

FONDOS DE INVERSION MARTES 25 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 INVERSIÓN MOBILIARIA																			
AH.CO.DIVISA	I	1.537,31		13,046	CENTROFOND.5	I	1.903,34		20,731	FONDPOSTAL R	V	2.362,99		29,337	BANIF DINERO	D	179.044,16	0,000	4,175
AHORROFONDO	M	5.751,07	0,798	13,460	CHEM.GLO.III	F	1.287,55	0,000	4,911	FONDPREMIER	F	1.803,73	0,000	5,378	BBV DINER-RE	D	155.020,88	0,000	3,555
ALHAMBRA	M	2.062,07	0,251	13,148	CHEM.GLOB.II	F	1.422,10	0,000	6,577	FONDPREMIER2	F	1.492.786,77	0,000	5,803	BBV DINERO	D	268.853,49	0,000	4,228
ARCA.AHORRO	F	1.890,93	0,000	6,019	CHEMICAL BOL	M	3.012,86	0,841	15,712	FONDPREMIER3	F	152.177,42	0,816	19,959	BBV MONETARI	D	11.915,29	0,000	4,014
AREFONDO	F	1.267,40		4,639	CHEMICAL GLO	I	1.700,35	0,379	8,950	FONDPREMIER4	R	149.087,02	0,000	6,911	BCH FONDIM.2	D	166.025,51	0,000	4,251
ARG.FOND.I-B	F	1.147,27		4,376	CHEMICAL RF	F	2.508,99	0,000	4,564	FONDUERO REN	F	1.422,88	0,000	3,820	BCH FONDIMO3	D	10.904,73	0,000	3,892
ARGEN.CAPITA	F	1.196,59		5,810	CHIP FUND	V	1.633,25	0,925	23,522	FONGRUM	F	1.501,80		4,904	BSN DINERO	D	252.927,60		4,379
ARGENT.PREV.	F	1.256,77		5,630	COVALOR	M	1.182,53	0,611	12,065	FONLIFE	M	1.961,91	0,000	10,013	C. MURCIA DI	D	147.663,46	0,000	3,836
ASTURFONDO	F	1.450,17	0,000	3,719	EAGLE FUND	F	1.895,68	0,000	5,147	FONNAVARRA	R	2.487,79	0,298	19,795	CAIXA GALDN	D	131.988,35	0,000	3,857
ATLANT. DIV.	I	1.246,32	0,365	7,649	EBN RENTA SE	F	12.256,10	0,000	3,604	FONPASTOR	M	2.806,35	0,000	7,341	CAJACANA.DIN	D	140.337,20	0,000	3,915
ATLANT.PLUS	F	1.283,25	0,000	8,858	EDIFON	V	160.699,83	1,310	48,084	FONPROFIT	M	176.141,07	0,521	10,385	CANARIAS DIN	D	131.706,21	0,000	3,507
AVA PATRI.RV	R	1.596,84	2,033	25,483	ELECTROFONDO	V	189.045,00	1,324	8,448	FONQUIVIR	M	2.210,84	1,136	18,844	CAVALDIN.ORO	D	136.039,29	0,000	4,455
BANIF EMERG.	R	10.417,32	2,033	4,161	EURO CENTRAL	M	15.913,29	0,343	9,534	FONSCATAL 1	F	1.253,75	0,000	4,314	CAVALDINER	D	218.524,84	0,000	3,611
BANIF LAR.PL	F	115.436,98	0,000	5,338	EUROFONDO DI	I	124.691,25	0,480	5,232	FONSEGUR	F	2.291,32	0,000	4,454	CAVALTESORO	D	132.269,23	0,000	3,808
BANIF OBLIGA	F	128.461,55	0,193	9,259	EUROVALO.DIV	I	13.156,81		8,785	FONSMAN.ESTA	F	1.465,64	0,000	3,623	DB DINER	D	166.497,17		4,114
BANIF R.F.	F	19.707,08	0,000	4,872	EUROVALOR 1	R	455,01		19,040	FONTARRACO	F	2.062,18	0,000	4,179	DB DINER II	D	121.800,97		4,148
BANIF R.V.	V	19.348,48	2,000	30,481	EUROVALOR 2	F	858,14		4,741	FONTIBREFOND	R	1.887,96		14,136	DINERATLANTI	D	210.659,17	0,000	3,884
BANIF RV.INT	V	21.429,66	2,039	22,567	EUROVALOR 4	R	26.661,57		24,611	FONVALCEM	F	188.278,83	0,621	7,168	DINERBANC	D	129.617,82	0,000	3,733
