

FONDOS DE INVERSION VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
FONDOS INVERSIÓN MOBILIARIA				
AH.CO.DIVISA	I	1.539,71		13,223
AHORROFONDO	M	5.821,09	0,246	14,842
ALHAMBRA	M	2.076,57	0,304	13,943
ARCA.AHORRO	F	1.892,00	0,000	6,079
ARESFONDO	F	1.268,13		4,699
ARG.FOND.I-B	F	1.147,59		4,405
ARGEN.CAPITA		1.197,68		5,906
ARGENT.PREV.	F	1.257,34		5,678
ASTURFONDO	F	1.451,06	0,000	3,782
ATLANT. DIV.	I	1.254,65	0,278	8,368
ATLANT.PLUS	F	1.284,64	0,000	8,976
AVA PATRI.RV	R	1.655,81	0,882	30,117
BANIF EMERG.	R	10.606,93	0,749	2,417
BANIF LAR.PL	F	115.586,92	0,000	5,475
BANIF OBLIGA		128.772,87	0,000	9,524
BANIF R.F.	F	19.735,86	0,000	5,025
BANIF R.V.	V	19.993,98	0,823	34,835
BANIF RV.INT	V	21.737,05	0,664	24,325
BANIF RV.JAP	V	65.877,63	3,183	2,172
BANIF UNIVER	R	12.555,20	0,539	22,911
BANKAM.GLOBA	M	124.860,51	0,220	11,634
BANKAM.R.F.	F	114.529,84	0,000	5,811
BANKOA AHORR	F	11.880,59		4,126
BANKOA RENTA	F	13.891,16		4,626
BBV AHORRO	F	1.582,96	0,000	5,240
BBV BOLSA	V	2.594,84	0,748	23,874
BBV BONO 98	F	130.876,44	0,000	4,738
BBV BONO 99	F	126.377,49	0,000	6,028
BBV BONO2000	F	146.647,79	0,000	6,872
BBV BONO2002	F	127.139,59	0,000	9,538
BBV BONO2005	F	176.862,65	0,000	13,544
BBV CAPITAL	R	173.019,15	0,229	30,653
BBV DIVISA	F	2.303,19	0,629	12,572
BBV DOLAR	R	1.593,76	0,758	15,340
BBV ECU	F	1.375,81	0,000	5,296
BBV FONDVALE	F	17.886,29	0,000	7,048
BBV HORIZONT	F	1.858,53	0,000	6,232
BBV INDICE	V	200,58	0,793	23,601
BBV INTERES	F	1.450,21	0,000	3,719
BBV INVERSIÓN	R	1.416,31	0,211	9,003
BBV MARCO	R	1.644,64	0,000	2,712
BBV PATRIMON	F	144.707,44	0,000	12,371
BBV PLAN REN	F	129.149,26	0,000	10,917
BBV RENDIMIE	R	192,40	0,517	15,938
BBV RENTA	F	2.350,96	0,000	4,518
BBV RENTA 91	F	1.554,66	0,000	4,383
BCH 1998	F	12.604,06	0,000	5,175
BCH 1999	F	12.453,94	0,000	8,697
BCH 2000	F	13.531,97	0,000	7,448
BCH 2000-A	F	11.770,91	0,000	7,495
BCH 2002	F	2.182,07	0,000	16,296
BCH 2004	F	12.351,61	0,000	10,780
BCH B.FONDVA	F	17.430,38	0,000	6,112
BCH I.MIX.AC	V	17.900,76	0,298	30,529
BCH INTER.AC	V	18.790,06	0,335	36,088
BCH MERRILL	R	21.322,08	0,440	26,583
BCH MON.FOND	F	3.182,16	0,000	5,350
BCH REN.FI.	F	1.777,91	0,000	6,643
BOLSAPASTOR	R	16.288,88	0,660	21,225
BOLSATLANTIC	V	1.790,90	0,808	29,247
BOLSINDEX	R	219.671,28	0,236	11,954
BSN 2006-1	F	1.525,81		15,993
BSN ACCIONES	V	3.857,50		32,195
BSN GLOBAL	M	1.759,21		5,802
BSN INVERSIÓN	R	1.541,30		14,997
BSN RENTA FI	F	2.472,17		4,292
BSN REVALORI		1.725,69		30,824
BSN RIESGO A	M	1.129,13		2,933
C. SEGOVIA R	F	1.481,46	0,000	4,005
C.GALICIA IN	F	1.544,73	0,000	5,679
CAIXA GAL.MI	M	75.544,15	0,249	14,811
CAIXA GAL.RE	F	1.211,41	0,000	4,196
CAJA MURCIA	F	1.442,01	0,000	4,152
CAJACANAR.F	F	1.382,32	0,000	3,796
