

FONDOS DE INVERSION LUNES 17 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	1.498,24		10,173	CAVALA HORRO	F	1.682,27	0,000	4,974	FONDPOSTAL	F	2.679,35		2,874	BBV DINERO	D	268.427,26	0,000	4,063
AHORROFONDO	M	5.628,53	0,371	11,043	CAVALRENTA	R	1.608,06	0,292	9,786	FONDPOSTAL D	F	2.939,11		0,000	BBV MONETARI	D	11.897,45	0,000	3,858
ALHAMBRA	M	2.027,73	0,481	11,263	CENTROFOND.5	I	1.869,55	0,276	18,587	FONDPOSTAL R	V	2.186,78		19,692	BCH FONDIM.2	D	165.766,34	0,000	4,089
ARCAL.AHORRO	F	1.886,51	0,000	5,772	CHEM.GLO.III	F	1.283,86		4,611	FONDPREMIER	F	1.796,84	0,000	4,976	BCH FONDIM.03	D	10.888,29	0,000	3,735
ARES FONDO	F	1.263,69		4,332	CHEM.GLOB.II	F	1.414,11		5,978	FONDPREMIER2	F	1.486.075,88	0,000	5,327	BSN DINERO	D	252.666,59	0,000	4,271
ARG.FOND.I-B	F	1.145,84		4,245	CHEMICAL BOL	M	2.921,67		12,210	FONDPREMIER3	F	148.213,74	0,529	16,835	C. MURCIA DI	D	147.475,91	0,000	3,704
ARGEN.CAPITA	F	1.193,49		5,536	CHEMICAL GLO	I	1.688,53		8,193	FONDPREMIER4	R	148.375,76	0,000	6,401	CAIXA GAL.DN	D	131.791,97	0,000	3,702
ARGENT.PREV.	F	1.252,87		5,302	CHEMICAL RF	F	2.495,05		3,983	FONDUERO REN	F	1.417,50	0,000	3,427	CAJACANA.DIN	D	140.157,61	0,000	3,782
ASTURFONDO	F	1.447,89		3,556	CHIP FUND	V	1.593,09	0,637	20,485	FONGRUM	F	1.496,86		4,559	CANARIAS DIN	D	131.558,11	0,000	3,391
ATLANT. DIV.	I	1.235,68	0,416	6,730	COVALOR	M	1.176,05	0,361	11,451	FONLIFE	M	1.957,40	0,000	9,760	CAVALDIN.ORO	D	135.852,19	0,000	4,311
ATLANT.PLUS	F	1.274,13	0,292	8,085	EAGLE FUND	F	1.888,12	0,000	4,727	FONNAVARRA	R	2.442,72		17,625	CAVALDINER	D	218.287,51	0,000	3,498
AVA PATRI.RV	R	1.531,32	1,061	20,334	EBN RENTA SE	F	12.240,46	0,000	3,472	FONPASTOR	M	2.782,98	0,135	6,447	CAVALTESORO	D	132.112,50	0,000	3,685
BANIF EMERG.	R	10.116,96	0,873	6,925	EDIFON	V	156.915,33	0,755	44,597	FONPROFIT	M	174.192,04	0,293	9,164	DB DINER	D	166.258,79		3,964
BANIF IAR.PL	F	115.025,96	0,000	4,963	ELECTROFONDO	V	185.199,42	0,988	6,242	FONQUIVIR	M	2.147,14	0,791	15,420	DB DINER II	D	121.619,21		3,993
BANIF OBLIGA.	F	127.782,28	0,000	8,681	EURO CENTRAL	M	15.825,54	0,327	8,930	FONSCATAL 1	F	1.251,25	0,000	4,105	DINERATLANTI	D	210.405,90	0,000	3,759
BANIF R.F.	F	19.637,34	0,000	4,501	EUROFONDO DI	I	124.036,76	0,323	4,770	FONSEGUR	F	2.284,60	0,000	4,148	DINERBANC	D	129.478,78	0,000	3,622
BANIF R.V.	V	18.384,78	1,234	23,982	EUROVALO.DIV	I	13.029,81	0,478	7,735	FONSMAN.ESTA	F	1.463,84	0,000	3,496	DINERBURGOS	D	157.864,33	0,000	3,602
BANIF RV.INT	V	20.734,95	0,486	18,594	EUROVALOR 1	R	431,66	0,493	12,932	FONTARRACO	F	2.058,12	0,000	3,974	DINERFONDO	D	288.305,78	0,000	3,798
BANIF RV.JAP	V	60.631,39	0,343	9,963	EUROVALOR 2	F	855,33	0,167	4,398	FONTIBREFOND	R	1.790,22	0,966	8,227	DINERKOVA	D	156.411,30		3,309
BANIF UNIVER	R	11.966,43	0,870	17,147	EUROVALOR 4	R	24.867,34	0,571	16,225	FONVALCEM	F	184.107,44	0,501	4,794	DINERNAVARRA	D	179.862,16		3,759
