

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	Mes	2009	09/12	Mes	2009	09/12	Mes	2009	09/12	
1	CAM EMERGENTE FIMF	8,8317	8,07	59,93	59,93	1	-5,80	158	4,25	30	1,90	27			1,461	181	3,029	496	3,125	-315	-96	12,843	5,40	745,11			CAJA MEDITERRANEO
2	BANIF CARTERA EMERGENTE	93,9733	6,24	54,96	54,96	2	-3,34	133	9,59	3	3,83	5			1,083	6,186	42,792	844	2,515	5,342	40,277	46,878	20,30	1915,40			SANTANDER
3	IBERCAJA ALPHA	6,0356	3,67	49,97	49,97	3									1,673	2,603	24,837	1,131	7,510	1,472	17,327	24,640	10,28	520,44			IBERCAJA
4	MERCH-OPORTUNIDADES	7,9869	3,68	45,80	45,80	4	6,92	1	5,84	14					213							6,899	5,33	28,86			MERCHBANC
5	BARCLAYS G° TOTAL FIMF	4,5582	6,29	45,47	45,47	5	-1,25	93	1,41	97					1,132	2,133	12,569	930	6,180	1,203	6,389	32,742	10,45	238,29			BARCLAYS
6	MERCHFONDO	23,7794	8,34	34,37	34,37	6	-7,68	173	-3,41	156	-7,82	89	3,54	18	4,96	7	985					27,445	4,84	13,88			MERCHBANC
7	BBVA MULT.DINAMICOFIMF	545,0018	6,68	33,14	33,14	7	-9,21	189	0,61	116	-3,53	81			2,036	208	1,757	5,800	23,136	-5,592	-21,379	24,199	-13,52	-34,49			B.B.V.A.
8	INTERDIN PENTATHLON	62,6530	4,39	31,20	31,20	8	1,81	31	1,60	88	0,27	52			92	163	598		1,707	163	-1,109	3,934	8,98	-3,31			BCA.PRIVADA DE ANDORRA
9	DWS WINFONDO	4,6978	4,67	30,04	30,04	9	-8,94	185	1,12	105	-5,36	87			117		40	2	30,010	-2	-29,970	24,791	4,63	-43,28			DEUTSCHE BANK
10	RIVA Y GARCIA SEL.MODER. (*)	5,4429	2,60	29,15	29,15	10									99							3,607		569,37			RIVA Y GARCIA
11	FONCAIXA PERSONAL GLOBAL	4,5098	7,41	27,18	27,18	11									131	517	1,885	119	1,504	398	381	3,118	22,96	45,43			LA CAIXA
12	AVIVA GESTION GLOBAL (*)	9,2174	4,13	26,90	26,90	12	-3,85	139	3,11	54					117		8,666		115	8,551	10,769	4,45	733,48			AVIVA	
13	QUALITY CART.DECIDI.BP	7,7065	4,46	26,85	26,85	13									242	3,200	13,449	99	2,039	3,101	11,410	19,308	24,85	238,90			B.B.V.A.
14	FONCAIXA C.GESTORAS INT.	4,2750	7,05	26,57	26,57	14									4,024	11,165	22,285	1,538	14,527	9,627	7,758	28,474	63,67	101,95			LA CAIXA
15	BOMERBE	60,9842	6,25	26,53	26,53	15	-7,69	174	2,72	63					113							63,712	6,25	26,53			SANTANDER
16	TEBAS INVESTMENT	9,2751	6,20	25,03	25,03	16	-7,44	170	4,48	29					102		62		289		-227	4,043	6,20	16,31			U.B.S.
17	NMAS1 G° BOLSA EUROPEA (*)	13,0605	4,51	25,01	25,01	17	-1,03	90	5,34	22					102				856		-856	4,672	4,51	-22,24			N MAS 1
18	TARFONDO	12,1251	4,65	24,96	24,96	18	-13,80	204	0,45	122	-0,27	61	2,68	22	102			1	202	-1	-202	3,456	4,62	16,50			U.B.S.
19	FONSVILA-REAL	5,2633	5,87	24,93	24,93	19									116	2,000	2,274		28	2,000	2,246	3,084	200,25	376,33			GVC GAESCO
20	FONDGUISSONA BOLSA	14,0397	4,64	24,63	24,63	20	-9,61	192	3,87	38	5,76	2			515	663	2,082	199	721	464	1,361	12,535	8,77	40,99			GVC GAESCO
21	WELZIA SIGMA 20	6,1253	5,29	23,80	23,80	21	-16,50	208							117	310	417		81	310	336	3,998	14,58	36,56			WELZIA
22	CAMINOS GLOBAL	63,3321	2,83	23,53	23,53	22	-7,70	175	-0,23	133	-4,08	83			201	10	43	106	218	-96	-175	5,185	0,95	136,47			BANCO CAMINOS
23	MANRESA DINAMIC	51,2128	4,26	23,32	23,32	23	1,48	37	10,33	1					1,550	2,391	18,327	839	10,621	1,552	7,706	41,432	8,41	52,14			CAJA MANRESA
24	GAESCOQUANT	2,8359	4,33	22,97	22,97	24	-16,60	209	-3,73	159	-8,76	91			944	5	1,544	195	3,242	-190	-1,698	10,183	2,40	3,58			GVC GAESCO
25	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	12,7338	2,48	22,92	22,92	25	-1,87	108	4,11	35					180	57	6,155	147	1,305	-90	4,850	9,029	1,45	166,84			ABANTE
26	BANKPYME GLOBAL INVEST	6,0528	5,36	22,63	22,63	26									137	3	622	12	167	-9	455	4,062	5,14	64,49			BANKPYME
27	RIVA Y GARCIA SEL.CONS. (*)	5,8754	1,49	22,40	22,40	27									105						1,828		-51,20				RIVA Y GARCIA
28	BANCAJA G.DIRECCION.100	122,9586	6,53	22,22	22,22	28	-7,21	168	1,51	91					381	46	238	76	1,227	-30	-989	3,519	5,60	26,99			BANCAJA
29	ST COLECT. FINANCIERO	5,8534	4,72	21,94	21,94	29	-6,86	167	0,13	128					195	299	2,374	83	1,417	216	957	5,252	9,35	44,91			FORTIS
30	A&G MULTISELEC.FUND	6,6526	1,18	21,75	21,75	30	0,45	59	3,48	49					322	1,202	14,861	772	10,563	430	4,298	33,647	15,35	101,37			ASESORES Y GESTORES
31	CAJASTUR CART.AGRESIVA	5,60	4,33	21,72	21,72	31	-4,96	149							172	32	371	14	156	18	215	3,206	5,12	31,66			CAJA ASTURIAS
32	AC INVERSION SELECTIVA	16,29	8,22	21,62	21,62	32	-0,95	86	9,99	2					2,889	236	65,290	836	10,881	-600	54,409	40,000	6,59	30,81			AHORRO CORPORACION
33	WELZIA SIGMA 15	8,38	4,39	21,45	21,45	33	-12,3	202							119	47	838	669	3,069	-622	-2,231	19,907	1,17	6,36			WELZIA
34	FONTIBREFONDO FIMF	12,14	3,99	20,83	20,83	34	-1,38	97	5,91	13	-5,31	86	4,22	14	95	3	610		752	3	-142	6,622	4,05	17,69			SANTANDER
35	BBVA GESTION FLEXIBLE	598,75	2,90	20,71	20,71	35	-4,11	140	1,57	89	-3,08	79			14,285	1,156	2,917	572	8,862	584	-5,945	27,016	5,16	-4,73			B.B.V.A.