BANIF RV.JAP	V	64.509,97	2,736	4,203	F.SANIT.INV.	F	1.095,56	0,000	4,663	FONVALOR	F	1.728,94	0,000	4,198	DINERBURGOS	D	158.033,60	0,000	3,713
BANIF UNIVER	R	12.317,35	1,442	20,583	F.VALENCIA A	F	1.253,24	0,000	4,370	GDS SERV.III	F	3.157,56	1,805	19,201	DINERFONDO	D	288.675,69	0,000	3,931
BANKAM.GLOBA	M	123.833,79	0,458	10,716	F.VALENCIA M	M	1.443,96	0,710	11,662	GDS SERVIFON	F	336,45	0,000	3,855	DINERKOA	D	156.653,36		3,469
BANKAM.R.F.	F	114.412,68	0,000	5,703	FINESFONDO	F	2.467,86		5,373	GESDIVISA	I	1.441,67	1,632	24,636	DINERNAVARRA	D	180.056,80	0,000	3,871
BANKOA AHORR	F	11.876,17		4,088	FINGEST BOLS	F	2.168,74		61,787	GREEN FUND	V	2.058,35	1,479	10,035	DINERPAMPLON	D	110.506,93	0,000	3,829
BANKOA RENTA	F	13.880,00		4,542	FINGEST GLOB	M	982,28		0,000	HISPADINER	F	2.965,89	0,000	6,530	EBN CAPITAL	D	157.957,00	0,000	3,578
BBV AHORRO	F	1.581,45	0,000	5,139	FOMODI	F	206.973,10	0,000	5,227	HISPANORTE	M	20.859,69	0,480	11,033	ESPIRITO SAN	D	1.345,25	0,000	4,006
BBV BOLSA	V	2.516,96	1,788	20,156	FON 2000	M	2.001,97	0,000	5,900	IBER F. 2000	M	1.562,88	0,344	9,111	EUROVALO.III	D	224.130,78		4,245
BBV BONO 98	F	130.835,85	0,000	4,706	FONBANIF	V	1.590,10	1,797	25,119	IBERAHORRO	F	2.278,57		4,515	EUROVALO.TES	D	114.931,34		4,318
BBV BONO 99	F	126.251,02	0,000	5,922	FONBUSA	F	17.711,74	0,000	4,185	IBERCAJA FUT	F	1.273,88		5,151	F.ACTIVOLUSO	D	163.800,32	0,000	3,650
BBV BONO2000	F	146.480,40	0,000	6,750	FONCAJIX	V	22.940,33	1,494	30,301	INDOSUEZ GLO	M	121.848,28	0,153	4,960	F.VALENCIA D	F	117.726,96	0,000	3,565
BBV BONO2002	F	126.971,76	0,000	9,393	FONCAIXA 1	F	52,62	0,510	11,388	INDOSUEZ PAT	F	17.965,92	0,301	8,774	FINGEST DINE	D	156.488,74		3,770
BBV BONO2005	F	176.317,18	0,000	13,194	FONCAIXA 2	F	2.806,22	0,000	3,927	INTERES DIA	F	1.172,23	0,000	3,220	FONCAIXA 6	D	100.000,00	0,000	0,000
BBV CAPITAL	R	169.447,12	1,430	27,956	FONCAIXA 3	F	120,77	0,214	8,071	INVER-RIOJA	F	1.443,30	0,000	4,160	FONCAIXA 12	D	209.885,02	0,000	3,673
BBV DIVISA	F	2.270,94	0,779	10,996	FONCAIXA 4	F	2.396,39	0,000	3,430	INVERBONOS	F	1.723,28	0,177	6,301	FONDBARC.DIN	D	156.171,04	0,000	3,435
BBV DOLAR	R	1.564,11	1,032	13,194	FONCAIXA 5	V	3.115,53	1,985	22,097	INVERFONDO	F	2.951,27	0,000	3,974	FONDCIRC.DIN	D	130.018,00	0,000	3,793
BBV ECU	F	1.374,01	0,000	5,159	FONCAIXA 7	F	2.232,18	0,000	4,820	INVERKOA	F	14.846,42		3,261	FONDComerc.D	D	177.654,50	0,000	3,929
BBV FONDALE	F	17.873,26	0,000	6,970	FONCAIXA 8	F	1.925,33	0,000	3,442	INVERMONTE	F	2.330,68	0,000	3,688	FONDComerc.M	D	741.112,56	0,000	4,335
