

FONDOS DE INVERSION MIÉRCOLES 12 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	1.509,17		10,977	CAVALHORRO	F	1.680,73	0,000	4,878	FONDPOSTAL	F	2.678,28		2,833	BBV DINERO	D	268.336,28	0,000	4,028
AHORROFONDO	M	5.617,07	0,293	10,817	CAVALRENTA	R	1.607,76	0,200	9,766	FONDPOSTAL D	F	2.943,74		0,000	BBV MONETARI	D	11.893,01	0,000	3,819
ALHAMBRA	M	2.023,24	0,236	11,017	CENTROFOND.5	I	1.862,66	0,507	18,150	FONDPOSTAL R	V	2.227,54		21,923	BCH FONDIM.2	D	165.688,47	0,000	4,040
ARCA.AHORRO	F	1.884,88	0,000	5,680	CHEM.GLO.III	F	1.283,17	0,000	4,554	FONDPREMIER	F	1.795,96	0,000	4,925	BCH FONDIM.3	D	10.883,00	0,000	3,685
ARESFONDO	F	1.263,86		4,346	CHEM.GLOB.II	F	1.413,74	0,000	5,950	FONDPREMIER2	F	1.485.306,13	0,000	5,273	BSN DINERO	D	252.565,49	0,000	4,230
ARG.FOND.I-B	F	1.145,21		4,188	CHEMICAL BOL	M	2.929,49	0,345	12,510	FONDPREMIER3	F	147.910,92	0,326	16,596	C. MURCIA DI	D	147.434,54	0,000	3,675
ARGEN.CAPITA		1.192,48		5,447	CHEMICAL GLO	I	1.685,77	0,293	8,016	FONDPREMIER4	R	148.104,97	0,000	6,207	CAIXA GAL.DN	D	131.731,45	0,000	3,655
ARGENT.PREV.	F	1.251,75		5,208	CHEMICAL RF	F	2.491,83	0,000	3,849	FONDUERO REN	F	1.417,13	0,000	3,400	CAJACANA.DIN	D	140.121,05	0,000	3,755
ASTURFONDO	F	1.447,25	0,000	3,510	CHIP FUND	V	1.589,10	0,237	20,183	FONGRUM	F	1.495,65		4,474	CANARIAS DIN	D	131.526,56	0,000	3,366
ATLANT. DIV.	I	1.229,42	0,122	6,189	COVALOR	M	1.172,34	0,000	11,100	FONLIFE	M	1.956,53	0,000	9,711	CAVALDIN.ORO	D	135.810,21	0,000	4,279
ATLANT.PLUS	F	1.271,60	0,149	7,870	EAGLE FUND	F	1.885,80	0,000	4,599	FONNAVARRA	R	2.448,76	0,144	17,915	CAVALDINER	D	218.233,68	0,000	3,473
AVA PATRI.RV	R	1.528,11	0,646	20,082	EBN RENTA SE	F	12.238,49	0,000	3,455	FONPASTOR	M	2.778,94	0,000	6,292	CAVALTESORO	D	132.070,16	0,000	3,652
BANIF EMERG.	R	10.390,83	1,287	4,405	EDIFON	V	156.146,74	0,000	43,889	FONPROFIT	M	173.724,09	0,139	8,871	DB DINER	D	166.258,79	0,000	3,964
BANIF LAR.PL	F	114.901,31	0,000	4,849	ELECTROFONDO	V	184.118,21	0,294	5,622	FONQUIVIR	M	2.142,77	0,264	15,185	DB DINER II	D	121.619,21	0,000	3,993
BANIF OBLIGA		127.472,43	0,118	8,418	EURO CENTRAL	M	15.748,82	0,300	8,402	FONSCATAL. 1	F	1.250,66	0,000	4,056	DINERATLANTI	D	210.338,99	0,000	3,726
BANIF R.F.	F	19.615,00	0,000	4,382	EUROFONDO DI	I	123.544,67	0,585	4,355	FONSEGUR	F	2.283,39	0,000	4,093	DINERBANC	D	129.453,49	0,000	3,602
BANIF R.V.	V	18.335,44	0,668	23,650	EUROVALO.DIV	I	12.967,78	0,253	7,222	FONSMAN.ESTA	F	1.463,41	0,000	3,465	DINERBURGOS	D	157.833,56	0,000	3,582
BANIF RV.INT	V	20.876,99	0,299	19,406	EUROVALOR 1	R	431,21		12,814	FONTARRACO	F	2.056,76	0,000	3,906	DINERFONDO	D	288.223,43	0,000	3,768
