

FONDOS DE INVERSIÓN MARTES 16 DE DICIEMBRE

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
FONDOS INVERSIÓN MOBILIARIA				
AH.CO.DIVISA	I	1.530,03		12,511
AHORROFONDO	M	5.879,55	0,289	15,995
ALHAMBRA	M	2.099,63	0,171	15,209
ARCALAHORRO	F	1.897,80	0,108	6,405
ARESFONDO	F	1.271,09		4,943
ARG.FOND.I-B	F	1.150,96	0,000	4,711
ARGEN.CAPITA		1.201,59	0,103	6,252
ARGENT.PREV.	F	1.262,71	0,140	6,129
ASTURFONDO	F	1.454,10	0,000	4,000
ATLANT. DIV.	I	1.267,48	0,200	9,476
ATLANT.PLUS	F	1.297,17	0,183	10,039
AVA PATRI.RV	R	1.660,08		30,453
BANIF EMERG.	R	10.170,05	1,906	6,436
BANIF LAR.PL	F	115.813,86	0,000	5,682
BANIF OBLIGA		129.575,81	0,145	10,207
BANIF R.F.	F	19.774,27	0,000	5,229
BANIF R.V.	V	20.551,01	0,712	38,591
BANIF RV.INT	V	21.929,10	0,419	25,424
BANIF RV.JAP	V	63.941,65	0,201	5,047
BANIF UNIVER	R	12.717,70	0,352	24,502
BANKAM.GLOBA	M	126.121,73	0,288	12,761
BANKAM.R.F.	F	115.081,69	0,122	6,321
BANKOA AHORR	F	11.903,82		4,330
BANKOA RENTA	F	13.923,60		4,870
BBV AHORRO	F	1.588,29	0,000	5,594
BBV BOLSA	V	2.643,32	1,241	26,189
BBV BONO 98	F	131.274,85	0,000	5,057
BBV BONO 99	F	126.865,74	0,000	6,437
BBV BONO2000	F	147.400,27	0,000	7,420
BBV BONO2002	F	128.404,25	0,275	10,628
BBV BONO2005	F	179.561,03	0,284	15,276
BBV CAPITAL	R	176.771,99	0,648	33,487
BBV DIVISA	F	2.316,46	0,316	13,221
BBV DOLAR	R	1.607,28	0,744	16,318
BBV ECU	F	1.380,99	0,000	5,693
BBV FONDALE	F	17.981,21	0,218	7,616
BBV HORIZONT	F	1.865,94	0,000	6,655
BBV INDICE	V	204,96	0,846	26,300
BBV INTERES	F	1.453,39	0,000	3,947
BBV INVERSIÓN	R	1.427,75	0,241	9,884
BBV MARCO	R	1.656,42	0,205	3,448
BBV PATRIMON	F	145.383,75	0,104	12,896
BBV PLAN REN	F	130.768,76	0,243	12,308
BBV RENDIMIE	R	195,01	0,536	17,511
BBV RENTA	F	2.356,97	0,000	4,785
BBV RENTA 91	F	1.558,63	0,000	4,649
BCH 1998	F	12.639,51	0,000	5,471
BCH 1999	F	12.519,02	0,142	9,265
BCH 2000	F	13.604,60	0,208	8,025
BCH 2000-A	F	11.825,37	0,145	7,992
BCH 2002	F	2.196,47	0,160	17,063
BCH 2004	F	12.448,07	0,178	11,645
BCH B.FONDA	F	17.526,21	0,139	6,695
BCH I.MIX.AC	V	18.251,51	0,348	33,087
BCH INTER.AC	V	19.277,54	0,298	39,618
BCH MERRILL	R	21.489,46	0,882	27,577
BCH MON.FOND	F	3.191,91	0,121	5,673
BCH REN.FI.	F	1.785,92	0,112	7,124
BOLSAFOND	R	16.566,30	0,878	23,289
BOLSAFOND	V	1.819,17	0,598	31,287
BOLSIINDEX	R	222.907,73	0,428	13,603
BSN 2006-1	F	1.554,26		18,156
BSN ACCIONES	V	3.996,88		36,972
BSN GLOBAL	M	1.766,95		6,268
BSN INVERSIÓN	R	1.567,58		16,958
BSN RENTA FI	F	2.475,57		4,435
BSN REVALORI		1.771,59		34,303
BSN RIESGO A	M	1.150,98		4,925
C. SEGOVIA R	F	1.484,24	0,000	4,201
C.GALICIA IN	F	1.550,98	0,100	6,107
CAIXA GAL.MI	M	76.336,80	0,286	16,016
CAIXA GAL.RE	F	1.214,51	0,000	4,463
CAJA MURCIA	F	1.444,64	0,000	4,342
CAJACANAR.RF	F	1.384,58	0,000	3,966
CANARIAS REN	F	1.292,20	0,000	4,406
CANTABRIA AC	R	1.554,73	1,131	26,440
CANTABRIA DI	F	1.357,26	0,000	4,381