36	E.S. CARTERA ACTIVA	11,40	4,14	20,52	20,52	36									218	128	1,233	81	3,537	47	-2,304	2,998	5,75	139,3			B. ESPIRITO SANTO
37	EUROVALOR GLO.CONVERT.	102,59	2,74	20,02	20,02	37									1,185	301	8,824	161	1,366	140	7,458	9,020	4,39	1118,1			BANCO POPULAR
38	URQUIJO INV.ETICA SOLI.	1160,20	2,29	19,96	19,96	38	-1,59	103	2,29	70					224	1,388	5,189	72	1,864	1,316	3,325	8,171	22,17	89,53			BANCO SABADELL
39	BETA VALOR	14,36	6,11	19,58	19,58	39	-9,43	191	-1,6	148	-2,34	75	3,58	17	197		76	111	697	-111	-621	2,585	1,60	-10,38			FORTIS
40	FONDMAFRE MULTIS.FIMF	4,76	5,67	19,46	19,46	40	-10,9	198	-1,54	147					1,958	91	4,265	79	3,550	12	715	18,653	6,15	316,88			MAPFRE
41	WM MERCADOS GLOBALES	66,87	2,82	19,29	19,29	41	-2,57	120	5,33	23					101		1,011		1,123		-112	3,277	2,82	14,8			BANCO POPULAR
42	RENTA 4 CARTERA FIMF	9,52	3,96	18,62	18,62	42	-4,45	143	3,74	41	-0,46	64			202	12	934	266	676	-254	258	9,592	1,29	22,71			RENTA 4
43	UBS GLOBAL G° ACTIVA	9,93	3,43	18,37	18,37	43	-3,58	135	3,48	50					124	101	170		5	101	165	9,307	4,57				U.B.S.
44	BOREAS GLOBAL	55,58	5,08	18,09	18,09	44									135	30	1,515	72	1,410	-42	105	4,024	3,98	21,75			B. ESPIRITO SANTO
45	SANTANDER RF CONVERTIBLES	788,58	2,71	17,96	17,96	45	-0,85	85	2,81	60	2,01	26			2,571	10,883	98,508	9,394	30,705	1,489	67,803	157,592	3,69	1322,7			SANTANDER
46	FONQUIVIR	29,10	3,30	17,85	17,85	46	-0,56	78	6,55	11	4,53	3	8,95	1	112	45	1,350	12	391	33	959	3,552	4,29	78,01			B.B.V.A.
47	BETA R.V. GLOBAL	63,03	5,75	17,39	17,39	47	-11,7	201	-4,69	161	-7,69	88	1,49	30	224	1	104	92	946	-91	-842	2,788	2,33	-17,98	</		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	Mes	2009	09/12	Mes	2009		09/12	Mes	2009
56	V&V GESTION ACTIVA	7,02	3,23	15,27	15,27	56									132	1	310	14	47	-13	263	2,386	2,64	29,11	VENTURE FINANZAS		
57	FONRADAR INTERNACIONAL	8,90	0,69	14,89	14,89	57	3,01	12	5,67	16	3,31	9			188	1.568	5.566	543	983	1.025	4.583	5.346	24,72	689,6	GVC GAESCO		
58	INVERBANSER	26,50	2,57	14,81	14,81	58	-0,85	84	7,09	8	0,35	49	6,52	4	6,74	2	691	321	2.046	213	2.727	108	-681	72,377	2,72	13,48	SANTANDER
59	ARCALIA SELECCION	10,21	1,92	14,68	14,68	59	0,3	61	8,96	4	4,47	4			140		7		7		7	37,176	1,93	14,7	BANCAJA		
60	BONA RENDA	8,21	3,43	14,53	14,53	60	-2,99	125	5,48	19	0,62	47			395	66	789	141	2.144	-75	-1.355	9,886	2,64	-1,7	GVC GAESCO		
61	BANIF CARTERA DINAMICA	235,9198	2,43	14,42	14,42	61	-10,70	197	-2,60	151	-10,80	92	-4,98	34	-2,21	18	666	3.157	18.374	737	1.823	2.420	16,551	19,878	16,75	698,61	SANTANDER
62	WELZIA SIGMA 10	8,1276	3,73	14,21	14,21	62	-8,10	178							114	400	672	40	874	360	-202	3,108	17,60	2,56	WELZIA		
63	ESPINOSA PARTNERS	10,6658	2,72	14,05	14,05	63	1,38	40	6,56	10	3,41	7			116	639	12.855	832	1.177	-193	11,678	16,868	1,55	285,74	RENTA 4		
64	FONCAIXA PRIVADA OPTIMO	9,9965	3,92	13,70	13,70	64	-5,30	152							791		26	86	4.844	-86	-4.818	32,893	3,64	-1,95	LA CAIXA		
65	GLOBAL BEST SELECTION	9,9161	2,95	13,51	13,51	65									107	1.400	5.723	6	4.632	1.394	1.091	22,957	9,65	17,75	B. ESPIRITO SANTO		
66	SABADELL BS COMMODITIES	11,3129	6,66	13,33	13,33	66									3.819	1.549	25.064	488	3.653	1.061	21.411	26,528	11,31	785,85	BANCO SABADELL		
67	GESCAFONDO	11,3927	3,17	13,31	13,31	67	-4,52	144	2,23	72	-0,52	65	4,68	10			150		130		129	1	12,508	3,17	13,33	B. ESPIRITO SANTO	
68	EUROFONDO	11,9724	3,16	13,20	13,20	68	-10,70	196	-1,40	146	-5,01	85	1,46	31	3,00	16	393		52	53	853	-53	-801	6,091	2,25	-0,94	GVC GAESCO
69	ABANTE ASES.GLOBALFIMF	10,3106	2,98	13,05	13,05	69	-3,16	128	1,24	101					101		21.211	73	2.765	-73	18,446	40,952	2,80	116,47	ABANTE		
70	RIVA Y GARCIA GLOBAL (*)	7,7837	4,15	13,01	13,01	70	-5,50	154	1,79	81	-2,36	77	0,17	33			122					2,627	10,20	10,20	RIVA Y GARCIA		
71	CONSULNOR SELECCION	4,1541	3,90	12,96	12,96	71									82	124	310	57	208	67	102	960	11,50	25,21	CONSULNOR		
72	COMPOSITUM GESTION	6,9490	4,78	12,87	12,87	72	-7,89	177	0,21	125	-0,22	60			103		38	34	356	-34	-318	4,920	4,05	5,38	GVC GAESCO		
73	BANKOA GESTION GLOBAL	869,9599	-0,89	12,82	12,82	73	5,32	3	5,52	18	3,26	10			461	1.335	26.454	237	5.544	1.098	20,910	24,549	3,72	780,24	CREDIT AGRICOLE		
74	FONDO GLOBAL 3_98	6,5415	0,60	12,32	12,32	74	3,95	5	5,20	25	-0,39	63			190	800	4.321	271	2.786	529	1.535	16,883	3,87	23,67	SANTANDER		
75	FONDCCOYUNTURA	265,7622	3,75	12,20	12,20	75	-0,43	72	7,83	6	7,05	1			168	79	1.724	10	1.617	69	107	25,344	4,03	9,76	RENTA 4		
