

FONDOS DE INVERSION MARTES 23 DE DICIEMBRE

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 INVERSION MOBILIARIA																			
AH.CO.DIVISA	I	1.527,37		12,315	CAVALAHORRO	F	1.701,79	0,000	6,192	FONDPOSTAL	F	2.706,75		3,926	AHORRO CO.DI	D	187.783,14	0,000	4,336
AHORROFONDO	M	5.871,89	0,382	15,844	CAVALRENTA	R	1.660,66	0,000	13,378	FONDPOSTAL D	F	2.985,45		0,000	ATLAS RENTA	D	174.688,92	0,000	3,864
ALHAMBRA	M	2.097,25	0,000	15,078	CENTROFOND.5	I	1.954,86	0,390	23,999	FONDPOSTAL R	V	2.490,16		36,297	BANIF DINERO	D	179.590,65	0,000	4,493
ARCAL.AHORRO	F	1.900,05	0,000	6,531	CHEM.GLO.III	F	1.294,45		5,473	FONDPREMIER	F	1.819,44	0,000	6,296	BBV DINER-RE	D	155.421,36	0,000	3,823
ARES.FONDO	F	1.272,93		5,095	CHEM.GLOB.II	F	1.434,14		7,479	FONDPREMIER2	F	1.506.762,50	0,000	6,794	BBV DINERO	D	269.802,96	0,000	4,597
ARG.FOND.I-B	F	1.151,04		4,719	CHEMICAL BOL	M	3.089,90		18,671	FONDPREMIER3	F	156.008,21	0,525	22,979	BBV MONETARI	D	11.954,40	0,000	4,355
ARGEN.CAPITA		1.201,90		6,280	CHEMICAL GLO	I	1.723,29		10,420	FONDPREMIER4	R	150.732,08	0,171	8,091	BCH FONDIM.2	D	166.615,53	0,000	4,622
ARGENT.PREV.	F	1.262,97		6,151	CHEMICAL RF	F	2.527,60		5,340	FONDUERO REN	F	1.435,39	0,000	4,733	BCH FONDIM.3	D	10.940,60	0,000	4,233
ASTURFONDO	F	1.455,32	0,000	4,087	CHIP FUND	V	1.671,51	0,107	26,415	FONGRUM	F	1.511,45		5,578	BSN DINERO	D	253.837,20		4,755
ATLANT. DIV.	I	1.279,90	0,318	10,549	COVALOR	M	1.207,34	0,212	14,417	FONLIFE	M	1.968,45		10,379	C. MURCIA DI	D	148.104,42	0,000	4,146
ATLANT.PLUS	F	1.302,37	0,000	10,480	EAGLE FUND	F	1.910,83	0,117	5,987	FONNAVARRA	R	2.500,74	0,310	20,418	CAIXA GAL.DI	D	132.407,22	0,000	4,186
AVA PATRI.RV	R	1.681,67	0,410	32,149	EBN RENTA SE	F	12.286,56	0,000	3,861	FONPASTOR	M	2.836,00	0,100	8,475	CAJACANA.DIN	D	140.758,41	0,000	4,227
BANIF EMERG.	R	10.479,29	0,000	3,591	EDIFON	V	166.688,90	0,322	53,603	FONPROFIT	M	179.209,30	0,123	12,308	CANARIAS.DIN	D	132.056,51	0,000	3,782
BANIF LAR.PL	F	115.762,31	0,140	5,635	ELECTROFONDO	V	194.343,44	0,000	11,488	FONQUIVIR	M	2.269,43	0,000	21,994	CAVALDIN.ORO	D	136.502,32	0,000	4,811
BANIF OBLIGA		130.145,12	0,000	10,691	EURO CENTRAL	M	16.201,33	0,234	11,517	FONSCATAL.1	F	1.259,01	0,000	4,751	CAVALDINER	D	219.107,65	0,000	3,887
BANIF R.F.	F	19.798,21	0,000	5,357	EUROFONDO DI	I	126.905,67	0,121	7,194	FONSEGUR	F	2.303,26	0,000	4,999	CAVALTESORO	D	132.657,51	0,000	4,113
BANIF R.V.	V	20.339,02	0,130	37,161	EUROVALO.DIV	I	13.358,02	0,184	10,449	FONSMAN.ESTA	F	1.469,86	0,000	3,921	DB DINER	D	166.983,78		4,418
BANIF RV.INT	V	21.772,80	0,211	24,530	EUROVALOR 1	R	462,97		21,123	FONTARRACO	F	2.073,09	0,000	4,731	DB DINER II	D	122.153,35		4,450
