

FONDOS DE INVERSION MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %	FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %	FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %	FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
FONDOS INVERSION MOBILIARIA					CAVALAHORRO	F	1.689,74	0,000	5,440	FONDPOSTAL	F	2.688,33		3,219	FONDOS INVERSION ACTIVOS DEL MERCADO MONETARIO				
AH.CO.DIVISA	I	1.527,47		12,323	CAVALRENTA	R	1.632,87	0,312	11,480	FONDPOSTAL D	F	2.958,48		0,000	AHORRO CO.DI	D	187.236,62	0,000	4,032
AHORROFONDO	M	5.768,09	0,295	13,796	CENTROFOND.5	I	1.895,84	0,171	20,255	FONDPOSTAL R	V	2.362,99		29,337	ATLAS RENTA	D	174.236,30	0,000	3,595
ALHAMBRA	M	2.065,31	0,157	13,326	CHEM.GLO.III	F	1.287,80	0,000	4,932	FONDPREMIER	F	1.804,27	0,000	5,410	BANIF DINERO	D	179.044,16		4,175
ARCAL.AHORRO	F	1.891,06	0,000	6,027	CHEM.GLOB.II	F	1.422,52	0,000	6,608	FONDPREMIER2	F	1.493.318,80	0,000	5,841	BBV DINER-RE	D	155.035,54	0,000	3,565
ARESFONDO	F	1.267,68		4,662	CHEMICAL BOL	M	3.023,45	0,351	16,119	FONDPREMIER3	F	152.784,27	0,398	20,438	BBV DINERO	D	268.881,97	0,000	4,240
ARG.FOND.I-B	F	1.147,27		4,376	CHEMICAL GLO	I	1.703,78	0,201	9,170	FONDPREMIER4	R	149.143,47	0,000	6,952	BBV MONETARI	D	11.916,52	0,000	4,024
ARGEN.CAPITA	F	1.196,59		5,810	CHEMICAL RF	F	2.510,33	0,000	4,620	FONDRENO	F	1.423,31	0,000	3,851	BCH FONDIM.2	D	166.052,48	0,000	4,268
ARGENT.PREV.	F	1.256,77		5,630	CHIP FUND	V	1.637,30	0,247	23,828	FONGRUM	F	1.502,15		4,928	BCH FONDIMO3	D	10.906,50	0,000	3,909
ASTURFONDO	F	1.450,40	0,000	3,735	COVALOR	M	1.183,60	0,000	12,167	FONLIFE	M	1.962,38	0,000	10,039	BSN DINERO	D	252.927,60		4,379
ATLANT. DIV.	I	1.246,32		7,649	EAGLE FUND	F	1.896,42	0,000	5,188	FONNAVARRA	R	2.493,17	0,216	20,054	C. MURCIA DI	D	147.677,90	0,000	3,846
ATLANT.PLUS	F	1.283,25		8,858	EBN RENTA SE	F	12.256,65	0,000	3,608	FONPASTOR	M	2.807,86	0,000	7,398	CAIXA GAL.DN	D	210.659,58	0,000	3,866
AVA PATRLRV	R	1.614,86	1,128	26,899	EDIFON	V	161.881,56	0,735	49,173	FONPROFIT	M	176.141,07		10,385	CAJACANA.DIN	D	140.351,11	0,000	3,925
BANIF EMERG.	R	10.417,32		4,161	ELEÉTROFONDO	V	189.933,15	0,469	8,958	FONQUIVIR	M	2.218,08	0,327	19,233	CANARIAS DIN	D	131.717,91	0,000	3,516
BANIF LAR.PL	F	115.436,98		5,338	EURO CENTRAL	M	15.947,76	0,216	9,772	FONSCATAL. I	F	1.253,97	0,000	4,332	CAVALDIN.ORO	D	136.058,35	0,000	4,470
BANIF OBLIGA	F	128.461,55		9,259	EUROFONDO DI	I	124.734,25	0,000	5,359	FONSEGUR	F	2.291,47	0,000	4,461	CAVALDINER	D	218.548,72	0,000	3,622
BANIF R.F.	F	19.707,08		4,872	EUROVALO.DIV	I	13.156,81		8,785	FONSMAN.ESTA	F	1.465,78	0,000	3,633	CAVALTESORO	D	132.286,39	0,000	3,822