76	FON FINECO GESTION II	6,1949	1,69	12,09	12,09	76	-14,00	205							132	3.803	23.922	1.481	3.071	2.322	20,851	28,825	10,68	401,10	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
77	CAJASTUR CART.MODERADA	5,9310	2,05	12,01	12,01	77	-2,53	119							603	70	404	96	688	-26	-284	5,550	1,63	-2,14	CAJA ASTURIAS		
78	SMART ALLOCATION FUND	5,3347	-0,27	11,60	11,60	78	-2,40	115	1,26	100					104	930	5.850	1.227	1.680	-297	4,170	8,462	-3,67	109,84	ASESORES Y GESTORES		
79	PATRIVAL	8,2688	4,17	11,53	11,53	79	-3,21	130	-1,01	141	-2,66	78	0,69	32	204	1.545	9.246	416	6.991	1.129	2.255	27,871	8,52	22,31	CREDIT SUISSE		
80	BNP PARIBAS INVERSION	4,6033	2,15	11,46	11,46	80	-11,30	200	-2,87	153	-4,18	84			81				151		-151	994	1,91	-52,24	BNP PARIBAS ESPAÑA		
81	MUTUAFONDO Gº ACCIONES	127,8294	2,72	11,34	11,34	81	1,65	34	5,98	12					418	4.913	42.358	985	14.858	3.928	27,500	103,323	6,77	64,98	MUTUA MADRILEÑA		
82	FONPROFIT	1581,9561	1,29	11,33	11,33	82	0,22	65	3,76	40	2,33	19	4,78	8	334	580	3.607	243	8.728	337	-5,121	179,975	1,48	7,88	PROFIT		
83	ATLAS CAP.CARTE.DINAMI.	10,4902	3,73	10,76	10,76	83									184	665	7.613	923	3.020	-258	4,593	11,332	1,42	93,43	ATLAS CAPITAL		
84	BANIF GLOBAL UNIVERSAL	130,8127	3,84	10,70	10,70	84	-9,42	190	1,50	92					123	48	900	74	972	-26	-72	4,880	3,29	6,68	SANTANDER		
85	CS ESTRATEGIA GLOBAL	6,1316	1,37	10,59	10,59	85	0,23	64	2,85	57	-0,13	58			136	45	400		560	45	-160	4,523	2,38	5,68	CREDIT SUISSE		
86	PRISMAFONDO	778,7725	2,73	10,11	10,11	86	4,04	4	5,35	21	-0,35	62	2,07	27	45		200	1	2.923	-1	-2.723	1,524	2,66	-62,72	FORTIS		
87	MUTUAFONDO Gº MX	148,9239	1,59	10,07	10,07	87	3,61	7	5,41	20					1.164	25.291	142.248	3.869	79,107	21,422	63,141	286,078	9,93	44,22	MUTUA MADRILEÑA		
88	BNP PARIBAS GL.AS.ALLO	9,2115	1,80	10,02	10,02	88	2,86	14	4,20	32	3,31	8			115		135		19		116	62,700	2,09	49,72	BNP PARIBAS ESPAÑA		
89	PRIVADO INVS.SOCI.RES.	10,4850	-0,47	9,80	9,80	89									1							315	-0,47	9,80	BCA.PRIVADA DE ANDORRA		
90	ASTURFONDO GLOBAL	7,1937	-0,05	9,53	9,53	90	3,39	8	7,46	7	1,81	29			2.365	5.411	24.745	642	4.884	4.769	19,861	50,818	-4,40	50,21	CAJA ASTURIAS		
91	RENTA 4 PEGASUS	12,1235	0,97	9,45	9,45	91									6.743	35.084	233.684	17.236	78,461	17,848	155,223	201,852	10,80	475,18	RENTA 4		
92	FONVALCEM	1608,8085	3,01	9,27	9,27	92	-4,81	148	3,74	42	0,92	41	4,38	11	116		140	5	884	-5	-744	3,670	2,86	-10,27	BANCAJA		
93	MISTRAL FLEXIBLE	597,2368	2,38	9,21	9,21	93	-0,84	83							308	215	2.634	218	4.284	-3	-1.650	11,509	2,35	-5,82	BANCO COOPERATIVO		
94	C.GIRONA OPORTUNITATS	4,8797	1,86	9,01	9,01	94	2,71	15	4,88	28					277	241	11,163	85	1,145	156	10,018	17,772	2,76	192,54	CAIXA DE GIRONA		
95	ING D.F.N. MODERADO	10,4193	0,02	8,85	8,85	95									3.454	8.797	41.829	1.508	10,314	7,289	31,515	47,057	18,31	357,93	CREDIT AGRICOLE		
96	BNP PARIBAS GLOB. III	10,1300	0,73	8,78	8,78	96	1,28	42	3,86	39	1,72	31			167		2.511		178		2,333	19,975	13,73	116,88	BNP PARIBAS ESPAÑA		
97	CONSULNOR CRECIMIENTO	4,2888	2,29	8,78	8,78	97									107	270	1.325	256	742	14	583	3,586	2,72	30,53	CONSULNOR		
98	BNP PARIBAS GLO.DINVER	10,0311	1,42	8,70	8,70	98	1,71	33	0,25	124	-0,06	57	1,67	29	101		4.294		29		4,265	160,884	12,98	29,00	BNP PARIBAS ESPAÑA		
99	EDM VALORES UNO	12,7255	0,30	8,66	8,66	99	1,63	35	3,73	43					130	39	1.162	17	340	22	822	12,240	0,47	18,04	EDM HOLDING		
100	PBP OBJETIVO RENTABILIDAD	8,0245	1,14	8,61	8,61	100	-8,95	186							146		1	402	1,089	-402	-1,088	13,286	-1,84	-0,65	BANCO POPULAR		
101	AVANCE GLOBAL	4,2488	2,28	8,58	8,58	101	0,07	66	5,24	24					103	507	1.429	1.003	1,063	-496	366	16,525	-0,69	30,54	INVERDIS		
102	ING D.F.N. DINAMICO	10,3313	0,54	8,52	8,52	102									2.066	2.372	13.758	840	4,093	1,532	9,665	13,640	13,26	296,33	CREDIT AGRICOLE		
103	WELZIA SIGMA 5	9,5633	1,83	8,29	8,29	103	-3,72	137							120	277	1.579	52	1,393	225	186	4,245	7,57	10,55	WELZIA		
104	MULTIGESTORES	1365,3709	0,54	8,28	8,28	104	0,69	53	2,80	61	1,83	28	4,37	12	113	317	1.254	257	529	60	725	6,032	1,58	23,69	B. ESPIRITO SANTO		
105	PREMIUM JB BOLSA INT.	5,8745	4,65	8,15	8,15	105	-8,42	180							114	206	784	43	215	163	569	6,676	7,29	18,59	CAJA GUIPUZCOA		
106	CAN INDEX	992,92	0,25	8,14	8,14	106	-2,36	114	3,19	52	2,78	13			232	150	223	20	1,950	130	-1,727	4,976	2,94	-22,48	CAJA NAVARRA		
