

FONDOS DE INVERSION JUEVES 11 DE DICIEMBRE

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Dia %	Rentab. anual %
FONDOS INVERSIÓN MOBILIARIA				
AH.CO.DIVISA	I	1.564,56		15,050
AHORROFONDO	M	5.899,21	0,858	16,383
ALHAMBRA	M	2.101,62	0,406	15,318
ARCAL.AHORRO	F	1.895,35	0,000	6,267
ARESFONDO	F	1.269,61		4,821
ARG.FOND.I-B	F	1.149,97		4,621
ARGEN.CAPITA		1.199,51		6,068
ARGENT.PREV.	F	1.260,31		5,927
ASTURFONDO	F	1.452,76		3,904
ATLANT. DIV.	J	1.259,18		8,760
ATLANT.PLUS	F	1.289,81		9,415
AVA PATRI.RV	R	1.697,87	1,495	33,422
BANIF EMERG.	R	10.996,78		1,169
BANIF LAR.PL	F	115.865,65		5,729
BANIF OBLIGA		128.959,68		9,683
BANIF R.F.	F	19.765,63		5,183
BANIF R.V.	V	20.734,70		39,830
BANIF RV.INT	V	22.476,31		28,554
BANIF RV.JAP	V	65.761,52		2,345
BANIF UNIVER	R	12.888,95		26,179
BANKAM.GLOBA	M	125.952,80	0,198	12,610
BANKAM.R.F.	F	114.766,33		6,030
BANKOA AHORR	F	11.896,40		4,265
BANKOA RENTA	F	13.912,67		4,788
BBV AHORRO	F	1.585,47		5,407
BBV BOLSA	V	2.692,85		28,553
BBV BONO 98	F	131.134,83		4,945
BBV BONO 99	F	126.587,51		6,204
BBV BONO2000	F	146.901,07		7,057
BBV BONO2002	F	127.697,86		10,019
BBV BONO2005	F	177.945,77		14,239
BBV CAPITAL	R	178.932,61		35,119
BBV DIVISA	F	2.312,67	0,252	13,035
BBV DOLAR	R	1.608,86		16,433
BBV ECU	F	1.378,11	0,103	5,472
BBV FONDOVALE	F	17.917,94		7,237
BBV HORIZONT	F	1.861,27		6,388
BBV INDICE	V	206,74	1,161	27,397
BBV INTERES	F	1.451,53		3,814
BBV INVERSIÓN	R	1.428,89		9,972
BBV MARCO	R	1.649,07		2,988
BBV PATRIMON	F	144.982,56		12,585
BBV PLAN REN	F	129.934,90		11,592
BBV RENDIMIE	R	195,73	0,750	17,945
BBV RENTA	F	2.353,69		4,640
BBV RENTA 91	F	1.556,42		4,501
BCH 1998	F	12.618,98		5,299
BCH 1999	F	12.477,57		8,903
BCH 2000	F	13.554,14		7,624
BCH 2000-A	F	11.790,48		7,674
BCH 2002	F	2.189,57	0,000	16,696
BCH 2004	F	12.384,42		11,074
BCH B.FONDVA	F	17.741,65		8,007
BCH I.MIX.AC	V	18.557,67		35,320
BCH INTER.AC	V	19.914,71		44,233
BCH MERRILL	R	21.789,36		29,357
BCH MON.FOND	F	3.185,64	0,000	5,465
BCH REN.FI.	F	1.781,76		6,874
BOLSAPASTOR	R	16.650,99		23,920
BOLSATLANTIC	V	1.840,65		32,837
BOLSINDEX	R	223.689,32		14,001
BSN 2006-1	F	1.535,16		16,704
BSN ACCIONES	V	4.072,03		39,547
BSN GLOBAL	M	1.766,58		6,245
BSN INVERSIÓN	R	1.581,94		18,029
BSN RENTA FI	F	2.473,16		4,334
BSN REVALORI		1.785,49		35,357
BSN RIESGO A	M	1.137,20		3,669
C. SEGOVIA R	F	1.483,31		4,135
C.GALICIA IN	F	1.547,33	0,000	5,857