BANIF R.V.	V	19.348,48		30,481	EUROVALOR 1	R	455,01		19,040	FONTARRACO	F	2.062,37	0,000	4,189	DB DINER	D	166.569,30	0,000	4,159
BANIF RV.INT	V	21.429,66		22,567	EUROVALOR 2	F	858,14		4,741	FONTIBREFOND	R	1.887,96		14,136	DB DINER II	D	121.857,33	0,000	4,197
BANIF RV.JAP	V	64.509,97		4,203	EUROVALOR 4	R	26.661,57		24,611	FONVALCEM	F	188.808,93	0,281	7,470	DINERATLANTI	D	210.659,17		3,884
BANIF UNIVER	R	12.317,35		20,583	F.SANIT.INV.	F	1.095,78	0,000	4,684	FONVALOR	F	1.729,20	0,000	4,213	DINERBANC	D	129.617,82		3,733
BANKAM.GLOBA	M	124.094,84	0,210	10,949	F.VALENCIA A	F	1.253,34	0,000	4,378	GDS SERV.III	F	3.187,82	0,958	20,344	DINERBURGOS	D	158.048,99	0,000	3,723
BANKAM.R.F.	F	114.440,57	0,000	5,729	F.VALENCIA M	M	1.448,50	0,314	12,013	GDS SERVIFON	F	336,55	0,000	3,886	DINERFONDO	D	288.705,43	0,000	3,942
BANKOA AHORR	F	11.877,64		4,100	FINESFONDO	F	2.470,40		5,481	GESDIVISA	I	1.451,70	0,695	25,503	DINERKOA	D	156.666,45		3,478
BANKOA RENTA	F	13.881,95		4,556	FINGEST BOLS	F	2.188,48		63,259	GREEN FUND	V	2.068,09	0,473	10,556	DINERNAVARRA	D	180.073,03	0,000	3,881
BBV AHORRO	F	1.581,88	0,000	5,168	FINGEST GLOB	M	981,81		0,000	HISPADINER	F	2.966,60	0,000	6,555	DINERPAMPLON	D	110.517,77	0,000	3,839
BBV BOLSA	V	2.537,71	0,824	21,147	FOMODI	F	206.989,00	0,000	5,235	HISPANORTE	M	20.899,60	0,191	11,246	EBN CAPITAL	D	157.966,48	0,000	3,588
BBV BONO 98	F	130.853,14	0,000	4,719	FON 2000	M	2.003,94	0,000	6,005	IBER F. 2000	M	1.565,20	0,148	9,273	ESPIRITO SAN	D	1.345,38	0,000	4,016
BBV BONO 99	F	126.285,34	0,000	5,950	FONBANIF	V	1.603,92	0,869	26,207	IBERAHORRO	F	2.278,99		4,534	EUROVALO.III	D	224.130,78		4,245
BBV BONO2000	F	146.522,79	0,000	6,781	FONBUSA	F	17.115,87	0,000	4,209	IBERCAJA FUT	F	1.274,09		5,168	EUROVALO.TES	D	114.931,34		4,318
BBV BONO2002	F	127.001,31	0,000	9,419	FONCAFIX	V	23.095,48	0,676	31,183	INDOSUEZ GLO	M	121.901,09	0,000	5,005	F.ACTIVOLUSO	D	163.815,72	0,000	3,660
BBV BONO2005	F	176.535,67	0,123	13,334	FONCAIXA 1	F	52,79	0,323	11,748	INDOSUEZ PAT	F	17.972,60	0,000	8,814	F.VALENCIA D	F	117.739,20	0,000	3,576
BBV CAPITAL	R	170.415,36	0,571	28,687	FONCAIXA 2	F	2.807,09	0,000	3,960	INDOSUEZBOLS	R	254.775,00	0,883	24,248	FINGEST DINE	D	156.509,81		3,734
BBV DIVISA	F	2.280,26	0,410	11,451	FONCAIXA 3	F	120,97	0,165	8,250	INTERES DIA	F	1.172,32	0,000	3,228	FONCAIXA 6	F	100.000,00	0,000	0,000
BBV DOLAR	R	1.572,34	0,526	13,790	FONCAIXA 4	F	2.397,10	0,000	3,461	INVER-RIOJA	F	1.443,43	0,000	4,169	FONCAIXA 12	D	209.927,20	0,000	3,694
BBV ECU	F	1.376,55	0,184	5,353	FONCAIXA 5	V	3.144,47	0,928	23,231	INVERBONOS	F	1.725,70	0,140	6,451	FONDBARC.DIN	D	156.188,32	0,000	3,446
BBV FONDAVALE	F	17.876,95	0,000	6,992	FONCAIXA 7	F	1.925,89	0,000	3,472	INVERFONDO	F	2.951,70	0,000	3,989	FONDCIRC.DIN	D	130.030,13	0,000	3,802