107	GESDIVISA	16,90	1,96	8,07	8,07	107	-1,79	106	2,85	58	1,49	34	6,72	3	215		4,064	799	7,004	-799	-2,940	69,898	0,80	3,55	B. ESPIRITO SANTO		
108	FIBANC EXCELLENT	9,35	0,57	7,91	7,91	108	2,97	13	4,19	33	-0,68	67			101							4,324	0,57	7,91	FIBANC		
109	CS GLOBAL LINK	4,67	4,86	7,73	7,73	109	-1,1	92	3,46	51	-3,73	82			179		798				374	424	6,541	4,86	15,97	CREDIT SUISSE	
110	BPERE F. IBERICO ADAGIO	101,31	0,60	7,72	7,72	110																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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.(%)		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	09/12	Mes	2009						
111	AC INV.SELEC.MODERADO	10,30	1,90	7,61	7,61	111	-2,49	117	-0,25	134						1,427	52	16.622	220	7.949	-168	8.673	23.905	1,18	79,56	AHORRO CORPORACION	
112	CS CAPITAL	19,03	2,56	7,42	7,42	112	3,7	6	5,19	26						200	763	3.532	16	1.413	747	2.119	9.179	11,83	40,63	CREDIT SUISSE	
113	EUROVALOR SELEC.FLEX.	100,84	1,94	7,31	7,31	113	-5,57	155	-0,29	135						1.661	49	654	328	6.644	-279	-5.990	17.674	0,34	-21,06	BANCO POPULAR	
114	CAIXA GALICIA ENERGIA	10,63	2,63	7,21	7,21	114	0,7	52								82		77	2.873	2.932	-2.873	-2.855	449	-86,12	-85,89	AHORRO CORPORACION	
115	RENTA 4 FLEXIBLE	8,34	1,44	7,02	7,02	115	-0,25	70								203	60	237	51	463		-226	3.546	1,72	-0,66	RENTA 4	
116	F.MULTISELECCION 25	57,93	1,97	6,90	6,9	116										129	175	1.603	10	762	165	841	3.768	6,71	36,61	BANKINTER	
117	MUTUAFONDO Gº BONOS	140,97	0,82	6,69	6,69	117	3,05	11	3,95	36						1.112	24.478	160.129	1.758	108.146	22.720	51.983	279.312	9,78	42,03	MUTUA MADRILEÑA	
118	CONSULNOR AHORRO	4,80	1,70	6,57	6,57	118										123	745	1.477	550	1.763	195	-286	4.659	6,20	-0,74	CONSULNOR	
119	RENTA 4 ACCS MIXTO	5,13	0,92	6,51	6,51	119	-5,21	151	0,12	129						103	1	3	59	759	-58	-756	6.380		-4,8	RENTA 4	
120	FONCAIXA 134 Gº DI.V3	6,15	0,50	6,48	6,48	120	-0,78	82								141		831	410	7.922	-410	-7.091	14.297	-2,31	-29,69	LA CAIXA	
121	ING D.F.N.CONSERVADOR	10,82	0,08	6,46	6,46	121										9.395	23.663	201.811	7.646	46.484	16.017	155.327	190.025	9,73	1051,3	CREDIT AGRICOLE	
122	RENTA 4 DELTA	7,61	0,16	6,31	6,31	122	2,19	23	3,71	44						149	839	1.813	888	3.026	-49	-1.213	3.407	-1,28	-11,67	RENTA 4	
123	SANTANDER GEST. GLOBAL	112,12	0,65	6,17	6,17	123										293	26.066	62.734	1.989	8.927	24.077	53.807	58.019	72,07	1593,1	SANTANDER	
124	FONCAIXA 75 GLOBAL	6,16	2,06	5,91	5,91	124	-3,7	136	-0,46	136						3.335	111	1.694	1.870	28.352	-1.759	-26.658	50.762	-1,38	-31,97	LA CAIXA	
125	RENTA 4 GLOBAL	8,19	3,62	5,78	5,78	125	-9,91	194	-3,39	155						126				3		-3	3.507	3,62	5,67	RENTA 4	
126	FONCANARIAS INTERNAC.	56,29	1,78	5,71	5,71	126	-1,55	101	2,07	77						140				16		-16	4.769	1,78	5,33	SANTANDER	
127	SECURITY FUND FIMF	19,63	1,72	5,63	5,63	127	-4,44	142	2,7	65						47				143	481	-143	-481	1.629	-6,58	-20,39	FORTIS
128	CS DIRECTORES MERCADO	12,56	1,13	5,62	5,62	128	0,59	56								148	1.064			1	187	1.063	1.664	9.385	14,16	28,95	CREDIT SUISSE
129	INVERCLASIC	77,96	0,64	5,58	5,58	129										107				239	2.815	-239	-2.240	5.499	-3,54	-24,78	BANCAJA
130	MULTIACTIVO GLOBAL	680,85	0,10	5,41	5,41	130	-2,65	122		131						104							22.562	0,10	5,41	B.B.V.A.	
131	SELEC.GLOBAL INVE.2004	8,87	-0,14	5,39	5,39	131	-14,9	207	-3,67	158						46		200	107	4.204	-107	-4.004	439	-19,64	-89,65	CREDIT SUISSE	
132	URQUIJO PATR.PRIVADO 5	8,41	2,52	5,25	5,25	132	-3,79	138	1,16	103						208		91	541	5.767	-541	-5.676	8.941	-3,41	-37,31	BANCO SABADELL	
133	FONSGLOBAL RENTA	8,30	1,19	5,02	5,02	133	-1,74	105	2,88	55						138	27	335		355	27	-20	11.900	1,42	4,64	GVC GAESCO	
134	BNP PARIBAS MNGTM. FUN	10,42	0,77	4,97	4,97	134	1,4	39	3,51	47						102				239		-239	3.082	5,30	-25,14	BNP PARIBAS ESPAÑA	
135	DWS VAR 4	8,09	0,84	4,95	4,95	135	-1,59	102	1,43	95						756	46	9.370	828	7.870	-782	1.500	21.749	-2,68	14,21	DEUTSCHE BANK	
136	DINVALOR GLOBAL FIMF	8,14	-0,07	4,95	4,95	136	2,48	16	2,86	56						213	105	328	535	4.058	-430	-3.730	7.917	-5,21	-29,55	BANCO CAMINOS	
137	UBS CAPITAL PLUS	5,22	0,71	4,93	4,93	137	-2,6	121	0,53	119						243	1.031	9.149	1.308	49.362	-277	-40.213	30.076	-0,21	-56,96	U.B.S.	
138	GESCONSULT INTERNACI.	81,65	2,03	4,89	4,89	138	-7,55	171								105	350	2.466		974	350	1.492	15.505	12,54	18,5	GESCONSULT	
139	UBS CAPITAL 2 PLUS	4,97	0,26	4,84	4,84	139	-1,82	107								146		6.322	471	8.645	-471	-2.323	53.045	-0,63	0,07	U.B.S.	