BANIF RV.JAP	V	63.136,20	2,385	6,243	EUROVALOR 2	F	864,80	0,103	5,554	FONTIBREFOND	R	1.950,20		17,899	DINERATLANTI	D	211.256,13	0,000	4,178
BANIF UNIVER	R	12.687,44	0,000	24,206	EUROVALOR 4	R	27.314,05	0,280	27,661	FONVALCEM	F	192.347,93	0,000	9,484	DINERBANC	D	129.965,95	0,000	4,012
BANKAM.GLOBA	M	126.053,78		12,700	F.SANIT.INV.	F	1.102,30	0,000	5,306	FONVALOR	F	1.736,35	0,000	4,644	DINERBURGOS	D	158.460,18	0,000	3,993
BANKAM.R.F.	F	115.262,38		6,488	F.VALENCIA A	F	1.259,84	0,000	4,920	GDS SERVIFON	F	338,40	0,000	4,457	DINERFONDO	D	289.544,23	0,000	4,244
BANKOA AHORR	F	11.914,24		4,421	F.VALENCIA M	M	1.473,09	0,000	13,914	GESDIVISA	I	1.503,54	0,651	29,985	DINERKOA	D	157.098,54		3,763
BANKOA RENTA	F	13.960,50		5,148	FINESFONDO	F	2.493,33		6,460	GREEN FUND	V	2.080,81	0,642	11,236	DINERNAVARRA	D	180.507,76	0,000	4,131
BBV AHORRO	F	1.591,70	0,000	5,821	FINGEST BOLS	F	2.246,32		67,574	HISPADINER	F	2.995,15	0,126	7,581	DINERPAMPLON	D	110.828,77	0,000	4,131
BBV BOLSA	V	2.638,86	0,154	25,976	FINGEST GLOB	M	1.037,78		0,000	HISPA NORTE	M	21.278,21	0,300	13,261	EBN CAPITAL	D	158.356,16	0,000	3,843
BBV BONO 98	F	131.392,73	0,000	5,151	FOMODI	F	207.817,17	0,000	5,656	IBER F. 2000	M	1.588,27	0,241	10,884	ESPIRITO SAN	D	1.349,03	0,000	4,298
BBV BONO 99	F	127.197,97	0,000	6,716	FON 2000	M	1.999,06	0,162	5,746	IBERAHORRO	F	2.289,71	0,000	5,026	EUROVALO.III	D	224.920,56	0,000	4,613
BBV BONO2000	F	147.869,09	0,000	7,762	FONBANIF	V	1.669,69	0,163	31,382	IBERCAJA FUT	F	1.281,63	0,000	5,791	F.ACTIVOLUSO	D	164.233,65	0,000	3,924
BBV BONO2002	F	128.957,41	0,153	11,104	FONBUSA	F	17.796,33	0,000	4,682	INDOSUEZ GLO	M	122.493,92	0,000	5,516	F.VALENCIA D	F	118.043,36	0,000	3,843
BBV BONO2005	F	180.477,51	0,187	15,865	FONCAFIK	V	23.963,39	0,000	36,112	INDOSUEZ PAT	F	18.391,26	0,000	11,349	FINGEST DINE	D	156.946,20		4,023
BBV CAPITAL	R	176.252,93	1,572	33,095	FONCAIXA 1	F	53,75	0,317	13,780	INDOSUEZBOLS	R	262.250,68	0,000	27,893	FONCAIXA 6	F	100.000,00	0,000	0,000
BBV DIVISA	F	2.337,04	0,528	14,227	FONCAIXA 2	F	821,45	2,704	4,491	INTERES DIA	F	1.174,86	0,000	3,451	FONCAIXA 12	D	210.541,84	0,000	3,997
BBV DOLAR	R	1.614,70	0,675	16,855	FONCAIXA 3	F	122,17	0,155	9,324	INVER-RIOJA	F	1.448,38	0,000	4,527	FONDBARC.DIN	D	156.601,92	0,000	3,720
BBV ECU	F	1.386,01	0,131	6,077	FONCAIXA 4	F	2.408,12	0,000	3,936	INVERBONOS	F	1.743,31	0,000	7,537	FONDCIRC.DIN	D	130.402,67	0,000	4,100
BBV FONDAVALE	F	18.021,29	0,000	7,856	FONCAIXA 5	V	3.264,74	0,267	27,944	INVERFONDO	F	2.963,42	0,000	4,402	FONDCOMERC.D	F	178.212,09	0,000	4,255