CAIXA GAL.MI	M	77.235,37		17,382
CAIXA GAL.RE	F	1.212,70		4,307
CAJA MURCIA	F	1.443,60		4,267
CAJACANAR.RF	F	1.383,66		3,897
CANARIAS REN	F	1.291,24		4,329
CANTABRIA AC	R	1.574,74		28,068
CANTABRIA DI	F	1.356,63	0,000	4,332
CANTABRIA MO	F	1.905,93	0,000	3,172
CANTABRIA RF	F	1.284,36		4,625

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Dia %	Rentab. anual %
CAVALAHORRO	F	1.693,65		5,684
CAVALRENTA	R	1.668,76		13,931
CENTROFOND.5	I	1.937,22		22,880
CHEM.GLO.III	F	1.290,74	0,000	5,171
CHEM.GLO.II	F	1.426,61	0,000	6,915
CHEMICAL BOL	M	3.104,39	0,598	19,227
CHEMICAL GLO	I	1.725,06	0,142	10,534
CHEMICAL RF	F	2.515,59	0,000	4,839
CHIP FUND	V	1.686,70		27,564
COVALOR	M	1.210,17		14,685
EAGLE FUND	F	1.902,43	0,000	5,521
EBN RENTA SE	F	12.273,76	0,000	3,753
EDIFON	V	169.380,60		56,084
ELECTROFONDO	V	197.708,67		13,419
EURO CENTRAL	M	16.050,12		10,476
EUROFONDO DI	I	126.058,96	0,111	6,478
EUROVALO.DIV	I	13.623,09	2,578	12,641
EUROVALOR 1	R	465,88		21,884
EUROVALOR 2	F	859,59		4,918
EUROVALOR 4	R	27.518,82		28,618
F.SANIT.INV.	F	1.098,32	0,000	4,926
F.VALENCIA A	F	1.256,13	0,000	4,611
F.VALENCIA M	M	1.478,22	0,355	14,311
FINESFONDO	F	2.483,24		6,029
FINGEST BOLS	F	2.296,36		71,307
FINGEST GLOB	M	983,18		0,000
FOMODI	F	207.393,42	0,000	5,441
FON 2000	M	2.009,13	0,205	6,279
FONBANIF	V	1.686,87	1,235	32,734
FONBUSA	F	17.749,16	0,000	4,405
FONCAFIX	V	24.172,99	0,714	37,303
FONCAIXA 1	F	53,61	0,223	13,484
FONCAIXA 2	F	2.812,66	0,000	4,166
FONCAIXA 3	F	121,93	0,131	9,109
FONCAIXA 4	F	2.401,23	0,000	3,639
FONCAIXA 5	V	3.306,95	1,184	29,598
FONCAIXA 7	F	2.240,29	0,000	5,201
FONCAIXA 8	F	1.929,01	0,000	3,640
FONCAIXA 9	F	1.942,36	0,000	3,637
FONCAIXA 10	F	2.017,36	0,000	4,133
FONCAIXA 11	F	2.131,01	0,000	4,450
FONCAIXA 14	F	1.217,77	0,000	7,819
FONCAIXA 15	F	1.121,70	0,000	5,405
FONCAIXA2000	F	1.238,16	0,000	5,590
FONCAIXA2004	F	1.395,62	0,000	12,287
FONCAT.5 ASS	F	133.423,37		8,233
FONCENHIS	M	1.611,84	0,000	9,831
FONCONDOR	V	18.551,98		40,431
FOND C.C.M.	F	1.241,60	0,000	3,706
FONDBARCLIA 1	F	2.302,73	0,000	3,783
FONDBARCLIA 2	V	2.652,66		35,504
FONDBARCLIA 3	M	2.702,77		20,325
FONDCIRCULO	F	1.262,98	0,000	3,965
FONDCOME.100	F	154.813,69	0,000	12,724
FONDCOME.AH.	F	1.139,46	0,000	4,548
FONDCOME.BOL	V	2.047,16	1,418	30,113
FONDCOME.DIV	F	125.527,58	0,231	14,260
FONDCOME.MIX	M	1.620,77	0,462	15,202
FONDCOME.ORO	F	129.599,35	0,000	6,099
