA MULT.AC.CRECI	15,8139	2,52	21,04	21,04	7	-0,25	11	3,65	5			2.257	6.520	35.167	7.363	40.010	-843	-4.843	121.373	1,80	12,60	LA CAIXA		
8 FONCAIXA 56 P.RVM. IN	6,3638	4,30	20,14	20,14	8	-3,97	24	1,19	28	-0,26	10			127	146	534	65	800	81	-266	2.722	7,55	6,53	LA CAIXA
9 FONCAIXA 17 RVM INTERN	9,8637	4,27	19,74	19,74	9	-4,34	27	0,78	30	-0,98	14			338	1	113	123	1.505	-122	-1.392	5.952	2,15	-6,46	LA CAIXA
10 FONCAIXA 18 RVM INTERN	8,6412	4,26	19,63	19,63	10	-4,39	28	0,75	31	-1,00	15			140	5	15	69	479	-64	-464	2.078	1,09	-4,76	LA CAIXA
11 IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	7,0103	4,18	19,57	19,57	11	-6,53	41	1,39	21			378	60	273	62	1.072	-2	-799	5.356	4,16	1,20	IBERCAJA		
12 WELZIA BANKS	4,8821	-0,11	19,33	19,33	12							136	345	674	207	1.156	138	-482	3.602	3,75	-7,12	WELZIA		
13 FONCAIXA PRIVADA F.ACT.CRECIEM	10,5511	2,43	18,73	18,73	13	-1,28	14					290	433	1.364	7.844	14.949	-7.411	-13.585	13.925	-33,29	-42,57	LA CAIXA		
14 QUALITY CART.MODERA.BP	9,2622	2,82	18,14	18,14	14							648	13.756	47.950	847	6.846	12.909	41.104	61.285	30,66	277,63	B.B.V.A.		
15 BNP PARIBAS DINAMICO	7,4164	4,78	17,88	17,88	15	-5,16	33	1,41	20	-2,31	20			1.128	121		892		-771	18.031	3,63	0,16	BNP PARIBAS ESPAÑA	
16 RURAL MULTIF75 FIMF	593,9561	4,43	17,37	17,37	16	-6,98	42	1,15	29	-2,02	18			568	21	280	107	752	-86	-472	6.940	3,13	8,97	BANCO COOPERATIVO
17 INVERSABADELL 70	14,3266	4,22	16,12	16,12	17	-5,41	35	1,56	17	-3,19	22	4,36	4	1.477	70	5.377	182	3.128	-112	2.249	17.295	3,54	35,57	BANCO SABADELL
18 INVERSABADELL 70 PREM.	8,4423	4,39	16,11	16,11	18	-5,51	37					123		1.580	306	1.152	-306	428	3.026	-5,20	41,10	BANCO SABADELL		
19 FONCAIXA 90 CM 75 RV	5,5314	3,58	15,85	15,85	19	-4,08	25	1,32	22			184	68	150	23	584	45	-434	1.982	6,00	-7,94	LA CAIXA		
20 FONCAIXA PRIVADA MULTG.EQUILIBR	10,3847	1,63	15,58	15,58	20	0,80	6					332	2.435	15.489	1.232	8.293	1.203	7.196	23.122	7,23	65,23	LA CAIXA		
21 ABANTE SELECCION FIMF	9,2550	3,85	14,50	14,50	21	-6,07	39	-0,75	39	-0,75	39			266	76	3.293	263	15.707	-187	-12.414	11.226	2,14	-48,05	ABANTE
22 BNP PARIBAS EQUILIBRA.	11,8939	3,60	14,42	14,42	22	-3,75	22	1,24	26	-0,92	13			1.282	20	2.023	878		-676	39.865	2,42	-13,18	BNP PARIBAS ESPAÑA	
23 TARRAGONAFONS S 50 FIMF	9,1276	2,27	13,79	13,79	23	-7,15	43	-1,17	42			1.842	43	410	102	3.755	-59	-3.345	11.449	1,74	-1,44	CAJA TARRAGONA		
24 FONCAIXA PRIVADA F.AC.EQUILIBRIO	19,5564	1,74	13,63	13,63	24	-0,23	10	2,44	10	0,66	6	5,25	2	1.314	548	3.399	1.881	21.389	-1.333	-17.990	58.586	-0,53	-15,70	LA CAIXA