140	FONCAIXA 121 Gº DINA.V1	6,50	0,34	4,78	4,78	140	0,66	54	1,39	98						132	8	858	1.999	22.557	-1.991	-21.699	15.151	-11,32	-57,52	LA CAIXA	
141	FONCAIXA Gº ESTRE. E 3	5,67	2,24	4,77	4,77	141	-3,13	127								204	11	48	32	5.226	-21	-5.178	2.876	1,49	-63,84	LA CAIXA	
142	EUROVALENCIA	5,52	1,32	4,75	4,75	142	-4,64	146	3,54	46						111				603		-598	3.260	1,32	-12,27	CREDIT SUISSE	
143	PREMIUM GLOBAL 4	4,42	-0,18	4,54	4,54	143	-8,91	184	-5,69	163						108	2.800	3.150		890	2.800	2.260	4.792	140,06	98,52	CAJA GUIPUZCOA	
144	GESIURIS CAPITAL 1	14,60	1,32	4,52	4,52	144	-6,48	163	1,86	80						552	196	1.327	886	9.835	-690	-8.508	27.016	-1,20	-21,71	GESIURIS	
145	CC DINAMICO FIMF	6,9908	1,58	4,52	4,52	145	-7,66	172	0,70	113						117	31	1.869	572	17.343	-541	-15.474	9.377	-3,95	-62,46	CAJA CATALUÑA	
146	RIVA Y GARCIA DISCRECI. (*)	9,3968	0,10	4,48	4,48	146	-1,51	100	1,20	102						205							3.235		-1,50	RIVA Y GARCIA	
147	MULTIFON VITAL FIMF	775,2978	1,73	4,33	4,33	147	-1,03	89	2,13	74						374	65	407	101	2.182	-36	-1.775	19.597	1,55	-5,84	CAJA VITAL	
148	BANIF CARTERA MODERADA	9,1431	1,06	4,30	4,30	148	-2,42	116	-1,10	142						2.490	23.897	200.558	6.355	22.643	17.542	177.915	197.177	10,97	1069,30	SANTANDER	
149	PRIVAT FONDOS GLOBAL	8,3439	1,04	4,20	4,20	149										103	18	2.740	33	292	-15	2.448	7.336	0,50	48,53	PRIVAT BANK-DEGROOF	
150	GLOBAL ASSETS FUND	7,2137	0,08	4,09	4,09	150	-2,21	113	2,06	78						100				2		-2	5.311	0,08	3,49	FORTIS	
151	FONCAIXA DINA.EMPRES.V3	6,0182	0,55	4,07	4,07	151										103	14	120	310	557	-296	-437	2.697	-9,40	-10,56	LA CAIXA	
152	CATALANA OCC.PATRIMON.	14,5235	1,43	4,01	4,01	152	-6,72	165	1,43	94						1.812	484	1.195	173	3.977	311	-2.782	23.837	2,79	-7,69	GESIURIS	
153	FONDESPAÑA Gº ACTIVA G.	64,5597	-0,26	3,92	3,92	153	2,14	24								1.690			69	2.332	-69	-2.332	31.461	-0,48	-3,38	CAJA ESPAÑA	
154	FONCAIXA CAR.DINAM.V3	6,0071	0,34	3,90	3,90	154										3.826	7.353	13.290	1.362	5.057	5.991	8.233	15.956	60,80	112,60	LA CAIXA	
155	ALFIL CAPITAL GLOBAL (*)	1451,0251	1,86	3,89	3,89	155	-8,81	183	-1,38	145						122							7.043	-7,83	228,51	NORDKAPP	
156	FONDESPAÑA CONSOLIDA 2	80,8879	-0,20	3,88	3,88	156	2,34	19	2,74	62						924			163	2.666	-163	-2.666	21.817	-0,94	-7,59	CAJA ESPAÑA	
157	CS EUROCEANICO	12,1979	0,93	3,84	3,84	157	0,72	51	6,68	9						213	999	2.952	20	203	979	2.749	6.312	20,72	86,08	CREDIT SUISSE	
158	CC DINAMICO 2 FIMF	6,6311	1,69	3,84	3,84	158	-7,73	176	0,49	121						1.834	137	1.869	781	12.358	-644	-10.489	25.301	-0,86	-28,09	CAJA CATALUÑA	
159	PREMIUM GLOBAL 3	6,0363	-0,12	3,79	3,79	159	-5,61	156	0,53	120						107				101							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Dic.-2009

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Dic.-2009		Grupo Financiero						
	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	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	2009	Mes 2009	2009	Mes 2009	2009	09/12	Mes 2009	2009									
166	BG GEST.IMMOBILIARIA 3	6,2311	-0,07	3,53	3,53	166	-3,06	126						96	4.759	-96	-4.759	15.673	-0,67	-20,84	BANCO GUIPUZCOANO						
167	BG GEST.IMMOBILIAR.G.2	6,1354	-0,06	3,49	3,49	167	-2,52	118						500	10.198	-500	-10.198	29.198	-1,74	-23,53	BANCO GUIPUZCOANO						
168	FONDESPAÑA Gº ACTIVA 5	118,3476	-0,22	3,31	3,31	168	1,41	38						224	2.608	-224	-2.608	26.886	-1,04	-5,86	CAJA ESPAÑA						
169	LAREDO FONDO	12,7074	1,99	3,29	3,29	169	-0,98	87						19	178	-19	-178	3.295	1,39	-2,13	SANTANDER						
170	CONSULNOR CONSERVADOR	4,8823	0,56	3,29	3,29	170								108	3.900	3.900		3.207	3.897	3.693	4.569	550,85	415,61	CONSULNOR			
171	CANTABRIA CRECIM.G.II	6,24	-0,13	3,27	3,27	171	0,79	50						149				1	509	-1	-509	3.626	-0,15	-9,58	DEUTSCHE BANK		
172	PREMIUM GLOBAL 2	5,05	-0,13	3,27	3,27	172	-5,38	153						106	72				585		-513	2.573	-0,13	-13,82	CAJA GUIPUZCOA		
173	FONCAIXA PATRIMONIO 35	11,34	1,13	3,26	3,26	173	-1,48	99						301	320	1.356	4.636	43.731	-4.316	-42.375	51.028	-6,79	-44,34	LA CAIXA			
174	PREMIUM GLOBAL 1	6,06	-0,30	3,05	3,05	174	-3,31	132						107		88			30	2.858	-30	-2.770	3.193	-1,22	-44,55	CAJA GUIPUZCOA	
175	SANTANDER G.ACTI.MODER.	96,92	-0,56	2,98	2,98	175	-1,7	104						1.531	64	665	309	10.436	-245	-9.771	36.022	-1,23	-19,2	SANTANDER			
176	CC EUROBORSA GARANTIT	6,66	1,28	2,95	2,95	176	-0,48	74						6.572		59.851	289	37.204	-289	-22.647	96.832	0,97	35,02	CAJA CATALUÑA			
177	FONDESPAÑA Gº ACT.G.2	63,40	-0,20	2,92	2,92	177	1,94	29						1.132					162	2.066	-162	-2.066	23.529	-0,97	-5,48	CAJA ESPAÑA	
178	PRIVARY V GLOBAL	85,90	0,39	2,89	2,89	178	-6,34	161						101					1	2.257	-1	-2.257	8.058	0,37	-20,32	GESIURIS	
179	AZPELAN	80,84	0,75	2,86	2,86	179	2,08	26						111		41				3	38	4.819	0,75	3,71	SANTANDER		
180	INTERDIN GLOB FDOS FIMF	12,97	0,35	2,82	2,82	180	3,26	10						338	50	5.286	855	26.013	-805	-20.727	42.452	-1,52	-31,48	BCA.PRIVADA DE ANDORRA			
181	METROPOLIS RENTA	12,70	-0,01	2,82	2,82	181	3,34	9						130		1.151				3	1.148	13.787	-0,01	12,17	B.B.V.A.		
182	COMPROMISO FONDO ETICO	5,25	0,46	2,80	2,8	182	-5,68	157						125		62				16	482	-16	-420	8.301	0,26	-3,35	FORTIS
183	BG GESTION INMOB. GAR.	6,34	-0,01	2,76	2,76	183	-2,87	124						1.005						308	7.994	-308	-7.994	27.028	-1,14	-20,93	BANCO GUIPUZCOANO
184	GOACO MIXTO	7,13	1,06	2,70	2,7	184	1,31	41						160		2.406				5	2.401	3.217	1,06	330,02	SANTANDER		
185	FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GL.	10,3840	-0,07	2,56	2,56	185	-6,81	166						36		13					106	-93	335	-0,07	-19,84	LA CAIXA	
186	DWS VAR 2	8,2363	0,35	2,52	2,52	186	-0,07	68						991	11	5.558	296	7.125	-285	-1.567	19.529	-1,10	-5,01	DEUTSCHE BANK			
187	BK RENTA DINAMICA FIMF	1096,1903	0,64	2,46	2,46	187	0,30	60						421	136	397	222	2.439	-86	-2.042	6.668	-0,64	-21,93	BANKINTER			
188	CC EQUILIBRIO FIMF	7,0654	1,10	2,34	2,34	188	-4,41	141						125	168	1.298	1.038	20.891	-870	-19.593	15.576	-4,25	-55,93	CAJA CATALUÑA			
189	KUTXARENDIMIENTO	578,5406	5,25	2,31	2,31	189	-7,36	169						352	9	287	154	2.366	-145	-2.079	4.619	2,01	-32,20	CAJA GUIPUZCOA			
190	FONCAIXA PRIVADA EXTRAT.RETI	9,4047	0,64	2,27	2,27	190	-3,25	131						405	1	154	1.702	16.354	-1.701	-16.200	7.299	-18,41	-68,81	LA CAIXA			
191	UBS MONEY PLUS	5,5827	0,09	2,18	2,18	191	1,51	36						131		571	1.800	23.153	-1.800	-22.582	10.259	-14,85	-70,63	U.B.S.			