BANKAM.GLOBA	M	121.537,97	0,286	8,663	F.SANIT.INV.	F	1.092,16	0,000	4,338	FONVALOR	F	1.725,77	0,000	4,007	DINERNAVARRA	D	179.862,16		3,759
BANKAM.R.F.	F	113.984,94	0,000	5,308	F.VALENCIA A	F	1.249,22	0,000	4,035	GDS SERV.III	F	2.999,80	1,585	13,246	DINERNAVARRA	D	179.862,16		3,759
BANKAO AHORR	F	11.852,66		3,882	F.VALENCIA M	M	1.426,21	0,300	10,289	GDS SERVICION	F	335,55	0,000	3,577	DINERNAVARRA	D	179.862,16		3,759
BANKAO RENTA	F	13.814,75		4,050	FINES FONDO	F	2.451,97		4,694	GESDIVISA	I	1.398,17	2,046	20,875	DINERNAVARRA	D	179.862,16		3,759
BBV AHORRO	F	1.576,27	0,000	4,795	FINGEST BOL	F	2.048,03		52,782	GREEN FUND	V	1.961,81	1,453	4,874	EBN CAPITAL	D	157.792,94	0,000	3,474
BBV BOLSA	V	2.384,17	1,257	13,817	FINGEST GLOB	M	987,45		0,000	HISPADINER	F	2.949,13	0,000	5,928	ESPIRITO SAN	D	1.343,80	0,000	3,894
BBV BONO 98	F	130.643,13	0,000	4,551	FOMODI	F	206.559,60	0,000	5,017	HISPANORTE	M	20.506,59	0,361	9,154	EUROVALO.III	D	223.823,99	0,000	4,103
BBV BONO 99	F	125.741,23	0,000	5,494	FON 2000	M	1.987,30	0,255	5,124	IBER F. 2000	M	1.544,88	0,282	7,854	EUROVALO.TES	D	114.750,28	0,000	4,154
BBV BONO2000	F	145.746,96	0,000	6,216	FONBANIF	V	1.509,25	1,428	18,758	IBERAHORRO	F	2.272,86	0,000	4,253	F.ACTIVOLUSO	D	163.626,86	0,000	3,540
BBV BONO2002	F	125.957,34	0,000	8,519	FONBUSA	F	17.675,12	0,000	3,969	IBERCAJA FUT	F	1.269,92	0,117	4,824	F.VALENCIA D	F	117.600,96	0,000	3,454
BBV BONO2005	F	174.118,72	0,000	11,782	FONCAFIX	V	21.825,59	1,079	23,970	INDOSUEZ GLO	M	121.238,80	0,000	4,435	FINGEST DINE	D	156.236,16		3,552
BBV CAPITAL	R	161.552,10	0,671	21,994	FONCAIXA 1	F	52,36	0,402	10,838	INDOSUEZ PAT	F	17.611,58	0,175	6,629	FONCAIXA 6	F	100.000,00	0,000	0,000
BBV DIVISA	F	2.249,15	0,000	9,931	FONCAIXA 2	F	2.798,60	0,000	3,645	INTERES DIA.	F	1.171,16	0,000	3,125	FONCAIXA 12	D	209.562,64	0,000	3,514
BBV DOLAR	R	1.550,34	0,248	12,197	FONCAIXA 3	F	120,35	0,191	7,695	INVER.RIOJA	F	1.441,62	0,000	4,039	FONDBARC.DIN	D	156.008,32	0,000	3,327
BBV ECU	F	1.367,35	0,000	4,649	FONCAIXA 4	F	2.390,18	0,000	3,162	INVERBONOS	F	1.707,11	0,183	5,304	FONDCIRC.DIN	D	129.852,71	0,000	3,661
BBV FONDOVALE	F	17.818,63	0,000	6,643	FONCAIXA 5	V	2.946,19	1,363	15,460	INVERFONDO	F	2.945,84	0,000	3,783	FONDCOMERC.D	D	177.376,70	0,000	3,766
BBV HORIZONT	F	1.850,46	0,000	5,770	FONCAIXA 7	F	2.223,95	0,000	4,433	INVERKOVA	F	14.821,04	0,000	3,085	FONDCOMERC.M	D	739.777,77	0,000	4,147
BBV INDICE	V	182,02	1,212	12,164	FONCAIXA 8	F	1.920,31	0,000	3,172	INVERMONTE	F	2.328,51	0,000	3,591	FONDES PAJA 2	D	141.604,68	0,000	3,468
BBV INTERES	F	1.446,22	0,000	3,434	FONCAIXA 9	F	1.933,47	0,000	3,162	JPM SPAIN RV	V	1.921,52	1,323	24,008	FONDHIPOTECA	D	201.805,53		4,714
BBV INVERSIO	R	1.382,82	0,303	6,426	FONCAIXA 10	F	2.007,34	0,000	3,616	LAREDO FONDO	M	2.075,62	0,545	8,979	FONDIMO	D	251.490,47	0,000	4,159
BBV MARCO	R	1.634,84	0,000	2,100	FONCAIXA 11	F	2.119,22	0,000	3,872	LUSO RENTA	F	1.441,76	0,000	6,654	FONDIN.CASTI	D	117.068,19	0,000	3,597