FONDCOME.REN	F	1.624,69	0,000	5,717
FONDCOYUNTUR	R	18.230,71	1,073	26,610
FONDEJECUTIV	M	185.954,18	1,445	27,130
FONDESPA/A 1	F	1.906,24	0,000	4,192
FONDGSKOIA	R	22.320,08		16,347
FONDHISPANO	F	2.419,78	0,714	26,235
FONDIBAS	F	1.557,18	0,000	4,065
FONDIBAS FUT	M	1.244,89	0,000	6,402
FONDICAJA	F	2.994,33	0,000	4,378
FONDIFISA	F	14.394,18		6,181
FONDM.DIVERS	M	1.373,78		11,072
FONDMAPFRE B	V	2.609,50		22,177
FONDMAPFRE I	I	126.659,26		8,293
FONDMAPFRE R	F	2.002,50		5,162
FONDO BONO	F	1.488,49	0,000	9,251
FONDO EXTRA	F	2.241,28	0,000	7,392
FONDO UAP	V	11.667,68		7,179
FONDOACTIVO	F	1.576,70	0,000	6,878
FONDOATLANTI	F	2.493,89	0,000	4,481
FONDOSUR CAJ	F	17.033,28		7,636
FONDOPAMPLONA	F	1.463,75	0,000	4,140
FONDPLAZO 1A	F	1.146,77		3,878
FONDPLAZO 3	F	1.272,94		5,376

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Dia %	Rentab. anual %
FONDPOSTAL	F	2.705,74		3,887
FONDPOSTAL D	F	2.986,50		0,000
FONDPOSTAL R	V	2.506,32		37,182
FONDPREMIER	F	1.810,34	0,000	5,765
FONDPREMIER2	F	1.498.544,27	0,000	6,211
FONDPREMIER3	F	155.802,81	0,735	22,817
FONDPREMIER4	R	149.525,63	0,000	7,226
FONDVERO REN	F	1.427,78	0,000	4,177
FONGRUM	F	1.505,25		5,145
FONLIFE	M	1.695,06		4,950
FONNAVARRA	R	2.523,73	0,520	21,525
FONPASTOR	M	2.825,68		8,080
FONPROFIT	M	179.262,64	0,235	12,342
FONQUIVIR	M	2.278,69	0,804	22,491
FONSCATAL 1	F	1.256,14	0,000	4,512
FONSEGUR	F	2.296,44	0,000	4,688
FONSMAN.ESTA	F	1.468,02	0,000	3,791
FONTARRACO	F	2.066,34	0,000	4,390
FONTIBREFOND	R	2.015,69		21,858
FONVALCEM	F	192.936,34	0,462	9,819
FONVALOR	F	1.732,66	0,000	4,422
GDS SERV.III	F	3.371,69	1,279	27,285
GDS SERVFON	F	337,42	0,000	4,154
GESDIVISA	I	1.510,73	0,745	30,606
GREEN FUND	V	2.147,52	0,000	14,802
HISPADINER	F	2.976,50	0,000	6,911
HISPANORTE	M	21.209,56	0,308	12,896
IBER F. 2000	M	1.581,99	0,224	10,445
IBERAHORRO	F	2.283,15		4,725
IBERCAJA FUT	F	1.276,77		5,390
INDOSUEZ GLO	M	122.617,35		5,622
INDOSUEZ PAT	F	18.382,47		11,296
INDOSUEZBOLS	R	266.810,75		30,117
INTERES DIA.	F	1.173,76	0,000	3,354
INVER-RIOJA	F	1.445,33		4,307
INVERBONOS	F	1.739,39	0,129	7,295
INVERFONDO	F	2.956,50	0,000	4,158
INVERKOA	F	14.872,24		3,441
INVERMONTE	F	2.333,85	0,000	3,829
JPM SPAIN RV	V	2.196,98	1,692	41,785
LAREDO FONDO	M	2.165,65		13,706
LUSO RENTA	F	1.450,09	0,000	7,271
LUSO VALORES	M	1.380,14	0,294	11,797
MADRID BOLSA	V	1.942,21	0,860	30,289
MADRID DIV.	I	1.446,07	1,145	14,703
MADRID PREM.				