BBV HORIZONT	F	1.870,36	0,000	6,908	FONCAIXA 7	F	2.250,13	0,000	5,663	INVERKOA	F	14.886,27		3,539	FONDCOMERC.M	D	743.669,01	0,000	4,695
BBV INDICE	V	204,07	0,112	25,751	FONCAIXA 8	F	1.934,88	0,000	3,955	INVERMONTE	F	2.336,20	0,000	3,933	FONDSPA 2	D	142.149,52	0,000	3,866
BBV INTERES	F	1.455,51	0,000	4,098	FONCAIXA 9	F	1.948,20	0,000	3,948	JPM SPAIN RV	V	2.174,61	1,032	40,341	FONDPIPOTECA	D	202.806,18		5,233
BBV INVERSI	R	1.428,35	0,000	9,930	FONCAIXA 10	F	2.023,98	0,000	4,475	LAREDO FONDO	M	2.160,07		13,413	FONDIMO	D	252.810,61	0,000	4,705
BBV MARCO	R	1.660,19	0,181	3,683	FONCAIXA 11	F	2.137,81	0,000	4,783	LUSO RENTA	F	1.453,75	0,000	7,541	FONDIN.CASTI	D	131.617,13	0,000	4,031
BBV PATRIMON	F	145.699,74	0,000	13,142	FONCAIXA 14	F	1.228,44	0,000	8,764	LUSO VALORES	M	1.384,80	0,143	12,174	FONDIOVER	D	158.582,38	0,000	3,991
BBV PLAN REN	F	131.385,75	0,224	12,838	FONCAIXA 15	F	1.127,10	0,198	5,912	MADRID BOLSA	V	1.921,45	0,146	28,896	FONDMADRID	D	222.119,70	0,000	3,977
BBV RENDIMIE	R	195,38	0,122	17,734	FONCAIXA 2000	F	1.245,53	0,207	6,218	MADRID DIV.	I	1.421,10	0,889	12,723	FONDMAFPRE D	D	186.667,29	0,000	3,921
BBV RENTA	F	2.360,08	0,000	4,924	FONCAT.5 ASS	F	134.460,05	0,000	9,074	MADRID PREM.	F	1.647,51	0,000	6,865	FONDO 111	D	143.403,18	0,000	4,243
BBV RENTA 91	F	1.561,07	0,000	4,813	FONCENHIS	M	1.618,94	0,180	10,315	MAP.AH.PROGR	F	1.107,65	0,000	3,945	FONDPOSTAL M	D	255.590,08		3,814
BCH 1998	F	12.655,45	0,000	5,604	FONCONDOR	V	18.340,55	0,262	38,830	MAXIFONDO CA	F	14.892,45	0,000	3,984	FONDPRE.DINE	D	1.292.509,98	0,000	4,091
BCH 1999	F	12.557,93	0,126	9,605	FOND C.C.M.	F	1.243,83	0,000	3,892	METAVALOR	R	21.138,91	2,338	26,944	FONDUERO DIN	D	143.649,74	0,000	3,829
BCH 2000	F	13.648,31	0,143	8,372	FONDBARCLA 1	F	2.311,21	0,000	4,165	METROPOLIS	F	1.447,66	0,100	7,014	FONGENERAL D	D	135.578,53	0,000	4,117
BCH 2000-A	F	11.862,53	0,124	8,332	FONDBARCLA 2	V	2.618,57		33,762	NAVARRA ACCI	V	2.139,39	1,633	30,601	FONGESTION	D	280.463,52	0,000	3,993
BCH 2002	F	2.207,62	0,157	17,658	FONDBARCLA 3	M	2.693,22		19,900	OPEN FUND	M	1.693,85	0,000	6,928	FONTARRACO D	D	169.949,44	0,000	3,814
BCH 2004	F	12.502,83	0,242	12,136	FOND CIRCULO	F	1.265,77	0,000	4,194	PENTAGONO V.	F	1.481,28		18,791	GDS SERVI.II	D	267.986,12	0,000	4,599
BCH B.FONDVA	F	17.578,85	0,152	7,016	FOND C.M.100	F	156.583,04	0,165	14,012	PERMANENCIA	F	1.662,43	0,115	11,804	IBERCUENTA	D	221.093,89	0,000	3,888
BCH I.MIX.AC	V	18.340,41	0,660	33,735	FOND C.ME.AH.	F	1.142,68	0,000	4,843	PLUSAHORRO	F	1.982,60	0,103	7,252	IBERDINERO	D	223.645,20	0,000	3,871
BCH INTER.AC	V	19.381,67	0,917	40,373	FOND C.ME.BOL	V	2.015,47	0,654	28,098	PLUSCARTERA									