BANIF RV.JAP	V	61.838,42	0,151	8,170	EUROVALOR 2	F	853,90	0,000	4,224	FONTIBREFOND	R	1.807,91	1,221	9,297	DINERKOA	D	156.411,30	0,000	3,309
BANIF UNIVER	R	11.934,89	0,445	16,839	EUROVALOR 4	R	24.853,57		16,161	FONVALCEM	F	183.845,65	0,000	4,645	DINERNAVARRA	D	179.845,79	0,000	3,749
BANKAM.GLOBA	M	121.493,23	0,177	8,623	F.SANIT.INV.	F	1.091,68		4,292	FONVALOR	F	1.724,64	0,000	3,939	DINERPAMPLON	D	110.343,06	0,000	3,675
BANKAM.R.F.	F	113.889,12	0,000	5,219	F.VALENCIA A	F	1.248,59	0,000	3,983	GDS SERV.III	F	2.978,63	0,712	12,446	EBN CAPITAL	D	157.764,01	0,000	3,455
BANKOA AHORR	F	11.852,66		3,882	F.VALENCIA M	M	1.425,70	0,193	10,250	GDS SERVIFON	F	335,23	0,000	3,478	ESPIRITO SAN	D	1.343,56	0,000	3,875
BANKOA RENTA	F	13.814,75		4,050	FINESFONDO	F	2.449,46		4,587	GESDIVISA	I	1.385,54	0,791	19,783	EUROVALO.III	D	223.710,67	0,000	4,050
BBV AHORRO	F	1.574,87	0,000	4,702	FINGEST BOLS	F	2.038,17		52,046	GREEN FUND	V	1.948,30	0,396	4,152	EUROVALO.TES	D	114.671,34	0,000	4,082
BBV BOLSA	V	2.377,43	0,669	13,495	FINGEST GLOB	M	988,38		0,000	HISPADINER	F	2.946,44	0,000	5,831	F.ACTIVOLUSO	D	163.590,35	0,000	3,517
BBV BONO 98	F	130.593,93	0,000	4,512	FOMODI	F	206.391,50	0,000	4,931	HISPANORTE	M	20.451,21	0,191	8,859	F.VALENCIA D	F	117.573,11	0,000	3,430
BBV BONO 99	F	125.644,28	0,000	5,412	FON 2000	M	1.988,67	0,148	5,197	IBER F. 2000	M	1.540,33	0,000	7,537	FINGEST DINE	D	156.205,34	0,000	3,532
BBV BONO2000	F	145.609,46	0,000	6,115	FONBANIF	V	1.498,03	0,766	17,875	IBERAHORRO	F	2.270,74		4,156	FONCAIXA 6	F	100.000,00	0,000	0,000
BBV BONO2002	F	125.859,38	0,000	8,435	FONBUSA	F	17.664,84	0,000	3,909	IBERCAJA FUT	F	1.268,16		4,679	FONCAIXA 12	D	209.463,65	0,000	3,465
BBV BONO2005	F	173.987,74	0,101	11,698	FONCAFIX	V	21.711,48	0,470	23,322	INDOSUEZ GLO	M	121.147,93	0,000	4,356	FONDBARC.DIN	D	155.968,31	0,000	3,301
BBV CAPITAL	R	160.750,19	0,611	21,389	FONCAIXA 1	F	52,04	0,401	10,160	INDOSUEZ PAT	F	17.612,68	0,113	6,635	FONDCIRC.DIN	D	129.815,24	0,000	3,631
BBV DIVISA	F	2.238,83	0,193	9,426	FONCAIXA 2	F	2.796,09	0,000	3,552	INTERES DIA	F	1.170,96	0,000	3,108	FONDCOMERC.D	F	177.301,43	0,000	3,722
BBV DOLAR	R	1.538,78	0,543	11,361	FONCAIXA 3	F	119,89	0,000	7,284	INVER-RIOJA	F	1.441,31	0,000	4,016	FONDCOMERC.M	D	739.443,00	0,000	4,100
BBV ECU	F	1.366,58	0,000	4,590	FONCAIXA 4	F	2.388,05	0,000	3,070	INVERBONOS	F	1.705,06	0,000	5,177	FONDESPAIA 2	D	141.570,46	0,000	3,443
BBV FONDYALE	F	17.808,93	0,000	6,585	FONCAIXA 5	V	2.930,97	0,857	14,864	INVERFONDO	F	2.943,83	0,000	3,712	FONDHIPOTECA	D	201.702,20	0,000	4,660