CANARIAS REN	F	1.289,81	0,000	4,213
CANTABRIA AC	R	1.507,73		22,618
CANTABRIA DI	F	1.354,59		4,175
CANTABRIA MO	F	1.903,90		3,062
CANTABRIA RF	F	1.282,41		4,466

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
CAVALAHORRO	F	1.690,91	0,000	5,513
CAVALENTA	R	1.647,46	0,319	12,476
CENTROFOND.5	I	1.905,89	0,221	20,892
CHEM.GLO.III	F	1.288,49	0,000	4,988
CHEM.GLOB.II	F	1.423,49	0,000	6,681
CHEMICAL BOL	M	3.056,88	0,351	17,402
CHEMICAL GLO	I	1.714,29	0,267	9,843
CHEMICAL RF	F	2.512,53	0,000	4,712
CHIP FUND	V	1.659,36	0,709	25,497
COVALOR	M	1.189,24	0,278	12,701
EAGLE FUND	F	1.898,49	0,000	5,303
EBN RENTA SE	F	12.259,22	0,000	3,630
EDIFON	V	164.756,85	0,683	51,823
ELECTROFONDO	V	192.567,28	0,721	10,469
EURO CENTRAL	M	16.028,49	0,312	10,327
EUROFONDO DI	I	125.521,38	0,289	6,024
EUROVALOR DIV	I	13.192,83	0,170	9,083
EUROVALOR 1	R	458,43	0,552	19,935
EUROVALOR 2	F	858,92	0,000	4,837
EUROVALOR 4	R	26.927,75	0,731	25,855
F.SANIT.INV.	F	1.096,36	0,000	4,739
F.VALENCIA A	F	1.254,00	0,000	4,433
F.VALENCIA M	M	1.461,46	0,328	13,015
FINESFONDO	F	2.476,09		5,724
FINGEST BOLS	F	2.239,41		67,059
FINGEST GLOB	M	980,87		0,000
FOMODI	F	207.058,11	0,000	5,270
FON 2000	M	2.007,85	0,233	6,211
FONBANIF	V	1.641,02	0,751	29,126
FONBUSA	F	17.718,73	0,000	4,226
FONCAFIX	V	23.587,24	2,129	33,976
FONCAIXA 1	F	53,23	0,377	12,679
FONCAIXA 2	F	2.808,55	0,000	4,014
FONCAIXA 3	F	121,20		8,456
FONCAIXA 4	F	2.398,01		3,500
FONCAIXA 5	V	3.189,37		24,990
FONCAIXA 7	F	2.234,18		4,914
FONCAIXA 8	F	1.926,59		3,509
FONCAIXA 9	F	1.939,83		3,502
FONCAIXA 10	F	2.014,46	0,000	3,983
FONCAIXA 11	F	2.126,87	0,000	4,247
FONCAIXA 14	F	1.214,14	0,000	7,498
FONCAIXA 15	F	1.120,28	0,000	5,271
FONCAIXA2000	F	1.236,82	0,000	5,475
FONCAIXA2004	F	1.389,12	0,000	11,764
FONCAT.S.ASS	F	133.087,44	0,000	7,960
FONCENHIS	M	1.602,57	0,000	9,199
FONCONDOR	V	17.995,19	0,657	36,216
FOND C.C.M.	F	1.240,35	0,000	3,601
FONDBARCLIA 1	F	2.298,42	0,000	3,589
FONDBARCLIA 2	V	2.576,68		31,623
FONDBARCLIA 3	M	2.660,15		18,427
FONDCIRCULO	F	1.261,13	0,000	3,812
FONDCOME.100	F	153.899,55	0,108	12,058
FONDCOME.AH.	F	1.138,44	0,000	4,454
FONDCOME.BOL	V	1.984,21	0,663	26,112
FONDCOME.DIV	F	124.929,66	0,538	13,716
FONDCOME.MIX	M	1.597,98	0,392	13,582
FONDCOME.ORO	F	129.406,38	0,000	5,941
FONDCOME.REN	F	1.621,82	0,000	5,530
FONDCOYUNTUR	R	17.815,14	0,936	23,724
FONDEJECUTIV	M	181.545,29	0,816	24,116
FONDESPAIA 1	F	1.903,57	0,000	4,046
FONDGESKOA	R	21.938,89		14,360
FONDHISPANO	F	2.367,39	0,442	23,502
FONDIBAS	F	1.555,11	0,000	3,926
FONDIBAS FUT	M	1.240,47	0,000	6,024
FONDICAJA	F	2.990,06	0,000	4,230
FONDFISA	F	14.365,25		5,968
FOND.M.DIVERS	M	1.360,54	0,183	10,002
FONDMAPFRE B	V	2.547,33	0,487	19,266
