

FONDOS DE INVERSIÓN LUNES 29 DE DICIEMBRE

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
-------	------------------	----------------------	------------------	--------------------

FONDOS INVERSIÓN MOBILIARIA

AH.CO.DIVISA	I	1.527,44		12,320
AHORROFONDO	M	5.869,02		15,787
ALHAMBRA	M	2.097,30	0,115	15,081
ARCAL.AHORRO	F	1.901,88	0,000	6,633
ARESFONDO	F	1.274,30		5,208
ARG.FONDI-B	F	1.153,22		4,917
ARGEN.CAPITA		1.206,85		6,717
ARGENT.PREV.	F	1.266,79		6,472
ASTURFONDO	F	1.456,65		4,182
ATLANT. DIV.	I	1.280,47	0,000	10,598
ATLANT.PLUS	F	1.305,27	0,000	10,726
AVA PATRI.RV	R	1.668,95	0,520	31,150
BANIF EMERG.	R	10.330,54	0,842	4,960
BANIF LAR.PL	F	115.952,32	0,000	5,808
BANIF OBLIGA		130.717,16	0,000	11,177
BANIF R.F.	F	19.815,18	0,000	5,447
BANIF R.V.	V	20.297,48	0,288	36,881
BANIF RV.INT	V	21.681,25	0,000	24,006
BANIF RV.IAP	V	63.684,97	1,210	5,428
BANIF UNIVER	R	12.654,40	0,000	23,882
BANKAM.GLOBA	M	126.294,59	0,000	12,916
BANKAM.R.F.	F	115.492,81	0,000	6,701
BANKOA AHORR	F	11.924,68		4,513
BANKOA RENTA	F	13.999,75		5,444
BBV AHORRO	F	1.594,96	0,000	6,038
BBV BOLSA	V	2.636,35	0,268	25,856
BBV BONO 98	F	131.477,91	0,000	5,219
BBV BONO 99	F	127.488,14	0,000	6,959
BBV BONO2000	F	148.316,51	0,000	8,088
BBV BONO2002	F	129.412,50	0,000	11,496
BBV BONO2005	F	181.261,60	0,000	16,368
BBV CAPITAL	R	175.871,36	0,000	32,807
BBV DIVISA	F	2.336,27	0,000	14,189
BBV DOLAR	R	1.613,12	0,000	16,741
BBV ECU	F	1.389,16	0,125	6,318
BBV FONDALE	F	18.038,31	0,000	7,958
BBV HORIZONT	F	1.874,96	0,000	7,171
BBV INDICE	V	203,81	0,215	25,591
BBV INTERES	F	1.457,75	0,000	4,259
BBV INVERSIÓ	R	1.429,56	0,000	10,023
BBV MARCO	R	1.663,12	0,000	3,866
BBV PATRIMON	F	145.858,22	0,000	13,265
BBV PLAN REN	F	131.905,12	0,000	13,284
BBV RENDIMIE	R	195,45	0,158	17,776
BBV RENTA	F	2.363,66	0,000	5,083
BBV RENTA 91	F	1.563,52	0,000	4,977
BCH 1998	F	12.668,52	0,000	5,713
BCH 1999	F	12.585,61	0,000	9,846
BCH 2000	F	13.682,43	0,000	8,643
BCH 2000-A	F	11.887,90	0,000	8,563
BCH 2002	F	2.219,38	0,000	18,284
BCH 2004	F	12.552,22	0,000	12,579
BCH B.FONDAV	F	17.612,63	0,000	7,222
BCH L.MIX.AC	V	18.335,33	0,104	33,698
BCH INTER.AC	V	19.395,89	0,000	40,476
BCH MERRILL	R	21.416,57	0,000	27,144
BCH MON.FONDO	F	3.207,87	0,000	6,201
BCH REN.FI.	F	1.796,66	0,000	7,768
BOLSAPASTOR	R	16.459,18	0,255	22,492
BOLSATLANTIC	V	1.808,21	0,000	30,496
BOLSINDEX	R	222.401,55	0,000	13,345
BSN 2006-1	F	1.570,07		19,357
BSN ACCIONES	V	3.997,99		37,010
BSN GLOBAL	M	1.769,72		6,434
BSN INVERSIÓ	R	1.569,11		17,072
BSN RENTA FI	F	2.482,56		4,730
BSN REVALORI		1.778,59		34,834
BSN RIESGO A	M	1.165,96		6,291
C. SEGOVIA R	F	1.485,43		4,284
C.GALICIA IN	F	1.557,14		6,528
CAIXA GAL.MI	M	76.212,43		15,827
CAIXA GAL.RE	F	1.217,81		4,747
CAJA MURCIA	F	1.446,84		4,501
CAJACANAR.RF	F	1.386,55		4,114
CANARIAS REN	F	1.294,16		4,565
CANTABRIA AC	R	1.552,78	0,261	26,282
CANTABRIA DI	F	1.359,53	0,000	4,555
CANTABRIA MO	F	1.908,67	0,000	3,321
CANTABRIA RF	F	1.292,54	0,000	5,291

