

FONDOS DE INVERSIÓN VIERNES 26 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 INVERSIÓN MOBILIARIA					CENTROFOND.5	I	1.953,46	0,000	23,910	FONDOPREMIER	F	1.821,94	0,137	6,442	ATLAS RENTA	D	174.741,03	0,000	3,895
AH.CO.DIVISA	I	1.527,44		12,320	CHEM.GLO.III	F	1.296,21	0,135	5,617	FONDOPREMIER2	F	1.509.438,92	0,177	6,983	BANIF DINERO	D	179.647,56	0,000	4,526
AHORROFONDO	M	5.869,02		15,787	CHEM.GLOB.II	F	1.438,55	0,307	7,809	FONDOPREMIER3	F	156.172,58	0,105	23,109	BBV DINER-RE	D	155.462,20	0,000	3,850
ALHAMBRA	M	2.099,72	0,117	15,214	CHEMICAL BOL	M	3.095,88	0,193	18,900	FONDOPREMIER4	R	151.118,78	0,256	8,368	BBV DINERO	D	269.933,87	0,000	4,647
ARCA.AHORRO	F	1.901,37	0,000	6,605	CHEMICAL GLO	I	1.725,99	0,156	10,593	FONDUEURO REN	F	1.437,59	0,153	4,893	BBV MONETARI	D	11.959,20	0,000	4,397
ARESFONDO	F	1.272,93		5,095	CHEMICAL RF	F	2.535,04	0,294	5,650	FONGRUM	F	1.511,45		5,578	BCH FONDIM.2	D	166.677,96	0,000	4,661
ARG.FOND.I-B	F	1.151,04		4,719	CHIP FUND	V	1.670,66	0,000	26,351	* FONLIFE	M	1.970,56	0,107	10,498	BCH FONDIMO3	D	10.944,46	0,000	4,270
ARGEN.CAPITA		1.201,90		6,280	COVALOR	M	1.209,22	0,155	14,595	FONNAVARRA	R	2.504,12	0,135	20,581	BSN DINERO	D	253.837,20		4,755
ARGENT.PREV.	F	1.262,97		6,151	EAGLE FUND	F	1.913,63	0,000	6,142	FONPASTOR	M	2.841,77	0,203	8,696	C. MURCIA DI	D	148.131,22		4,165
ASTURFONDO	F	1.456,65		4,182	EBN RENTA SE	F	12.290,64	0,000	3,896	FONPROFIT	M	179.181,09	0,000	12,291	CAIXA GAL.DN	D	132.430,40		4,205
ATLANT. DIV.	I	1.279,76	0,000	10,537	EDIFON	V	166.688,90		53,603	FONQUIVIR	M	2.267,14	0,148	21,870	CAJACANA.DIN	D	140.780,23		4,243
ATLANT.PLUS	F	1.303,93	0,119	10,613	ELECTROFONDO	V	194.343,44		11,488	FONSCATAL. 1	F	1.259,47		4,789	CANARIAS DIN	D	132.075,79		3,798
AVA PATRI.RV	R	1.677,69	0,236	31,836	EURO CENTRAL	M	16.142,00	0,366	11,109	FONSEGUR	F	2.303,26		4,999	CAVALDIN.ORO	D	136.502,32		4,811
BANIF EMERG.	R	10.418,33	0,581	4,152	EUROFONDO DI	I	126.905,67		7,194	FONSMAN.ESTA	F	1.470,04		3,934	CAVALDINER	D	219.107,65		3,887
BANIF LAR.PL	F	115.998,06	0,203	5,850	EUROVALO.DIV	I	13.358,02		10,449	FONTARRACO	F	2.075,03		4,829	CAVALTESORO	D	132.657,51		4,113
BANIF OBLIGA		130.617,09	0,362	11,092	EUROVALOR 1	R	462,97		21,123	FONTIBREFOND	R	1.950,20		17,899	DB DINER	D	166.983,78		4,418
BANIF R.F.	F	19.821,10	0,115	5,479	EUROVALOR 2	F	864,80		5,554	FONVALCEM	F	192.542,67	0,101	9,595	DB DINER II	D	122.153,35		4,450
BANIF R.V.	V	20.356,27	0,000	37,278	EUROVALOR 4	R	27.314,05		27,661	FONVALOR	F	1.737,18		4,694	DINERATLANTI	D	211.300,60	0,000	4,200
BANIF RV.INT	V	21.698,67	0,340	24,106	F.SANIT.INV.	F	1.103,04	0,000	5,377	GDS SERV.III	F	3.321,59		25,394	DINERBANC	D	129.989,61	0,000	4,031
BANIF RV.JAP	V	64.465,15	2,104	4,270	F.VALENCIA A	F	1.259,84		4,920	GDS SERVIFON	F	338,40		4,457	DINERBURGOS	D	158.475,16		4,003
BANIF UNIVER	R	12.658,08	0,231	23,919	F.VALENCIA M	M	1.473,09		13,914	GESDIVISA	I	1.497,94	0,372	29,501	DINERFONDO	D	289.590,29		4,260