25 PLUSMADRID ECONO.GLOBAL	6,1159	4,11	13,47	13,47	25	-9,64	47	-2,82	43	-6,77	24	-0,47	6	910	1	176	72	1.101	-71	-925	8.804	3,27	168,16	CAJA MADRID
26 ALCALA GLOBAL (*)	9,0698	2,75	13,12	13,12	26	-0,14	9	4,67	4	1,67	3			101							22.711	1,75	26,87	BANCO ALCALA
27 FONCAIXA PRIVADA F.ACTIVO ETICO	6,8555	1,88	13,10	13,10	27	1,27	3	1,86	13	0,89	4			109	124	254		4.037	124	-3.783	5.868	4,10	-33,91	LA CAIXA
28 INVERSABADELL 50 PREMIER	7,8951	2,81	12,59	12,59	28	-4,33	26	1,45	19	0,29	8			105	16	5.550	69	5.099	-53	451	7.652	2,09	20,21	BANCO SABADELL
29 FONDONORTE DIVISAS	5,6002	4,10	12,49	12,49	29	-4,96	31	0,71	32	-4,66	23			101				9.298		-9.298	10.537	4,10	-42,18	GESNORTE
30 FONCAIXA PRIVADA MULTG.ESTABLE	13,7775	1,21	12,29	12,29	30	1,01	4	2,59	9			1.499	17.915	59.772	6.678	32.087	11.237	27.685	109.732	12,79	47,94	LA CAIXA		
31 FONCAIXA 89 CM 50 RV	6,3993	2,32	11,48	11,48	31	-1,16	13	1,80	15			305	91	250	23	753	68	-503	3.498	4,35	-4,02	LA CAIXA		
32 INVERSABADELL 50	5,2462	2,79	11,35	11,35	32	-5,31	34	0,58	35	-1,72	17			654	380	9.585	960	3.902	-580	5.683	13.095	-1,67	95,81	BANCO SABADELL
33 FONDO MULTISELECCION 50	674,8409	3,91	11,14	11,14	33	-4,94	30	1,22	27			231	8	154	350	1.499	-342	-1.345	5.567	-2,12	-12,34	BANKINTER		
34 FONPENDES MULTIF. 50	11,7430	2,41	11,03	11,03	34	-2,89	19	1,24	25			372	85	229	71	1.869	14	-1.640	4.609	2,72	-20,21	CAJA PENEDES		
35 BG FONCARTERA 1 FIMF	606,0970	3,99	10,97	10,97	35	-6,17	40	0,57	36			292	199	445	1.017	2.690	-818	-2.245	6.788	-7,38	-17,92	BANCO GUIPUZCOANO		
36 EUROVALOR G° EQUIL.50	93,5648	2,80	10,78	10,78	36	-5,89	38	-1,07	41			1.032	76	613	239	3.110	-163	-2.497	12.150	1,41	-9,53	BANCO POPULAR		
37 FONCAIXA PRIVADA F.ACTI.ESTABLE	10,8030	1,23	10,61	10,61	37	0,40	7	1,70	16			229	2.492	5.541	3.764	8.612	-1.272	-3.071	11.530	-8,83	-15,02	LA CAIXA		
38 FONCAIXA PRIVADA EUROPA MX.	7,8613	2,31	10,25	10,25	38	-3,19	21	0,63	34	0,20	9			857	53	463	225	5.295	-172	-4.832	13.288	1,00	-21,53	LA CAIXA
39 VITAL DIVISA	657,1437	1,95	8,17	8,17	39	-2,93	20	1,88	12	0,65	7			111		9	360	413	-360	-404	12.079	-1,00	3,39	CAJA VITAL
40 CAJA MADRID SOY ASI DIN.	87,4967	2,25	7,80	7,80	40	-4,53	29	1,30	24			517	69	327	390	1.620	-321	-1.293	6.885	-2,34	-9,92	CAJA MADRID		
41 RURAL CEST.PRUD.40FIMF	758,5788	1,64	7,30	7,30	41	-0,50	12	2,68	8			370	232	1.004	46	1.885	186	-881	6.169	4,82	-6,96	BANCO COOPERATIVO		
42 FONBILBAO GLOBAL 50	5,8480	2,48	7,22	7,22	42	-2,78	18	1,31	23	-1,05	16			213		71		3.505		-3.434	11.868	2,48	12,45	SEGUROS BILBAO
43 RURAL MIX. INTERN.C.50	538,9100	2,21	7,01	7,01	43	-5,51	36	-0,33	37	-3,07	21			233	126	156	122	448	4	-292	1.937	2,40	-7,78	BANCO COOPERATIVO