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
-------	------------------	----------------------	------------------	--------------------

CAVALAHORRO	F	1.705,38	0,210	6,416
CAVALENTA	R	1.659,61	0,000	13,306
CENTROFOND.5	I	1.954,57	0,000	23,980
CHEM.GLO.III	F	1.296,88	0,000	5,671
CHEM.GLOB.II	F	1.438,72	0,000	7,822
CHEMICAL BOL	M	3.091,30	0,147	18,724
CHEMICAL GLO	I	1.726,41	0,000	10,620
CHEMICAL RF	F	2.535,73	0,000	5,679
CHIP FUND	V	1.668,49	0,129	26,187
COVALOR	M	1.209,31	0,000	14,603
EAGLE FUND	F	1.914,04	0,000	6,165
EBN RENTA SE	F	12.293,74	0,000	3,922
EDIFON	V	166.292,42	0,237	53,238
ELECTROFONDO	V	193.983,69	0,185	11,282
EURO CENTRAL	M	16.147,55	0,000	11,147
EUROFONDO DI	I	127.089,75	0,145	7,349
EUROVALO.DIV	I	13.358,02		10,449
EUROVALOR 1	R	462,97		21,123
EUROVALOR 2	F	864,80		5,554
EUROVALOR 4	R	27.314,05		27,661
F.SANIT.INV.	F	1.103,40	0,000	5,411
F.VALENCIA A	F	1.261,27	0,113	5,039
F.VALENCIA M	M	1.472,18	0,000	13,844
FINESFONDO	F	2.499,52		6,724
FINGEST BOLS	F	2.243,59		67,370
FINGEST GLOB	M	1.059,95		0,000
FOMODI	F	208.002,12	0,000	5,750
FON 2000	M	2.005,04	0,000	6,063
FONBANIF	V	1.668,74	0,225	31,307
FONBUSA	F	17.816,36	0,112	4,800
FONCAFIX	V	23.937,54	0,116	35,966
FONCAIXA 1	F	54,00	0,465	14,309
FONCAIXA 2	F	2.824,00	0,000	4,586
FONCAIXA 3	F	122,00	0,139	9,172
FONCAIXA 4	F	2.410,00	0,000	4,017
FONCAIXA 5	V	3.256,00	0,267	27,602
FONCAIXA 7	F	2.253,00	0,127	5,797
FONCAIXA 8	F	1.936,00	0,000	4,015
FONCAIXA 9	F	1.950,00	0,000	4,044
FONCAIXA 10	F	2.026,00	0,000	4,579
FONCAIXA 11	F	2.140,00	0,102	4,890
FONCAIXA 14	F	1.232,00	0,289	9,079
FONCAIXA 15	F	1.129,00	0,168	6,091
FONCAIXA2000	F	1.248,00	0,198	6,429
FONCAIXA2004	F	1.412,00	0,000	13,605
FONCAT.5 ASS	F	134.942,58	0,000	9,465
FONCENHIS	M	1.620,90	0,000	10,448
FONCONDOR	V	18.336,59	0,152	38,800
FOND C.C.M.	F	1.243,96		3,903
FONDBARCLA 1	F	2.313,56	0,000	4,271
FONDBARCLA 2	V	2.619,67		33,819
FONDBARCLA 3	M	2.695,54		20,003
FONDCIRCULO	F	1.266,40		4,246
FONDCOME.100	F	157.250,92	0,000	14,498
FONDCOME.AH.	F	1.144,40	0,000	5,001
FONDCOME.BOL	V	2.009,17	0,305	27,698
FONDCOME.DIV	F	126.031,97	0,000	14,720
FONDCOME.MIX	M	1.618,54	0,000	15,043
FONDCOME.ORO	F	130.551,80	0,000	6,878
FONDCOME.REN	F	1.635,43	0,000	6,416
FONDCOYUNTUR	R	17.786,27	0,000	23,524
FONDEJECUTIV	M	184.082,69	0,249	25,851
FONDESPAIA 1	F	1.911,61		4,486
FONDGESKOA	R	22.046,98		14,924
FONDHISPANO	F	2.406,79	0,000	25,557
FONDIBAS	F	1.555,31	0,000	3,940
FONDIBAS FUT	M	1.244,11	0,000	6,336
FONDICAJA	F	3.001,91		4,643
FONDIFISA	F	14.471,27		6,750
FONDM.DIVERS	M	1.373,85	0,000	11,078
FONDMAPFRE B	V	2.567,78	0,106	20,223
FONDMAPFRE I	I	126.707,95	0,000	8,335
FONDMAPFRE R	F	2.013,29	0,000	5,728
FONDO BONO	F	1.505,30	0,000	10,485
FONDO EXTRA	F	2.258,41	0,000	8,213
FONDO UAP	V	11.707,43		7,544
FONDOACTIVO	F	1.583,07	0,000	7,310
FONDOATLANTI	F	2.505,12	0,000	4,952
FONDOSUR CAJ	F	17.025,38		7,586
FONDPAAMPLONA	F	1.466,81		4,358
FONDPLAZO 1A	F	1.150,44		4,211
FONDPLAZO 3	F	1.277,18		5,727