BBV HORIZONT	F	1.848,65	0,000	5,667	FONCAIXA 7	F	2.221,93	0,000	4,338	INVERKOA	F	14.821,04	0,000	3,085	FONDIMO	D	251.374,79	0,000	4,111
BBV INDICE	V	182,07	0,817	12,194	FONCAIXA 8	F	1.918,61	0,000	3,081	JPM SPAIN RV	V	1.907,45	0,717	23,100	FONDIN.CASTI	D	131.033,13	0,000	3,570
BBV INTERES	F	1.444,99	0,000	3,346	FONCAIXA 9	F	1.931,74	0,000	3,070	LAREDO FONDO	M	2.069,87	0,331	8,677	FONDJOVER	D	155.882,30	0,000	3,526
BBV INVERSIO	R	1.382,04	0,184	6,366	FONCAIXA 10	F	2.005,45	0,000	3,518	LUSO RENTA	F	1.440,04	0,000	6,527	FONDMADRID	D	221.140,48	0,000	3,519
BBV MARCO	R	1.636,11	0,000	2,179	FONCAIXA 11	F	2.117,17	0,000	3,771	LUSO VALORES	M	1.331,96	0,270	7,894	FONDMAPFRE D	D	185.865,05	0,000	3,474
BBV PATRIMON	F	144.195,88	0,000	11,974	FONCAIXA 14	F	1.202,77	0,000	6,491	MADRID BOLSA	V	1.743,77		16,977	FONDO 111	D	142.734,93	0,000	3,757
BBV PLAN REN	F	127.270,37	0,000	9,304	FONCAIXA 15	F	1.114,02	0,000	4,683	MADRID DIV.	I	1.370,53		8,711	FONDPOSTAL M	D	254.377,41	0,000	3,321
BBV RENDIMIE	R	180,48	0,523	8,755	FONCAIXA2000	F	1.228,43	0,000	4,760	MADRID PREM.	F	1.626,93		5,530	FONDPRE.DINE	D	1.286.068,74	0,000	3,572
BBV RENTA	F	2.342,99	0,000	4,164	FONCAIXA2004	F	1.371,50	0,128	10,346	MADRID REND3	F	1.200,51		5,398	FONDUERO DIN	D	143.002,17	0,000	3,361
BBV RENTA 91	F	1.549,08	0,000	4,008	FONCAT.5 ASS	F	131.924,64	0,000	7,017	MAP.AH.PROGR	F	1.102,45	0,000	3,457	FONGENERAL D	D	134.984,87	0,000	3,661
BCH 1998	F	12.548,35	0,000	4,710	FONCENHIS	M	1.579,06	0,000	7,597	MAXIFONDO CA	F	14.814,79	0,000	3,442	FONGESTION	D	279.264,65	0,000	3,548
BCH 1999	F	12.364,90	0,000	7,920	FONCONDOR	V	16.563,18	0,683	25,376	METAVOLOR	R	18.670,10	0,921	12,119	FONTARRACO D	D	169.306,85	0,000	3,421
BCH 2000	F	13.428,11	0,000	6,624	FOND C.C.M.	F	1.238,67	0,000	3,461	METROPOLIS	F	1.430,19	0,000	5,723	GDS SERVI.II	D	266.415,17	0,000	3,986
BCH 2000-A	F	11.693,28	0,000	6,786	FONDBARCLA 1	F	2.289,79	0,000	3,200	NAVARRA ACCI	V	1.989,69	0,816	21,462	IBERCUENTA	D	220.130,69	0,000	3,436
BCH 2002	F	2.107,53	0,000	12,323	FONDBARCLA 2	V	2.361,53		20,632	OPEN FUND	M	1.654,99	0,000	4,475	IBERDINERO	D	222.648,44	0,000	3,408
BCH 2004	F	12.231,08	0,000	9,699	FONDBARCLA 3	M	2.535,67		12,886	PENTAGONO V.	F	1.391,45	0,447	11,587	IBERLI.DINER	D	165.654,28	0,000	3,533
BCH B.FONDVA	F	17.303,00	0,000	5,337	FOND.CIRCULO	F	1.257,48	0,000	3,512	PERMANENCIA	F	1.604,44	0,238	7,904	INDOSUEZ ORO	D	1.549.994,61	0,000	4,139
BCH I.MIX.AC	V	17.542,41	0,194	27,916	FOND.COME.100	F	151.748,90	0,000	10,492	PLUSAHORRO	F	1.934,07	0,000	4,626	INDOSUEZTESO	D	260.469,06	0,000	3,472
BCH INTER.AC	V	18.285,73	0,274	32,435	FOND.COME.AH.	F													