192	SANTANDER G. ACT.MOD.3	97,8828	-0,49	2,16	2,16	192	-1,87	109						347	8	180	8	3.338		8	3.338	8.826	-0,49	-25,03	SANTANDER		
193	SANTANDER G.ACT.CONSE.2	100,6025	-0,30	2,12	2,12	193	-0,54	77						1.793	69	757	429	15.635	-360	-14.878	40.912	-1,16	-25,33	SANTANDER			
194	FONDESPAÑA Gº ACTI.G.4	60,7216	-0,14	2,12	2,12	194	-0,46	73						1.381						232	3.891	-232	-3.891	25.920	-1,27	-11,29	CAJA ESPAÑA
195	PBP SUMMUM	13,1920	-0,43	1,92	1,92	195	-1,38	96						220							7.412	-9.225	-0,43	-43,44	BANCO POPULAR		
196	FONCAIXA PATRIM. 16	9,0722	0,69	1,92	1,92	196	-0,51	75						221	181	969	9.309	46.430	-9.128	-45.461	59.214	-12,79	-42,76	LA CAIXA			
197	FONDESPAÑA Gº ACTI.G.3	72,2927	-0,07	1,80	1,80	197	-0,58	79						1.691	14	20	272	5.078	-258	-5.058	31.849	-0,87	-12,21	CAJA ESPAÑA			
198	SANTANDER G.ACT.MODE.2	96,9043	-0,57	1,78	1,78	198	-2,18	111						1.644		603	316	10.987	-316	-10.384	41.809	-1,31	-18,64	SANTANDER			
199	FONDESPAÑA Gº ACTI.G.4	74,7430		1,69	1,69	199	2,11	25						1.134						110	2.223	-110	-2.223	19.929	-0,55	-8,56	CAJA ESPAÑA
200	RENTA 4 CTA TRADING	8,0385	1,39	1,64	1,64	200	-9,05	187						224	6.228	8.969	6.491	7.004	-263	1.965	13.319	-0,57	15,09	RENTA 4			
201	CC EQUILIBRIO 2 FIMF	6,3250	1,19	1,60	1,60	201	-4,67	147						1.247	46	843	761	16.673	-715	-15.830	21.974	-2,02	-42,00	CAJA CATALUÑA			
202	SANTANDER AH.ACTIVO CLASE C	114,9781	0,24	1,56	1,56	202	2,23	22						165	1.363	17.895	820	8.680	543	9.215	54.625	0,91	148,97	SANTANDER			
203	EXTRAFONDO BANESTO FIMF	10,0038	0,15	1,48	1,48	203	2,47	18						121	119	516	154	419	-35	97	26.929	0,03	1,85	SANTANDER			
204	FONCAIXA Gº ESTRE. E1	5,9976	0,56	1,45	1,45	204	-0,52	76						1.254	119	985	1.786	25.474	-1.667	-24.489	24.335	-5,91	-49,76	LA CAIXA			
205	BANESTO AHORRO ACTIVO	107,6123	0,14	1,40	1,40	205	2,01	27						21.939	89.468	587.187	55.133	282.528	34.335	304.659	735.428	5,05	243,35	SANTANDER			
206	ALFIL FONTOTAL (*)	6,2077	0,41	1,36	1,36	206								108							4.415	-7,94	93,24	NORDKAPP			
207	BETA ALPHA DINAMICO	4,6712	1,07	1,29	1,29	207	1,75	32						112		51	89	1.373	-89	-1.322	1.797	-3,71	-43,30	FORTIS			
208	RENTA 4 PREMIER FIMF	6,9518	-0,40	1,21	1,21	208	1,06	45						291		434	369	2.257	-369	-1.823	4.797	-7,51	-27,20	RENTA 4			
209	SANTANDER G.ACTIV.CONS.	100,3908	-0,28	1,17	1,17	209	-0,39	71						1.733	57	1.324	809	15.812	-752	-14.488	36.658	-2,28	-27,66	SANTANDER			
210	SANTANDER G. ACT.CONS.3	100,0536	-0,25	1,14	1,14	210	-0,73	81						445	12	137	210	4.234	-198	-4.097	10.135	-2,16	-28,16	SANTANDER			
211	FONDESPAÑA PREMIER	61,4948	-0,01	1,10	1,10	211								99		292	204	2.487	-204	-2.195	4.877	-4,01	-30,38	CAJA ESPAÑA			
212	BARCLAYS MULTIM.PLUS	4,9065	-0,20	1,05	1,05	212	-1,45	98						150		4	162	2.110	-162	-2.106	3.407	-4,72	-38,32	BARCLAYS			
213	AC CAPITAL 9	8,1910	0,13	0,97	0,97	213	0,55	57						374		5	108	2.827	-108	-2.822	3.956	-2,54	-41,30	AHORRO CORPORACION			
214	BK GESTORAS INTERNACI.	75,2748	0,01	0,93	0,93	214	1,92	30						209	2.581	99.372	23.058	271.439	-20.477	-172.067	134.264	-13,22	-55,75	BANKINTER			
215	DWS SELEC.ALTERNATIVAFIMF	6,9505	0,33	0,92	0,92	215	0,30	62						378	3	103	162	6.883	-159	-6.780	5.138	-2,68	-56,64	DEUTSCHE BANK			
216	BK MONETA.DINAMICOFIMF	10,5529	0,51	0,92	0,92	216	-1,36	95						702	18	1.100	563	10.682	-545	-9.582	13.386	-3,43	-41,55	BANKINTER			
217	PBP DYNAMIX	9,7890	2,13	0,90	0,90	217	-3,18	129						207		10.145				1.291	8.854	11.143	2,13	476,68	BANCO POPULAR		
218	ACAPITAL TESOR.DINAMICA	9,7663	0,10	0,84	0,84	218								101		814	136	1.259	-136	-445	3.232	-3,94	-6,22	ACAPITAL FINANZAS			
219	ALFIL CAPITAL R.ABSOL. (*)	6,4327	0,24	0,77	0,77	219								108							1.517	1,64	-79,08	NORDKAPP			
220	VITAL DINAMICO	10,6676	0,13	0,62	0,62	220	0,61	55						312	16	409	275	1.790	-259	-1.381	8.893	-2,71	-14,86	CAJA VITAL			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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.(%)		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	09/12	Mes	2009	09/12	Mes	2009	09/12	Mes	2009
221	PREMIUM GLOBAL EXITO	6,3356	1,77	0,61	0,61	221	-8,71	181	0,16	127							110			98	616	-98	-616	5.665	0,01	-9,70	CAJA GUIPUZCOA	
222	C C DINAMIC GARANTIT 2	5,8954	1,40	0,54	0,54	222	-1,02	88									5.073			233	13.280	-233	-13.280	79.835	1,10	-14,01	CAJA CATALUÑA	
223	BETA ACTIVOS GLOBAL	844,6920	0,03	0,52	0,52	223	2,30	20	2,01	79	2,30	20	2,55	25			500	30	21.002	5.131	79.245	-5.101	-58.243	30.250	-13,70	-65,37	FORTIS	
224	CRED. AGRI. MERCATRADING	10,2280	0,14	0,52	0,52	224											118	72	92		1.200	72	-1.108	3.053	2,56	-26,32	CREDIT AGRICOLE	
225	CAJAMAR MONET.DINAMICO	1008,4398	0,01	0,49	0,49	225	0,25	63									122	9	1.296	183	1.598	-174	-302	7.222	-2,34	-3,53	CAJAMAR CAJA RURAL	
226	FONPENEDES GLOBAL	3,1227	0,97	0,41	0,41	226	-14,20	206	-6,90	164	-14,50	93					268	4	22	9	797	-5	-775	1.571	0,64	-32,90	CAJA PENEDES	
227	CC PATRIMONI DINAMIC	5,3715	1,67	0,38	0,38	227	-3,46	134									1.247	45	244	394	12.258	-349	-12.014	12.400	-1,14	-49,88	CAJA CATALUÑA	
228	CAM FUTURO SELECCION 7	7,7955	-0,05	0,34	0,34	228	1,13	44	1,65	86	2,05	24					582			126	2.913	-126	-2.913	10.802	-1,20	-20,96	CAJA MEDITERRANEO	
229	FONDO DE PERMANENCIA	13,0542	0,12	0,24	0,24	229	-1,92	110	1,55	90	0,39	48	4,69	9			155				8.465	-8.465	55.479	0,12	-13,04	B.B.V.A.		