BANKAM.GLOBA	M	126.358,27	0,241	12,973	FINESFONDO	F	2.493,33		6,460	GREEN FUND	V	2.083,35	0,000	11,372	DINERKOA	D	157.098,54		3,763
BANKAM.R.F.	F	115.464,10	0,175	6,674	FINGEST BOLS	F	2.246,32		67,574	HISPADINER	F	2.997,67	0,000	7,671	DINERNAVARRA	D	180.555,37	0,000	4,159
BANKOA AHORR	F	11.914,24		4,421	FINGEST GLOB	M	1.037,78		0,000	HISPANORTE	M	21.298,68	0,000	13,370	DINERPAMPLON	D	110.845,66		4,147
BANKOA RENTA	F	13.960,50		5,148	FOMODI	F	207.951,42	0,000	5,724	IBER F. 2000	M	1.589,40	0,000	10,962	EBN CAPITAL	D	158.398,24	0,000	3,871
BBV AHORRO	F	1.593,90	0,000	5,967	FON 2000	M	2.004,40	0,000	6,029	IBERAHORRO	F	2.291,48	0,000	5,107	ESPIRITO SAN	D	1.349,40	0,000	4,327
BBV BOLSA	V	2.643,44	0,000	26,194	FONBANIF	V	1.672,51	0,168	31,604	IBERCAJA FUT	F	1.282,80	0,000	5,887	EUROVALO.III	D	224.920,56		4,613
BBV BONO 98	F	131.428,17	0,000	5,180	FONBUSA	F	17.796,33		4,682	INDOSUEZ GLO	M	122.520,64	0,000	5,539	EUROVALO.TES	D	115.371,68		4,718
BBV BONO 99	F	127.422,77	0,137	6,905	FONCAFIX	V	23.965,34	0,000	36,124	INDOSUEZ PAT	F	18.407,12	0,000	11,445	F.ACTIVOUSO	D	164.333,36	0,000	3,987
BBV BONO2000	F	148.199,53	0,169	8,003	FONCAIXA 1	F	53,75		13,780	INDOSUEZBOLS	R	262.304,67	0,000	27,920	F.VALENCIA D	F	118.043,36		3,843
BBV BONO2002	F	129.367,54	0,140	11,457	FONCAIXA 2	F	2.821,45		4,491	INTER DIA.	F	1.175,12	0,000	3,474	FINGEST DINE	D	156.946,20		4,023
BBV BONO2005	F	181.198,31	0,336	16,327	FONCAIXA 3	F	122,17		9,324	INVER-RIOJA	F	1.448,56		4,540	FONCAIXA 6	F	100.000,00		0,000
BBV CAPITAL	R	176.031,30	0,101	32,928	FONCAIXA 4	F	2.408,12		3,936	INVERBONOS	F	1.745,52	0,126	7,673	FONCAIXA-12	D	210.541,84		3,997
BBV DIVISA	F	2.335,58	0,000	14,155	FONCAIXA 5	V	3.264,74		27,944	INVERFONDO	F	2.964,83		4,452	FONDBARC.DIN	D	156.646,32	0,000	3,750
BBV DOLAR	R	1.612,74	0,000	16,713	FONCAIXA 7	F	2.250,13		5,663	INVERKOA	F	14.886,27		3,539	FONDCIRC.DIN	D	130.427,69		4,120
BBV ECU	F	1.387,42	0,000	6,185	FONCAIXA 8	F	1.934,88		3,955	INVERMONTE	F	2.336,38		3,941	FONDCOMERC.D	F	178.286,82	0,000	4,299
BBV FONDVALE	F	18.051,67	0,000	8,038	FONCAIXA 9	F	1.948,20		3,948	JPM SPAIN RV	V	2.171,23	0,155	40,123	FONDCOMERC.M	D	744.007,14	0,000	4,742
BBV HORIZONT	F	1.873,73	0,104	7,100	FONCAIXA 10	F	2.023,98		4,475	LAREDO FONDO	M	2.160,07		13,413	FONDESPAIA 2	D	142.170,93		3,881
BBV INDICE	V	204,25	0,000	25,862	FONCAIXA 11	F	2.137,81		4,783	LUSO RENTA	F	1.455,23	0,101	7,651	FONDHIPOTECA	D	202.806,18		5,233
BBV INTERES	F	1.456,92	0,000	4,199	FONCAIXA 14	F	1.228,44		8,764	LUSO VALORES	M	1.387,05	0,162	12,357	FONDIMO	D	252.905,45	0,000	4,745
BBV INVERSI	R	1.430,02	0,000	10,059	FONCAIXA 15	F	1.127,10		5,912	MADRID BOLSA	V	1.923,85	0,124	29,057	FONDIN.CASTI	D	131.641,10		4,050
BBV MARCO	R	1.662,66	0,122	3,837	FONCAIXA2000	F	1.245,53		6,218	MADRID DIV.	I	1.414,25	0,482	12,179	FONDJOVER	D	156.582,38		3,991