BBV HORIZONT	F	1.857,42	0,000	6,168	FONCAIXA 8	F	1.925,89	0,000	3,472	INVERKOA	F	14.849,53		3,283	FONDCOMERC.D	F	177.675,52	0,000	3,941
BBV INDICE	V	195,97	1,020	20,760	FONCAIXA 9	F	1.939,10	0,000	3,463	INVERMONTE	F	2.330,88	0,000	3,696	FONDCOMERC.M	D	741.204,15	0,000	4,348
BBV INTERES	F	1.449,68	0,000	3,681	FONCAIXA 10	F	2.013,44	0,000	3,931	JPM SPAIN RV	V	2.077,53	0,902	34,076	FONDESPA.A 2	D	141.778,01	0,000	3,594
BBV INVERSIO	R	1.408,43	0,196	8,397	FONCAIXA 11	F	2.125,69	0,000	4,189	LAREDO FONDO	M	2.131,81		11,929	FONDHIPOTECA	D	202.022,57		4,826
BBV MARCO	R	1.644,99	0,147	2,734	FONCAIXA 14	F	1.212,78	0,000	7,377	LUSO RENTA	F	1.445,15	0,000	6,905	FONDIMO	D	251.938,26	0,000	4,344
BBV PATRIMON	F	144.660,28	0,000	12,335	FONCAIXA 15	F	1.119,35	0,000	5,184	LUSO VALORES	M	1.357,02	0,299	9,924	FONDIN.CASTI	D	131.244,64	0,000	3,737
BBV PLAN REN	F	128.653,13	0,000	10,491	FONCAIXA2000	F	1.235,85	0,000	5,393	MADRID BOLSA	V	1.846,25	0,769	23,852	FONDJOVER	D	156.156,29	0,000	3,708
BBV RENDIMIE	R	189,36	0,477	14,106	FONCAIXA2004	F	1.387,05	0,000	11,597	MADRID DIV.	I	1.407,68	0,245	11,658	FONDMADRID	D	221.488,06	0,000	3,681
BBV RENTA	F	2.350,05	0,000	4,478	FONCAT.5 ASS	F	132.941,51	0,000	7,842	MADRID PREM.	F	1.634,91	0,000	6,047	FONDMAPFRE D	D	186.153,44		3,635
BBV RENTA 91	F	1.554,07	0,000	4,343	FONCENHIS	M	1.598,43	0,000	8,917	MADRID REND3	F	1.207,17	0,000	5,983	FONDO 111	D	142.967,21	0,000	3,926
BCH 1998	F	12.595,97	0,000	5,107	FONCONDOR	V	17.644,33	0,786	33,560	MAP.AH.PROGR	F	1.104,16		3,617	FONDPOSTAL M	D	254.866,01		3,520
BCH 1999	F	12.447,51	0,000	8,641	FOND C.C.M.	F	1.240,12	0,000	3,582	MAXIFONDO CA	F	14.844,56	0,000	3,650	FONDPRE.DINE	D	1.288.424,56	0,000	3,762
BCH 2000	F	13.523,93	0,000	7,384	FONDBARCLA 1	F	2.297,09	0,000	3,529	METAVAVOR	R	20.114,81	0,999	20,794	FONGENERAL D	D	135.196,62	0,000	3,824
BCH 2000-A	F	11.766,12	0,000	7,451	FONDBARCLA 2	V	2.517,52		28,601	METROPOLIS	F	1.435,43	0,000	6,110	FONGESTION	D	279.702,67	0,000	3,711
BCH 2002	F	2.178,59	0,000	16,110	FONDBARCLA 3	M	2.627,69		16,982	NAVARRA ACCI	V	2.106,03	0,451	28,564	FONTARRACO D	D	169.529,36	0,000	3,557
BCH 2004	F	12.338,20	0,000	10,659	FONDCIRCULO	F	1.260,46	0,000	3,757	OPEN FUND	M	1.677,47	0,191	5,894	GDS SERV.III	D	267.075,02	0,000	4,244
BCH B.FONDVA	F	17.416,30	0,000	6,026	FONDCOME.100	F	153.619,15	0,000	11,854	PENTAGONO V.	F	1.451,28		16,385	IBERCUENTA	D	220.508,08	0,000	3,613
BCH I.MIX.AC	V	17.768,08	0,160	29,562	FONDCOME.AH	F	1.137,99	0,000	4,413	PERMANENCIA	F	1.633,60	0,122	9,865	IBERDINER	D	223.033,36		3,587
BCH INTER.AC	V	18.585,68	0,404	34,608	FONDCOME.BOL	V	1.940,7												