230	CAM FUTURO SELECCION	852,0591	-0,05	0,19	0,19	230	0,89	48	1,69	85	2,41	17					482			100	3.022	-100	-3.022	7.669	-1,34	-28,11	CAJA MEDITERRANEO	
231	BBK OPVs	6,1159	0,18	0,15	0,15	231											106		262	34	406	-34	-144	251	-11,93	-36,60	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
232	GLOBAL FINAN.TRADING	11,0301	0,21	0,10	0,10	232	1,05	46	0,57	117							107		23		42	-2	-19	2.896	-0,35	-6,07	FIBANC	
233	FONGAUDI	10,0416	1,04	-0,30	-0,30	233	-4,96	150	1,42	96	-2,35	76	2,68	23			111			4	494	-4	-494	2.428	0,95	-19,01	FORTIS	
234	FONTALENTO	6,9144	0,03	-0,49	-0,49	234	-0,71	80	0,55	118	-0,91	68					110							12.958	0,03	-0,54	MERCHBANC	
235	ESTURBROKER GAC I	19,6915	-0,51	-0,51	-0,51	235	0,80	49	8,90	5							101		464		476		-12	5.819		-0,73	GESIURIS	
236	FONDO JALON	10,7298	0,39	-0,90	-0,90	236	-0,18	69	0,87	110							93		778	1	1.576	-1	-798	50.886	0,39	-2,49	SANTANDER	
237	F. BANKINTER HORIZ.2019	59,4842	-0,11	-0,96	-0,96	237											10		117				117	415	-0,04	38,27	BANKINTER	
238	F.BANKINTER HORIZ. 2029	59,4841	-0,11	-0,96	-0,96	238											7		18		2		16	315	-0,02	4,92	BANKINTER	
239	F.BANKINTER HORIZ. 2039	59,4746	-0,11	-0,98	-0,98	239											1						297	297	-0,11	-0,98	BANKINTER	
240	BK LONG SHORT	696,5629	2,99	-1,10	-1,10	240	-1,34	94	1,49	93							271	231	3.243	566	12.022	-335	-8.779	13.391	0,49	-40,59	BANKINTER	
241	PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,0459	1,21	-1,14	-1,14	241	-9,86	193	-0,82	139	-8,62	90					643	1.334	6.585	239	18.598	1.095	-12.013	9.206	14,96	-58,35	BANCO POPULAR	
242	EUROVALENCIA AHORRO (*)	6,9807	1,36	-1,15	-1,15	242	-9,16	188	-0,81	138	1,47	35					109						781	0,82	-19,78	EUROAGENTES		
243	CARTERA UNIVERSAL	5,0679	0,52	-1,46	-1,46	243	-8,73	182	-2,79	152							102	184	5.684	109	3.010	75	2.674	5.866	1,84	82,53	B. ESPIRITO SANTO	
244	ACAPITAL ESTRAT.GLOBAL	9,0761	0,35	-1,65	-1,65	244											101	71	349		188	71	161	3.528	2,43	5,08	ACAPITAL FINANZAS	
245	VENTURE CASH	9,6092	-0,62	-3,64	-3,64	245	-4,59	145	-1,36	144							138		890	267	2.977	-267	-2.087	3.626	-7,48	-43,82	VENTURE FINANZAS	
246	BANKINTER QUANT	77,2016	5,87	-4,38	-4,38	246	6,82	2	4,89	27							452	1.160	12.513	426	28.939	734	-16.426	8.176	16,44	-70,64	BANKINTER	
247	KUTXAFOND	14,1801	3,15	-5,25	-5,25	247	-8,34	179	-2,97	154	-1,13	70	3,71	16	3,80	10	2.554	130	1.610	911	9.350	-781	-7.740	45.038	1,37	-19,48	CAJA GUIPUZCOA	
248	DEADALUS OPORTUNIDAD	3,3679	0,90	-5,69	-5,69	248											105		1.551		339		1.212	2.962	0,51	26,68	ASESORES Y GESTORES	
249	FONDINAMICO	5,3422	-0,08	-6,37	-6,37	249											261	1.395	4.565		3.177	1.395	1.388	4.389	46,45	37,10	INVERSIS	
250	BANESTO RF FLEXIBLE	81,0536	0,17	-7,29	-7,29	250											99				3.000		-3.000	4.278	0,17	-46,31	SANTANDER	
251	RIVA Y GARCIA SEL.AGRES. (*)	4,9809	3,34	-7,34	-7,34	251											102						512		-83,41	RIVA Y GARCIA		
252	PBP MULTIGEST.ALTERNAT.	5,6017	2,42	-7,81	-7,81	252	-6,19	160	-1,75	150							740	1.002	6.725	322	16.297	680	-9.572	24.308	5,37	-33,30	BANCO POPULAR	
253	BK KILIMANJARO	142,9980	-4,52	-9,00	-9,00	253	1,96	28									1.050	2.298	67.216	5.045	74.455	-2.747	-7.239	34.245	-11,56	-24,91	BANKINTER	
254	SANTANDER FOREX	83,0302	-2,18	-9,23	-9,23	254											85				429		-429	250	-2,18	-67,21	SANTANDER	
255	ARTE FINANCIERO	6,9117	2,12	-12,30	-12,30	255	-10,70	195	2,69	66	0,19	54					151		4.045	573	3.839	-573	206	10.419	-3,26	-13,07	B. ESPIRITO SANTO	
256	PRIVAT FONSELECCION	4,6023	-2,09	-18,00	-18,00	256	-26,20	211									100	3.051	4.124		148	3.051	3.976	3.151	1572,70	54,53	PRIVAT BANK-DEGROOF	
257	BBVA BONOS L/P GOB. II	2,8894	-1,16	-18,80	-18,80	257	-24,80	210	-13,50	165							1.331	209	50.432	8.287	28.822	-8.078	21.610	22.271	-27,43	601,90	B.B.V.A.	