BBV PATRIMON	F	145.817,92	0,000	13,234	FONCAIXA2004	F	1.412,00		13,605	MADRID PREM.	F	1.649,13	0,000	6,970	FONDMADRID	D	222.181,38	0,000	4,006
BBV PLAN REN	F	131.781,23	0,201	13,178	FONCAT.5 ASS	F	134.855,11	0,189	9,394	MADRID REND3	F	1.216,18	0,000	6,774	FONDMAFRE D	D	186.721,40	0,000	3,951
BBV RENDIMIE	R	195,76	0,000	17,963	FONCENHIS	M	1.620,76	0,112	10,439	MAP.AH.PROGR	F	1.108,07	0,000	3,984	FONDO 111	D	143.403,18		4,243
BBV RENTA	F	2.362,41	0,000	5,027	FONCONDOR	V	18.364,57	0,130	39,012	MAXIFONDO CA	F	14.895,93		4,009	FONDPOSTAL M	D	255.590,08		3,814
BBV RENTA 91	F	1.562,65	0,000	4,919	FOND C.C.M.	F	1.243,96		3,903	METAVOLAR	R	21.138,91		26,944	FONDPRE.DINE	D	1.292.988,97	0,000	4,129
BCH 1998	F	12.665,67	0,000	5,689	FONDBARCLA 1	F	2.313,28	0,000	4,259	METROPOLIS	F	1.448,45	0,000	7,072	FONDUEURO DIN	D	143.692,28	0,000	3,859
BCH 1999	F	12.584,95	0,215	9,840	FONDBARCLA 2	V	2.618,57		33,762	NAVARRA ACCI	V	2.132,95	0,301	30,207	FONGENERAL D	D	135.602,14		4,135
BCH 2000	F	13.681,06	0,239	8,632	FONDBARCLA 3	M	2.693,22		19,900	OPEN FUND	M	1.695,55	0,000	7,035	FONGESTION	D	280.506,18		4,009
BCH 2000-A	F	11.887,79	0,212	8,562	FONDCCIRCULO	F	1.266,40		4,246	PENTAGONO V.	F	1.481,28		18,791	FONTARRACO D	D	169.964,87		3,823
BCH 2002	F	2.219,12	0,520	18,271	FONDCOME.100	F	157.187,60	0,170	14,452	PERMANENCIA	F	1.664,70	0,000	11,957	GDS SERV.III	D	162.986,12		4,599
BCH 2004	F	12.550,28	0,379	12,561	FONDCOME.AH.	F	1.143,67	0,000	4,934	PLUSAHORRO	F	1.983,82	0,000	7,318	IBERCUENTA	D	221.093,89		3,888
BCH B.FONDVA	F	17.605,60	0,152	7,179	FONDCOME.BOL	V	2.015,33	0,000	28,090	PLUSCARTERA	R	2.497,64	0,128	35,208	IBERDINERO	D	223.728,05	0,000	3,910
BCH I.MIX.AC	V	18.316,26	0,131	33,559	FONDCOME.DIV	F	125.991,85	0,000	14,683	PLUSMADRID	M	2.565,71	0,000	19,617	IBERLI.DINER	D	166.394,30		3,996
BCH INTER.AC	V	19.377,78	0,000	40,344	FONDCOME.MIX	M	1.619,98	0,000	15,146	PREVISION SA	M	2.709,26		6,273	INDOSUEZ ORO	D	1.557.700,80	0,000	4,657
BCH MERRILL	R	21.400,41	1,031	27,048	FONDCOME.ORO	F	130.472,51	0,166	6,813	PRIVANZA BOL	R	1.846,79	0,000	22,875	INDOSUEZTESO	D	261.881,55	0,000	4,033
BCH MON.FOND	F	3.207,38	0,104	6,185	FONDCOME.REN	F	1.634,00	0,111	6,323	PRIVANZA DIV	I	1.613,43	0,294	16,811	INVERDINER	D	280.496,35		4,012
BCH REN.FI.	F	1.795,41	0,107	7,693	FONDCCOYUNTUR	R	17.781,54		23,491	PRIVANZA REN	F	1.736,97	0,000	6,555	JP MORGAN DI	D	259.658,10	0,000	4,226
BOLSAPASTOR	R	16.501,30	0,000	22,806	FONDEJECUTIV	M	184.543,05	0,186	26,166	RENDA 4 BOL	R	1.844,00	0,119	41,859	MULTIFONDO B	D	39.823,45	0,000	5,421
BOLSATLANTIC	V	1.811,59	0,119	30,740	FONDESPAIA 1	F	1.911,61		4,486	RENDA 4 INT.	M	1.155,91	0,191	14,221	NOVODINER	D	277.466,40		4,005
BOLSINDEX	R	222.491,36	0,000	13,391	FONDGESKOA	R	21.973,98		14,543	RENDA 4-AHO	F	1.691,73	0,253	7,381	PREVICUENTA	D	154.338,90		4,173
BSN 2006-1	F	1.557,26		18,384	FONDHISPANO	F	2.407,81	0,000	25,610	RENDA MIXTA	M	63.508,60	0,282	9,950	PRIVANZA DIN	D	912.492,78	0,000	4,642