

**Valor liquidativo de los fondos gestionados por Gesmadrid**

Nombre del fondo	Valor liquidativo de la participación	Actualización
(*) Caja Madrid Bricf, FI	158,464437	26-ago-10
(*) Caja Madrid Emergentes Global, FI	11,885691	26-ago-10
(*) Caja Madrid Evolución VaR 10, FI	104,804435	26-ago-10
(*) Caja Madrid Evolución VaR 15, FI	98,026468	26-ago-10
(*) Caja Madrid Evolución VaR 20, FI	95,665713	26-ago-10
(*) Caja Madrid Evolución VaR 3, FI	118,564394	26-ago-10
(*) Caja Madrid Evolución VaR 6, FI	115,979888	26-ago-10
(*) Caja Madrid Soy Así Cautó, FI	113,939973	26-ago-10
(*) Caja Madrid Soy Así Dinámico, FI	89,716202	26-ago-10
(*) Caja Madrid Soy Así Flexible, FI	95,806917	26-ago-10
(**) Caja Madrid Autocancelable Eurostoxx, FI	100,917290	30-ago-10
(**) Caja Madrid Rendimiento Eurostoxx, FI	99,503741	30-ago-10
(**) Caja Madrid Rentas I 2038, FI	97,910166	30-ago-10
Altae Bolsa Activa Europea, FI	55,862031	30-ago-10
Altae Bolsa, FI	92,965991	30-ago-10
Altae Cesta Asiática, FI	171,814756	30-ago-10
Altae Cesta Bolsa Española, FI	141,847827	30-ago-10
Altae Cesta de Índices, FI	109,250549	30-ago-10
Altae Deuda Soberana CP, FI	100,674853	30-ago-10
Altae Dinero, FI	784,936319	30-ago-10
Altae Euribor Más Garantizado, FI	96,981656	30-ago-10
Altae Europa, FI	112,935006	30-ago-10
Altae Índice S&P 500, FI	60,532136	30-ago-10
Altae Instituciones, FI	1245,931243	30-ago-10
Altae Plus, FI	113,043431	30-ago-10
Altae Private Equity Index, FI	95,439764	30-ago-10
Bancofar Futuro, FI	12,287693	30-ago-10
CM Euro Top Ideas, FI	61,866477	30-ago-10
CMB Cartera Euro, FI	110,077250	30-ago-10
CMB Corto Plazo, FI	83,817916	30-ago-10
Caja Madrid 1 Euro Stoxx, FI	114,802028	30-ago-10
Caja Madrid 1 Ibex, FI	106,420390	30-ago-10
Caja Madrid 2 Euro Stoxx, FI	128,722879	30-ago-10
Caja Madrid Afianza 5 Años, FI	99,324704	30-ago-10
Caja Madrid Alemania Garantizado, FI	14,362084	30-ago-10
Caja Madrid Avanza Rentas I, FI	114,461358	30-ago-10
Caja Madrid Avanza Rentas II, FI	114,673257	30-ago-10
Caja Madrid Avanza, FI	111,692338	30-ago-10
Caja Madrid Bolsa Europea, FI	5,154173	30-ago-10
Caja Madrid Bolsa Global, FI	67,174145	30-ago-10
Caja Madrid Bolsa Japonesa, FI	2,711437	30-ago-10
Caja Madrid Bolsa USA, FI	3,097195	30-ago-10
Caja Madrid Bolsa Valor Europea, FI	14,650268	30-ago-10
Caja Madrid Dinero, FI	1531,159747	30-ago-10
Caja Madrid Empresas, FI	114,198011	30-ago-10
Caja Madrid Europa Core I, FI	9,238724	30-ago-10
Caja Madrid Europa Plus, FI	100,136286	30-ago-10
Caja Madrid Eurostoxx 50 Principales Garantizado, FI	8,045472	30-ago-10
Caja Madrid Excellence Garantizado, FI	100,279745	30-ago-10
Caja Madrid Flexible Corto Plazo, FI	9,533301	30-ago-10
Caja Madrid Fondesorio Corto Plazo, FI	1394,753741	30-ago-10
Caja Madrid Garantizado Zona Euro, FI	11,104634	30-ago-10
Caja Madrid Garantía 1 Año, FI	110,484548	30-ago-10
Caja Madrid Horizonte, FI	89,723200	30-ago-10
Caja Madrid Ibex Positivo, FI	8,290944	30-ago-10
Caja Madrid Índice Euro Stoxx 50, FI	48,570469	30-ago-10
Caja Madrid Índice Ibex-35, FI	122,680799	30-ago-10
Caja Madrid Memoria Garantizado, FI	8,148961	30-ago-10
Caja Madrid Pymes, FI	109,951892	30-ago-10
Caja Madrid Rentabilidad CP, FI	8,334236	30-ago-10
Caja Madrid Rentabilidad Trienal, FI	12,949913	30-ago-10
Caja Madrid Rentas 2 Años, FI	9,300765	30-ago-10
Caja Madrid Rentas 3 Años, FI	114,065144	30-ago-10
Caja Madrid Siempre Ganas, FI	130,016470	30-ago-10
Caja Madrid Small Caps España, FI	225,977982	30-ago-10
Caja Madrid Teleco-Tech Global, FI	1,985323	30-ago-10