258	PREMIUM GESTION 1	4,7480	-1,36	-26,60	-26,60	258	-11,20	199	-5,23	162							104		178	3	687	-3	-509	4.551	-1,43	-33,32	CAJA GUIPUZCOA	
259	SANTANDER RF FLEXI.ACT.(F/A)																		224		1.940		-1.716					SANTANDER
260	CAM F.MONETARIO DIN.20(F/A)																		33		992		-959					CAJA MEDITERRANEO
261	RENTRIFONDO(F/A)																		4		907		-903					BANCO SABADELL
262	AC DIVISA(F/A)																		8		257		-249					AHORRO CORPORACION
263	CAM FONDO CESTA 5(F/A)																		11		72		-61					CAJA MEDITERRANEO
264	DWS VAR 6(F/A)																		13		753		-740					DEUTSCHE BANK
265	DWS VAR 8(F/A)																		42		1.522		-1.480					DEUTSCHE BANK
266	AC EMERGENTES(F/A)																		62		537		-475					AHORRO CORPORACION
267	CAM FUTURO SELECC. 3(F/A)																				3.939		-3.939					CAJA MEDITERRANEO
268	BARCALYS MULTIMANAG.5(F/A)																		64		7.430		-7.366					BARCLAYS
269	BANIF CAPITAL(F/A)																			106		2.417		-2.311				SANTANDER
270	BG R.ALTERNATIVA FIMF(F/A)																				358		-358					BANCO GUIPUZCOANO
271	CAM FUTURO SELECCION 5(F/A)																				5.497		-5.497					CAJA MEDITERRANEO
272	F.VALENC																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Dic.-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Dic.-2009			
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación			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		
276 FONDO LEVANTE FIMF(F/A)														80		1.110		-1.030				BARCLAYS	
277 DWS EQUILIBRIO GTZDO(F/A)														72		23.739		-23.667				DEUTSCHE BANK	
278 E. S. EMERGENTES(F/A)														14		192		-178				B. ESPIRITO SANTO	
279 CAM FUTURO SELECCION 4(F/A)																6.039		-6.039				CAJA MEDITERRANEO	
280 RENTA 4 MULTIF.FIMF(F/A)																205		-205				RENTA 4	
281 BANCAJA F.F.INTER.FI(F/A)														2		125		-123				BANCAJA	
282 CAAM MULTIFONDO VAR 6(F/A)														59		5.701		-5.642				CREDIT AGRICOLE	
283 KUTXADINAMICO 2(F/A)														4		546		-542				CAJA GUIPUZCOA	
284 BANESTO GEST.ALTERNAT.(F/A)														30		1.416		-1.386				SANTANDER	
285 AC TECNOLOGICO(F/A)														1.617		1.993		-376				AHORRO CORPORACION	
286 KUTXADINAMICO 3(F/A)														5		422		-417				CAJA GUIPUZCOA	
287 BANCAJA F. Gº.DINA.100(F/A)														34		2.393		-2.359				BANCAJA	
288 CAM FUTURO SELECC.2(F/A)																10.025		-10.025				CAJA MEDITERRANEO	
289 F. VALENCIA F.F.INT.(F/A)																17		-17				BANCAJA	
290 BANCAJA F.Gº.DINAMIC.50(F/A)														48		4.868		-4.820				BANCAJA	
291 C.GIRONA DINAMIC(F/A)														61		1.270		-1.209				CAIXA DE GIRONA	
292 SANTANDER LIQUI.ACTIVA(F/A)														6.699		14.366		-7.667				SANTANDER	
293 CAJAMAR DINAMIFONDO 1 FIMF(F/A)														6		2.023		-2.017				SANTANDER	
294 KUTXADINAMICO FIMF(F/A)														22		2.313		-2.291				CAJA GUIPUZCOA	
295 MULTIGESTION PREMIUM(F/A)																30		-30				CONSUNOR	
296 ALTERNAT.STRAT.GLO.FUN(F/A)																23		-23				ASESORES Y GESTORES	
297 SANTANDER INVE.FLEXIB(F/A)														147		1.934		-1.787				SANTANDER	
298 UBS ACTIVE PLUS(F/A)																12.709		-12.709				U.B.S.	
299 NMAS1 Gº RENTA FIJA(F/A)														94		1.049		-955				N MAS 1	
300 CAM F. MULTIGESTION 10(F/A)														30		1.526		-1.496				CAJA MEDITERRANEO	
301 CAM F. MULTIGESTION 20(F/A)														8		714		-706				CAJA MEDITERRANEO	
302 CAM F. MULTIGESTION 40(F/A)														1		653		-652				CAJA MEDITERRANEO	
303 SANTANDER CONVERTIBLES(F/A)														16.154		2.908		13.246				SANTANDER	
304 CAM FONDO SOLIDARIDAD(F/A)														1		110		-109				CAJA MEDITERRANEO	
305 CAM FONDO MULTIGES.80(F/A)														3		248		-245				CAJA MEDITERRANEO	
306 ESPIRITO SANTO TRADING(F/A)																263		-263				B. ESPIRITO SANTO	
307 SANTANDER RV FLEXI.VALO.(F/A)														770		9.422		-8.652				SANTANDER	
308 NMAS 1 GESTI.MONETARIA(F/A)																10.067		-10.067				N MAS 1	
309 SABADELL BS PAT.EMPR.1(F/A)																3.101		-3.101				BANCO SABADELL	
310 CAM F. MULTIGESTION 30(F/A)																207		-207				CAJA MEDITERRANEO	
311 CAM F. MULTIGESTION 60(F/A)														4		110		-106				CAJA MEDITERRANEO	
312 CAM F.MONET.DINAM. 100(F/A)																67		-67				CAJA MEDITERRANEO	
313 CAM FUTURO SELECC.6(F/A)																8.950		-8.950				CAJA MEDITERRANEO	
314 BANESPyme MONET.DINAMI(F/A)														750		1.880		-1.130				SANTANDER	
315 LAIETANA GES.ACT. PLUS(F/A)														5		260		-255				CAJA LAYETANA	
316 F.VALE.Gº DIN.EU.250(F/A)																216		-216				BANCAJA	
317 CAIXA GALICIA G MODERA(F/A)														2.747		2.765		-18				AHORRO CORPORACION	
318 CAIXA CALICIA G DECIDI(F/A)														1.199		1.200		-1				AHORRO CORPORACION	
319 FONDO CESTA DECIDIDA(F/A)																228		-228				B. ESPIRITO SANTO	
320 BANESTO BOLSA FLEXIBL(F/A)														181		1.684		-1.503				SANTANDER	
321 SANTANDER CLASS PR.2013(F/A)														52		472		-420				SANTANDER	
322 SANTANDER CLASS PRO.2023(F/A)																57		-57				SANTANDER	
323 BLUENOTE FONDO(F/A)																692		-692				RENTA 4	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>1,80</b>	<b>8,60</b>	<b>8,60</b>	<b>258</b>	<b>-2,99</b>	<b>211</b>	<b>1,86</b>	<b>165</b>	<b>-0,11</b>	<b>93</b>	<b>3,48</b>	<b>34</b>	<b>4,12</b>	<b>18</b>	<b>192402</b>	<b>394492</b>	<b>2890909</b>	<b>248292</b>	<b>2459712</b>	<b>146200</b>	<b>431197</b>	<b>6540445</b>
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>1,65</b>	<b>6,46</b>	<b>6,46</b>	<b>-0,67</b>	<b>1,53</b>	<b>-1,22</b>	<b>3,66</b>	<b>4,30</b>														

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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**

324	FONCESS FLEXIBLE	10,4412	1,65												372	370	6.363	204	1.932	166	4.431	8.975	3,59	INVERDIS					
325	ALBUS	6,2525	0,72												285	19.042	376.388	5.709	21.162	13.333	355.226	370.219	4,51	LA CAIXA					
326	RENTA 4 ATALAYA	9,6469	-6,48												123	4	619		141	4	478	496	-5,68	RENTA 4					
327	E.S. ETICO Y SOLIDARIO	10,0063	0,36												21	232	2.865		300	232	2.565	2.571	10,39	B. ESPIRITO SANTO					
328	SANTANDER AH.ACTIVO CLASE A	114,8270	0,17												6.047	591	3.881	5.312	18.846	-4.721	-14.965	177.327	-2,40	SANTANDER					
329	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	10,7512	2,30												99	1.965	3.310	2	37	1.963	3.273	6.176	50,44	ABANTE					
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>															<b>6947</b>	<b>22204</b>	<b>393426</b>	<b>11227</b>	<b>42418</b>	<b>10977</b>	<b>351008</b>	<b>565.764</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>															<b>199349</b>	<b>416696</b>	<b>3284335</b>	<b>259519</b>	<b>2502130</b>	<b>157177</b>	<b>782205</b>	<b>7106209</b>	<b>3,84</b>	<b>35,57</b>					