CANTABRIA MO	F	1.906,56	0,000	3,206
CANTABRIA RF	F	1.287,02	0,174	4,842

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
CAVALAHORRO	F	1.698,39	0,000	5,980
CAVALRENTA	R	1.660,58	0,236	13,372
CENTROFOND.S	I	1.932,45	0,000	22,577
CHEM.GLO.III	F	1.292,66	0,120	5,328
CHEM.GLOB.II	F	1.430,37	0,188	7,196
CHEMICAL BOL	M	3.090,55	0,427	18,696
CHEMICAL GLO	I	1.722,36	0,120	10,361
CHEMICAL RF	F	2.523,54	0,227	5,171
CHIP FUND	V	1.673,08	0,252	26,534
COVALOR	M	1.207,00		14,384
EAGLE FUND	F	1.906,48	0,173	5,746
EBN RENTA SE	F	12.279,18	0,000	3,799
EDIFON	V	168.957,99	0,864	55,694
ELECTROFONDO	V	196.282,95	0,326	12,601
EURO CENTRAL	M	16.100,30	0,201	10,822
EUROFONDO DI	I	126.232,08	0,236	6,625
EUROVALO.DIV	I	13.307,16	0,298	10,028
EUROVALOR 1	R	462,68		21,047
EUROVALOR 2	F	861,30		5,127
EUROVALOR 4	R	27.246,25		27,344
F.SANIT.INV.	F	1.100,36	0,000	5,121
F.VALENCIA A	F	1.257,75	0,000	4,746
F.VALENCIA M	M	1.473,19	0,247	13,922
FINESFONDO	F	2.481,25		5,944
FINGEST BOLS	F	2.243,45		67,360
FINGEST GLOB	M	987,74		0,000
FOMODI	F	207.606,56	0,000	5,549
FON 2000	M	2.000,95	0,000	5,846
FONBANIF	V	1.677,08	0,677	31,964
FONBUSA	F	17.773,04	0,103	4,545
FONCAFIX	V	24.123,78	0,960	37,023
FONCAIXA 1	F	53,55	0,337	13,357
FONCAIXA 2	F	2.816,63	0,000	4,313
FONCAIXA 3	F	121,91	0,197	9,091
FONCAIXA 4	F	2.404,47	0,000	3,779
FONCAIXA 5	V	3.291,01	0,795	28,974
FONCAIXA 7	F	2.245,17	0,000	5,430
FONCAIXA 8	F	1.931,68	0,000	3,783
FONCAIXA 9	F	1.944,97	0,000	3,776
FONCAIXA 10	F	2.020,32	0,000	4,286
FONCAIXA 11	F	2.133,82	0,000	4,587
FONCAIXA 14	F	1.224,15	0,255	8,384
FONCAIXA 15	F	1.123,67	0,000	5,590
FONCAIXA2000	F	1.241,17	0,116	5,846
FONCAIXA2004	F	1.404,20	0,162	12,977
FONCAT.5 ASS	F	133.975,19	0,146	8,680
FONCENHIS	M	1.615,57	0,164	10,085
FONCONDOR	V	18.388,59	0,621	39,194
FOND C.C.M.	F	1.242,25	0,000	3,760
FONDBARCLA 1	F	2.307,01	0,000	3,976
FONDBARCLA 2	V	2.634,76		34,589
FONDBARCLA 3	M	2.695,04		19,981
FONDICRULO	F	1.263,86	0,000	4,037
FONDCOME.100	F	155.881,19	0,244	13,501
FONDCOME.AH.	F	1.140,92	0,000	4,682
FONDCOME.BOL	V	2.035,45	0,930	29,368
FONDCOME.DIV	F	125.648,16	0,475	14,370
FONDCOME.MIX	M	1.617,47	0,355	14,967
FONDCOME.ORO	F	129.904,18	0,000	6,348
FONDCOME.REN	F	1.627,61	0,000	5,907
FONDCOYUNTUR	R	17.898,82	0,000	24,305
FONDEJECUTIV	M	185.186,67	0,784	26,606
FONDESPIA 1	F	1.907,85	0,000	4,280
FONDGSKOA	R	22.111,90		15,262
FONDHISPANO	F	2.406,57	0,466	25,546
FONDIBAS	F	1.555,88		3,978
FONDIBAS FUT	M	1.244,75		6,390
FONDICAJA	F	2.996,55	0,000	4,456
FONDIFISA	F	14.395,76		6,193
FONDMDIVERS	M	1.368,23		10,623
FONDMAPFRE B	V	2.569,25		20,292
FONDMAPFRE I	I	126.124,94		7,837
FONDMAPFRE R	F	2.005,29		5,308
FONDO BONO	F	1.497,05	0,132	9,880
FONDO EXTRA	F	2.248,52	0,000	7,739
FONDO UAP	V	11.630,46		6,837
FONDOACTIVO	F	1.578,04		6,969
FONDOATLANTI	F	2.496,78		4,603
FONDOSUR CAJ	F	16.970,83		7,241
FONDAMPLONA	F	1.464,66	0,000	4,205