FONDMAPFRE I	I	126.030,11	0,249	7,755
FONDMAPFRE R	F	1.998,68	0,000	4,961
FONDO BONO	F	1.481,59	0,000	8,745
FONDO EXTRA	F	2.233,91	0,000	7,039
FONDO UAP	V	11.601,72		6,573
FONDOACTIVO	F	1.573,30	0,000	6,647
FONDOATLANTI	F	2.489,99	0,000	4,318
FONDOSUR CAJ	F	16.909,83		6,856
FONDPAEMPLONA	F	1.461,99	0,000	4,015
FONDPLAZO 1A	F	1.145,26		3,742
FONDPLAZO 3	F	1.269,83		5,119

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
FONDPOSTAL	F	2.687,48		3,186
FONDPOSTAL D	F	2.954,95		0,000
FONDPOSTAL R	V	2.340,04		28,081
FONDPREMIER	F	1.805,83	0,000	5,501
FONDPREMIER2	F	1.494.623,48	0,000	5,933
FONDPREMIER3	F	154.331,10	0,357	21,657
FONDPREMIER4	R	149.257,63	0,000	7,034
FONDUERO REN	F	1.424,45	0,000	3,935
FONGRUM	F	1.502,84		4,976
FONLIFE	M	1.963,29	0,000	10,090
FONNAVARRA	R	2.508,32	0,607	20,783
FONPASTOR	M	2.811,74	0,000	7,547
FONPROFIT	M	177.817,07	0,606	11,436
FONQUIVIR	M	2.249,77	0,522	20,937
FONSCATAL. 1	F	1.254,36	0,000	4,364
FONSEGUR	F	2.292,78	0,000	4,521
FONSMAN.ESTA	F	1.466,11	0,000	3,656
FONTARRACO	F	2.063,13	0,000	4,227
FONTIBREFOND	R	1.890,42		14,285
FONVALCEM	F	190.805,74	0,400	8,607
FONVALOR	F	1.730,16	0,000	4,271
GDS SERV.III	F	3.237,61		22,223
GDS SERVIFON	F	336,69		3,929
GESDIVISA	I	1.478,29	0,686	27,802
GREEN FUND	V	2.101,56	0,934	12,345
HISPADINER	F	2.970,26	0,000	6,687
HISPANORTE	M	21.002,10	0,113	11,791
IBER F. 2000	M	1.572,24	0,155	9,764
IBERAHORRO	F	2.278,99		4,534
IBERCAJA FUT	F	1.274,41		5,195
INDOSUEZ GLO	M	122.416,85	0,423	5,449
INDOSUEZ PAT	F	18.117,38	0,805	9,691
INDOSUEZBOLS	R	259.049,94	1,677	26,332
INTERES DIA.	F	1.172,52	0,000	3,245
INVER-RIOJA	F	1.443,74	0,000	4,192
INVERBONOS	F	1.730,22	0,107	6,729
INVERFONDO	F	2.952,88	0,000	4,031
INVERKOA	F	14.854,25		3,316
INVERMONTE	F	2.331,27	0,000	3,714
JPM SPAIN RV	V	2.132,78	0,716	37,642
LAREDO FONDO	M	2.135,47		12,121
LUSO RENTA	F	1.446,69	0,000	7,019
LUSO VALORES	M	1.367,36	0,267	10,762
MADRID BOLSA	V	1.885,57	0,671	26,489
MADRID DIV.	I	1.426,48	0,666	13,149
MADRID PREM.	F	1.635,95	0,000	6,115
MADRID REND3	F	1.208,08	0,000	6,063
MAP.AH.PROGR	F	1.104,50	0,000	3,649
MAXIFONDO CA	F	14.850,82	0,000	3,694
METAVALOR	R	20.536,10		23,324
METROPOLIS	F	1.438,75	0,000	6,355
NAVARRA ACCI	V	2.123,19		29,612
OPEN FUND	M	1.683,96	0,168	6,303
PENTAGONO V.	F	1.451,50		16,403
PERMANENCIA	F	1.648,91	0,508	10,895
PLUSAHORRO	F	1.971,08	0,000	6,629
PLUSCARTERA	R	2.476,71	0,762	34,075
PLUSMADRID	M	2.532,56	0,478	18,072
PREVISION SA	M	2.703,45		6,045
PRIVANZA BOL	R	1.830,99	0,615	21,823
PRIVANZA DIV	I	1.624,58	1,134	17,618
PRIVANZA REN	F	1.723,02	0,000	5,699
RENDA 4 BOL	R	1.796,10	1,070	38,174
RENDA 4 INT.	M	1.139,16	0,000	12,566
RENDA 4-AHO	F	1.670,75	0,000	6,049
RENDA MIXTA	M	62.026,06	0,000	7,384
RENDA NAV				