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
FONDPOSTAL	F	2.710,70		4,078
FONDPOSTAL D	F	2.982,31		0,000
FONDPOSTAL R	V	2.431,50		33,087
FONDPREMIER	F	1.821,85	0,000	6,437
FONDPREMIER2	F	1.509.007,24	0,000	6,953
FONDPREMIER3	F	156.053,98	0,000	23,015
FONDPREMIER4	R	150.932,40	0,123	8,235
FONDQUERO REN	F	1.437,95	0,000	4,920
FONGRUM	F	1.511,45		5,578
FONLIFE	M	1.970,60	0,000	10,500
FONNAVARRA	R	2.501,71	0,000	20,465
FONPASTOR	M	2.843,03	0,000	8,744
FONPROFIT	M	179.285,00	0,000	12,356
FONQUIVIR	M	2.264,99	0,000	21,755
FONSCATAL. 1	F	1.259,47		4,789
FONSEGUR	F	2.305,69	0,105	5,109
FONSMAN.ESTA	F	1.470,04		3,934
FONTARRACO	F	2.075,03		4,829
FONTIBREFOND	R	1.963,00		18,673
FONVALCEM	F	192.338,08	0,106	9,479
FONVALOR	F	1.737,18		4,694
GDS SERV.III	F	3.315,00	0,198	25,145
GDS SERVIFON	F	339,00	0,177	4,642
GESDIVISA	I	1.499,22	0,000	29,611
GREEN FUND	V	2.078,45	0,235	11,110
HISPADINER	F	2.999,99	0,000	7,755
HISPANORTE	M	21.290,73	0,000	13,328
IBER F. 2000	M	1.588,93	0,000	10,930
IBERAHORRQ	F	2.292,77	0,000	5,166
IBERCAJA FUT	F	1.283,58	0,000	5,952
INDOSUEZ GLO	M	122.520,64		5,539
INDOSUEZ PAT	F	18.407,12		11,445
INDOSUEZBOLS	R	262.304,67		27,920
INTERES DIA.	F	1.175,39	0,000	3,498
INVER-RIOJA	F	1.448,56		4,540
INVERBONOS	F	1.745,83	0,000	7,692
INVERFONDO	F	2.964,83		4,452
INVERKOA	F	14.894,04		3,593
INVERMONTE	F	2.336,38		3,941
JPM SPAIN RV	V	2.167,63	0,165	39,891
LAREDO FONDO	M	2.163,55		13,596
LUSO RENTA	F	1.455,66	0,000	7,683
LUSO VALORES	M	1.386,52	0,000	12,314
MADRID BOLSA	V	1.918,59	0,273	28,704
MADRID DIV.	I	1.414,43	0,000	12,194
MADRID PREM.	F	1.649,94	0,000	7,022
MADRID REND3	F	1.217,27	0,000	6,869
MAP.AH.PROGR	F	1.108,31	0,000	4,007
MAXIFONDO CA	F	14.895,93		4,009
METAVOLOR	R	21.136,12	0,000	26,928
METROPOLIS	F	1.448,89	0,000	7,105
NAVARRA ACCI	V	2.129,35	0,168	29,988
OPEN FUND	M	1.695,51	0,000	7,033
PENTAGONO V.	F	1.483,53		18,971
PERMANENCIA	F	1.664,50	0,000	11,943
PLUSAHORRO	F	1.984,11	0,000	7,333
PLUSCARTERA	R	2.491,40	0,249	34,870
PLUSMADRID	M	2.561,31	0,171	19,412
PREVISION SA	M	2.708,45		6,241
PRIVANZA BOL	R	1.841,99	0,259	22,555
PRIVANZA DIV	I	1.617,17	0,231	17,081
PRIVANZA REN	F	1.737,90	0,000	6,612
RENTA 4 BOL.	R	1.837,30	0,363	41,343
RENTA 4 INT.	M	1.156,19	0,000	14,249
RENTA 4-AHO	F	1.691,18	0,000	7,346
RENTA MIXTA	M	63.523,38	0,000	9,976
RENTA NAVARR	F	1.598,34	0,000	3,890
RENTATLANTIC	F	1.341,46	0,000	5,672
RENTCAJAS	F	2.683,46		4,708
RENTMADRID	F	2.077,04	0,000	4,791
SANT.I.LATIN	M	1.645,29		31,534
SEGURF.BOLSA	V	15.730,36		12,599
SEGURFONDO	F	27.944,41		9,114
SEGURFONDO D	F	23.998,77		10,984
SWISS PATRIM	M	1.514,71	0,000	11,144
TARFONDO	F	1.702,13	0,000	5,799
TECNIFONDO	M	1.790,99		4,700
UNIFOND MIX.	M	1.250,96	0,000	6,470
UNIFOND RENT	D	1.374,62	0,000	4,444
UNIVERFONDO	F	1.490,80	0,000	4,477