44 URQUIJO PATRI.PRIVADO 2	18,4329	0,70	6,43	6,43	44	0,98	5	3,26	6	1,81	2	4,53	3	251	158	5.485	104	7.924	54	-2.439	35.337	0,86	-0,81	BANCO SABADELL
45 RURAL CESAT.MOD.60FIMF	681,8060	2,26	6,35	6,35	45	-5,09	32	1,48	18			274	70	180	58	1.040	12	-860	3.655	2,58	-15,64	BANCO COOPERATIVO		
46 URQUIJO PATR.PRIVADO 4	11,2486	0,34	5,40	5,40	46	-1,79	16	1,81	14	0,70	5			81		542	31	4.242	-31	-3.700	6.128	-0,17	-35,12	BANCO SABADELL
47 CAJA MADRID SOY ASI FLE.	94,2814	0,52	3,86	3,86	47	-1,33	15	2,26	11			1.380	307	1.249	423	6.967	-116	-5.718	21.930	-0,01	-18,03	CAJA MADRID		
48 FONBUSA FONDOS FIMF	56,2230	3,69	2,51	2,51	48	-9,51	46	-1,01	40	-2,26	19			155							17.260	3,55	-1,09	GESBUSA
49 LAIETANA GESTI. ACTIVA	8,9248	1,04	0,36	0,36	49	-3,93	23							433		20		45		-25	4.829	0,60	132,27	CAJA LAYETANA
50 DEADALUS CRECIMIENTO	3,7599	0,50	-3,37	-3,37	50									121		1.999	30	274	-30	1.725	3.327	-1,29	105,20	ASESORES Y GESTORES
51 PRIVAT MIXTO(F/A)																					-36			PRIVAT BANK-DEGROOF
52 HERRERO BS CRECIMIENTO(F/A)																					328			BANCO SABADELL
53 BARCLAYS BOL.MX.GLOBAL(F/A)																					-1.326			BARCLAYS
54 CAM MIX VARIA.INTERNA(F/A)																					-11			CAJA MEDITERRANEO
55 C.I. MUNDIAL ISR(F/A)																					81			CAJA INGENIEROS

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-Dic.-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
	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 SANTANDER EST.IBEROAM.(F/A)															2.231		1.197		1.034						SANTANDER
57 BANESTO SELEC.MODERADO(F/A)															24		1.240		-1.216						SANTANDER
58 DWS S.FUNDS 50 FIMF(F/A)															1		266		-265						DEUTSCHE BANK
59 EUROVALOR Gº DECID.75(F/A)															10		242		-232						BANCO POPULAR
60 AC MULTI.SEL.35FIMF(F/A)															50		1.250		-1.200						AHORRO CORPORACION
61 AC MULTI.SEL.50FIMF(F/A)															77		513		-436						AHORRO CORPORACION
62 AC MULTI.SEL.65FIMF(F/A)															143		228		-85						AHORRO CORPORACION
63 PERFILADO ESTABLE(F/A)																	400		-400						LA CAIXA
64 SANTANDER ESTRAT.INTER(F/A)																	978		-757						SANTANDER
65 IBERSEC.BS RVMX.GLOBAL(F/A)																	1.383		-628						BANCO SABADELL
66 INVERSABADELL 50 PREMI(F/A)																	985		-985						BANCO SABADELL
Rentabilidad Media Anual (%)		2,80	15,72	15,72	50	-3,22	47	1,77	43	-0,72	24	3,95	6	6,25	3	44646	50361	236446	39314	285017	11047	-48571	1053918	3,91	11,18
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,99	18,27	18,27		-2,73		1,50		-1,77		3,69		4,38											