FONDPLAZO 1A	F	1.148,35	0,000	4,021
FONDPLAZO 3	F	1.274,79	0,128	5,529

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
FONDPOSTAL	F	2.703,24	0,168	3,791
FONDPOSTAL D	F	2.978,99	0,255	0,000
FONDPOSTAL R	V	2.454,07	1,278	34,322
FONDPREMIER	F	1.814,70	0,000	6,019
FONDPREMIER2	F	1.502.985,78	0,120	6,526
FONDPREMIER3	F	156.817,80	1,131	23,617
FONDPREMIER4	R	149.987,86	0,146	7,557
FONDUEO REN	F	1.432,07	0,223	4,490
FONGRUM	F	1.508,09		5,343
FONLIFE	M	1.966,42		10,266
FONNAVARRA	R	2.513,63	0,330	21,039
FONPASTOR	M	2.831,02	0,259	8,284
FONPROFIT	M	179.186,70		12,294
FONQUIVIR	M	2.274,85	0,410	22,285
FONSCATAL. 1	F	1.257,50	0,000	4,626
FONSEGUR	F	2.299,88	0,000	4,845
FONSMAN.ESTA	F	1.468,81	0,000	3,847
FONTARRACO	F	2.067,78	0,000	4,462
FONTIBREFOND	R	1.936,07		17,045
FONVALCEM	F	192.316,53	0,258	9,466
FONVALOR	F	1.734,04	0,000	4,505
GDS SERV.III	F	3.339,19	0,610	26,058
GDS SERVIFON	F	337,88	0,000	4,296
GESDIVISA	I	1.491,93		28,981
GREEN FUND	V	2.130,68	0,000	13,902
HISPADINER	F	2.984,05	0,128	7,182
HISPANORTE	M	21.221,51	0,281	12,959
IBER F. 2000	M	1.582,82	0,188	10,503
IBERAHORRO	F	2.283,33		4,733
IBERCAJA FUT	F	1.276,89		5,400
INDOSUEZ GLO	M	122.595,82		5,603
INDOSUEZ PAT	F	18.344,79		11,068
INDOSUEZBOLS	R	262.785,60		28,154
INTERES DIA.-	F	1.174,24	0,000	3,397
INVER-RIOLA	F	1.446,38	0,000	4,382
INVERBONOS	F	1.742,55	0,344	7,490
INVERFONDO	F	2.959,31	0,000	4,257
INVERKOA	F	14.876,05		3,468
INVERMONTE	F	2.334,85	0,000	3,873
JPM SPAIN RV	V	2.183,89	0,540	40,940
LAREDO FONDO	M	2.158,05		13,307
LUSO RENTA	F	1.452,17	0,000	7,424
LUSO VALORES	M	1.382,95	0,271	12,025
MADRID BOLSA	V	1.926,02	0,574	29,203
MADRID DIV.	I	1.419,18	0,000	12,570
MADRID PREM.	F	1.643,43	0,100	6,600
MADRID REND3	F	1.211,69	0,000	6,380
MAP.AH.PROGR	F	1.106,03		3,793
MAXIFONDO CA	F	14.876,77	0,000	3,875
METAVALEOR	R	21.172,19		27,144
METROPOLIS	F	1.444,20	0,000	6,758
NAVARRA ACCI	V	2.151,02	0,534	31,311
OPEN FUND	M	1.694,24	0,214	6,952
PENTAGONO V.	F	1.481,48		18,807
PERMANENCIA	F	1.655,06	0,000	11,308
PLUSAHORRO	F	1.976,57		6,926
PLUSCARTERA	R	2.491,32		34,866
PLUSMADRID	M	2.569,09	0,381	19,775
PREVISION SA	M	2.710,40		6,318
PRIVANZA BOL	R	1.877,97	0,715	24,949
PRIVANZA DIV	I	1.617,15	0,133	17,080
PRIVANZA REN	F	1.729,90	0,144	6,121
RENDA 4 BOL	R	1.855,86	0,722	42,771
RENDA 4 INT.	M	1.162,06	0,160	14,829
RENDA 4- AHO	F	1.680,54	0,179	6,671
RENDA MIXTA	M	62.369,03	0,278	7,978
RENDA NAVARR	F	1.595,16	0,000	3,684
RENTATLANTIC	F	1.335,18		5,177
RENTCAIAS	F	2.678,19	0,000	4,502
RENTMADRID	F	2.071,05	0,000	4,489
SANT.J.LATIN	M	0,00		100,000
SEGURF.BOLSA	V	15.852,01		13,470
SEGURFONDO	F	27.748,81		8,350
SEGURFONDO D	F	23.807,89		10,097
SWISS PATRIM	M	1.505,86		10,494
TARFONDO	F	1.698,95	0,000	5,593
TECNIFONDO	M	1.805,90		5,576
UNIFOND MIX.	M	1.248,56	0,000	6,265
UNIFOND RENT.	D	1.370,76	0,127	4,147
UNIVERFONDO	F	1.490,18	0,000	4,428