BBV PATRIMON	F	144.296,05	0,000	12,052	FONCAIXA 14	F	1.203,93	0,000	6,594	LUSO VALORES	M	1.334,23	0,437	8,078	FONDJOVER	D	155.944,10	0,000	3,567
BBV PLAN REN	F	127.328,72	0,000	9,354	FONCAIXA 15	F	1.115,12	0,000	4,786	MADRID BOLSA	V	1.745,09	1,463	17,065	FOND MADRID	D	221.215,47	0,000	3,554
BBV RENDIMIE	R	180,38	0,866	8,695	FONCAIXA2000	F	1.229,88	0,000	4,883	MADRID DIV.	I	1.363,31	0,000	8,139	FOND MAPFRE D	D	185.908,31	0,000	3,499
BBV RENTA	F	2.344,90	0,000	4,249	FONCAIXA2004	F	1.371,59	0,000	10,354	MAP.AH.PROGR	F	1.102,74	0,000	3,484	FONDO 111	D	142.760,39	0,000	3,776
BBV RENTA 91	F	1.550,35	0,000	4,093	FONCAT.5 ASS	F	132.086,86	0,000	7,148	MAXIFONDO CA	F	14.821,12	0,000	3,486	FONDPOSTAL M	D	254.527,41		3,382
BCH 1998	F	12.563,83	0,000	4,839	FONCENHIS	M	1.582,29	0,173	7,817	METAVALOR	R	18.788,47	1,387	12,829	FONDPRE.DINE	D	1.286.538,76	0,000	3,610
BCH 1999	F	12.379,48	0,000	8,047	FONCONDOR	V	16.656,93	1,240	26,086	METROPOLIS	F	1.430,59	0,000	5,752	FONDUERO DIN	D	142.981,00	0,000	3,345
BCH 2000	F	13.444,36	0,000	6,753	FOND C.C.M.	F	1.238,78	0,000	3,470	NAVARRA ACCI	V	1.998,52	1,677	22,001	FONGENERAL D	D	135.020,46	0,000	3,689
BCH 2000-A	F	11.707,31	0,000	6,914	FONDBARCLA 1	F	2.290,74	0,000	3,243	OPEN FUND	M	1.656,28	0,241	4,556	FONGESTION	D	279.339,32	0,000	3,576
BCH 2002	F	2.108,78	0,000	12,390	FONDBARCLA 2	V	2.378,96		21,523	PENTAGONO V.	F	1.393,62	0,618	11,761	FONTARRACO D	D	169.339,39	0,000	3,441
BCH 2004	F	12.235,35	0,000	9,737	FONDBARCLA 3	M	2.542,23		13,178	PERMANENCIA	F	1.592,45	0,166	7,097	GDS SERVLII	D	266.550,77	0,000	4,039
BCH B.FONDVA	F	17.319,21	0,000	5,435	FOND CIRCULO	F	1.258,35	0,000	3,584	PLUSAHORRO	F	1.939,36	0,383	4,913	IBERCUENTA	D	220.215,82	0,000	3,476
BCH I.MIX.AC	V	17.481,21	0,445	27,470	FOND COME.100	F	151.816,72	0,000	10,541	PLUSCARTERA	R	2.298,91	1,419	24,450	IBERDINERO	D	222.744,80	0,000	3,453
BCH INTER.AC	V	18.203,66	0,607	31,841	FOND COME.AH.	F	1.134,85	0,000	4,125	PLUSMADRID	M	2.406,94	0,810	12,215	IBERU.DINER	D	165.718,83	0,000	3,574
BCH MERRILL	R	20.484,82	0,958	21,612	FOND COME.BOL	V	1.799,87	1,609	14,395	PREVISION SA	M	2.669,01	0,000	4,694	INDOSUEZ ORO	D	1.550.345,59	0,000	4,163
BCH MON.FOND	F	3.164,97	0,000	4,781	FOND COME.DIV	F	122.510,94	0,161	11,515	PRIVANZA BOL	R	1.669,79	1,193	11,098	INDOSUEZTESO	D	260.557,07	0,000	3,507
BCH REN.FI.	F	1.765,80	0,000	5,917	FOND COME.MIX	M	1.530,86	0,611	8,811	PRIVANZA DIV	I	1.558,13	0,631	12,807	INVERDINER	D	279.300,84	0,000	3,569
BOLSAPASTOR	R	15.441,94	1,070	14,922	FOND COME.ORO	F	128.757,64	0,000	5,410	PRIVANZA REN	F	1.713,11	0,000	5,091	JP MORGAN DI	D	258.592,76	0,000	3,798
BOLSATLANTIC	V	1.656,54	1,150	19,550	FOND COME.REN	F	1.614,51	0,000	5,055	RENDA 4 BOL.	R	1.637,12	1,772	25,943	MULTIFONDO B	D	364.310,98	0,000	3,593
BOLSINDEX	R	214.132,88	0,222	9,131	FOND COYUNTUR	R	16.593,84	1,350	15,242	RENDA 4 INT.	M	1.116,81	0,165	10,357	NOVODINER	D	276.317,76	0,000	3,575
BSN 2006-1	F	1.15																	