BBV HORIZON	F	1.856,94	0,000	6,141	FONCAIXA 9	F	1.938,52	0,000	3,432	JPM SPAIN RV	V	2.058,95	2,146	32,877	FONDESPAJA 2	D	141.765,10	0,000	3,585
BBV INDICE	V	193,99	1,980	19,540	FONCAIXA 10	F	2.012,80	0,000	3,898	LAREDO FONDO	M	2.131,81		11,929	FONDIHIPOTECA	D	207.022,57		4,826
BBV INTERES	F	1.449,40	0,000	3,661	FONCAIXA 11	F	2.124,99	0,000	4,154	LUSO RENTA	F	1.445,03	0,000	6,896	FONDIMO	D	251.896,67	0,000	4,327
BBV INVERSIÓN	R	1.405,67	0,541	8,185	FONCAIXA 14	F	1.212,74	0,000	7,374	LUSO VALORES	M	1.352,97	0,549	9,596	FONDIN.CASTI	D	131.232,86	0,000	3,728
BBV MARCO	R	1.642,57	0,000	2,583	FONCAIXA 15	F	1.119,12	0,000	5,162	MADRID BOLSA	V	1.832,16	1,605	22,906	FONDOJOVER	D	156.141,53	0,000	3,698
BBV PATRIMON	F	144.640,80	0,000	12,320	FONCAIXA2000	F	1.235,40	0,000	5,354	MADRID DIV.	I	1.411,15	1,200	11,933	FONDMADRID	D	221.467,21	0,000	3,672
BBV PLAN REN	F	128.713,56	0,152	10,543	FONCAIXA2004	F	1.385,79	0,138	11,496	MADRID PREM.	F	1.634,39	0,000	6,014	FONDMapFRE D	D	186.153,44	0,000	3,635
BBV RENDIMIE	R	188,46	1,572	13,564	FONCAT.5 ASS	F	132.900,46	0,000	7,808	MAP.AH.PROGR	F	1.104,16	0,000	3,617	FONDO 111	D	142.952,37	0,000	3,915
BBV RENTA	F	2.349,64	0,000	4,460	FONCENHIS	M	1.596,86	0,156	8,810	MAXIFONDO CA	F	14.842,71	0,000	3,637	FONDPOSTAL M	D	254.866,01		3,520
BBV RENTA 91	F	1.553,74	0,000	4,321	FONCONDOR	V	17.506,59	1,199	32,518	METAVALOR	R	19.915,75	2,411	19,599	FONDPRE.DINE	D	1.288.328,40	0,000	3,754
BCH 1998	F	12.593,31	0,000	5,085	FOND C.C.M.	F	1.240,01	0,000	3,573	METROPOLIS	F	1.434,86	0,000	6,068	FONDUEO DIN	D	143.240,68	0,000	3,533
BCH 1999	F	12.442,81	0,000	8,600	FONDBARCLA 1	F	2.296,43	0,000	3,499	NAVARRA ACCI	V	2.096,57	1,308	27,987	FONGENERAL D	D	135.183,36	0,000	3,814
BCH 2000	F	13.518,47	0,000	7,341	FONDBARCLA 2	V	2.496,46		27,525	OPEN FUND	M	1.680,69		6,097	FONGESTION	D	279.675,89	0,000	3,701
BCH 2000-A	F	11.761,36	0,000	7,408	FONDBARCLA 3	M	2.616,40		16,480	PENTAGONO V.	F	1.451,28		16,385	FONTARRACO D	D	169.513,92	0,000	3,548
BCH 2002	F	2.177,76	0,000	16,066	FOND CIRCULO	F	1.260,29	0,000	3,743	PERMANENCIA	F	1.631,60	0,870	9,730	GDS SERV.III	D	267.013,44	0,000	4,220
BCH 2004	F	12.335,10	0,000	10,631	FOND COME.100	F	153.489,49	0,000	11,759	PLUSAHORRO	F	1.962,20	0,318	6,148	IBERCUENTA	D	220.487,82	0,000	3,603
BCH B.FONDVA	F	17.410,79	0,000	5,993	FOND COME.AH.	F	1.137,78	0,000	4,394	PLUSCARTERA	R	2.408,10	1,523	30,361	IBERDINERO	D	223.015,01		3,578
BCH L.MIX.AC	V	17.796,66	0,941	29,770	FOND COME.BOL	V	1.920,60	2,217	22,069	PLUSMADRID	M	2.485,19	1,022	15,863	IBERLI.DINER	D	165.927,21	0,000	3,704
BCH INTER.AC	V	18.661,24	1,217	35,155	FOND COME.DIV	F	123.276,16	0,699	12,211	PREVISION SA	M								