

FONDOS DE INVERSIÓN VIERNES 19 DE DICIEMBRE

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
FONDOS INVERSIÓN MOBILIARIA				
AH.CO.DIVISA	I	1.552,75		14,182
AHORROFONDO	M	5.929,33	0,000	16,977
ALHAMBRA	M	2.110,35	0,000	15,797
ARCA.AHORRO	F	1.898,30	0,000	6,433
ARESFONDO	F	1.272,34		5,047
ARG.FOND.I-B	F	1.151,04		4,719
ARGEN.CAPITA		1.201,90		6,280
ARGENT.PREV.	F	1.262,97		6,151
ASTURFONDO	F	1.454,74	0,000	4,046
ATLANT. DIV.	I	1.273,64	0,558	10,008
ATLANT.PLUS	F	1.298,56	0,175	10,157
AVA.PATRI.RV	R	1.718,19	0,129	35,019
BANIF.EMERG.	R	10.559,07	1,117	2,857
BANIF.LAR.PL	F	115.684,85	0,000	5,564
BANIF.OBLIGA		129.783,76	0,000	10,383
BANIF.R.F.	F	19.775,98	0,000	5,239
BANIF.R.V.	V	20.803,74	0,000	40,295
BANIF.RV.INT	V	22.090,57	0,230	26,347
BANIF.RV.JAP	V	66.262,74	0,821	1,600
BANIF.UNIVER	R	12.834,05	0,000	25,641
BANKAM.GLOBA	M	126.502,23		13,101
BANKAM.R.F.	F	115.098,47		6,336
BANKOA.AHARR	F	11.911,26		4,395
BANKOA.RENTA	F	13.944,83		5,030
BBV.AHORRO	F	1.589,27	0,000	5,659
BBV.BOLSA	V	2.692,07	0,165	28,516
BBV.BONO.98	F	131.326,81	0,000	5,099
BBV.BONO.99	F	126.964,64	0,000	6,520
BBV.BONO2000	F	147.551,50	0,000	7,531
BBV.BONO2002	F	128.516,43	0,000	10,724
BBV.BONO2005	F	179.491,53	0,000	15,232
BBV.CAPITAL	R	178.326,72	0,391	34,661
BBV.DIVISA	F	2.322,42	0,354	13,512
BBV.DOLAR	R	1.605,82	0,315	16,213
BBV.ECU	F	1.382,48	0,000	5,807
BBV.FONDVALE	F	17.994,61	0,000	7,696
BBV.HORIZONT	F	1.867,08	0,000	6,720
BBV.INDICE	V	208,32	0,248	28,370
BBV.INTERES	F	1.454,12	0,000	3,999
BBV.INVERSIÓN	R	1.433,64	0,000	10,337
BBV.MARCO	R	1.654,56	0,000	3,331
BBV.PATRIMON	F	145.487,11	0,000	12,977
BBV.PLAN.REN	F	130.837,62	0,000	12,367
BBV.RENDIMIE	R	197,55	0,207	19,041
BBV.RENTA	F	2.358,01	0,000	4,832
BBV.RENTA.91	F	1.559,48	0,000	4,706
BCH.1998	F	12.644,18	0,000	5,510
BCH.1999	F	12.530,79	0,000	9,368
BCH.2000	F	13.615,37	0,000	8,111
BCH.2000-A	F	11.834,65	0,000	8,077
BCH.2002	F	2.202,58	0,103	17,389
BCH.2004	F	12.484,28	0,285	11,969
BCH.B.FONDVA	F	17.539,14	0,000	6,774
BCH.I.MIX.AC	V	18.413,43	0,000	34,268
BCH.INTER.AC	V	19.728,61	0,000	42,885
BCH.MERRILL	R	21.582,65	0,105	28,130
BCH.MON.FOND	F	3.198,53	0,100	5,892
BCH.REN.FI.	F	1.790,04	0,132	7,371
BOLSAPASTOR	R	16.728,22	0,160	24,494
BOLSATLANTIC	V	1.844,40	0,000	33,108
BOLSINDEX	R	223.610,33	0,116	13,961
BSN.2006-1	F	1.557,26		18,384
BSN.ACCIONES	V	4.069,56		39,463
BSN.GLOBAL	M	1.768,71		6,373
BSN.INVERSIÓN	R	1.581,39		17,988
BSN.RENTA.FI	F	2.478,61		4,564
BSN.REVALORI		1.797,10		36,237
BSN.RIESGO.A	M	1.157,76		5,543
C.SEGOVIA.R	F	1.484,70	0,000	4,233
C.GALICIA.IN	F	1.552,21	0,000	6,191
CAIXA.GAL.MI	M	76.986,66	0,000	17,004
CAIXA.GAL.RE	F	1.215,36	0,000	4,536
CAJA.MURCIA	F	1.445,35	0,000	4,393
CAJACANAR.RF	F	1.385,22	0,000	4,014
CANARIAS.REN	F	1.292,84	0,000	4,458
CANTABRIA.AC	R	1.580,37		28,526
CANTABRIA.DI	F	1.357,80		4,422
CANTABRIA.MO	F	1.907,08		3,234
CANTABRIA.RF	F	1.287,52		4,882
CAVALAHORRO	F	1.699,09	0,000	6,024
CAVALRENTA	R	1.668,33	0,000	13,901
CENTROFOND.5	I	1.951,71	0,398	23,799

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
CHEM.GLO.III	F	1.293,44	0,000	5,391
CHEM.GLOB.II	F	1.431,87	0,000	7,309
CHEMICAL.BOL	M	3.118,15	0,100	19,756
CHEMICAL.GLO	I	1.723,13	0,253	10,410
CHEMICAL.RF	F	2.525,56	0,000	5,255
CHIP.FUND	V	1.685,30	0,000	27,458
COVALOR	M	1.208,79	0,120	14,554
EAGLE.FUND	F	1.907,46	0,000	5,800
EBN.RENTA.SE	F	12.281,14		3,815
EDIFON	V	169.777,33	0,000	56,449
ELECTROFONDO	V	197.049,23	0,173	13,040
EURO.CENTRAL	M	16.148,94	0,349	11,156
EUROFONDO.DI	I	126.651,94	0,000	6,979
EUROVALO.DIV	I	13.283,07		9,829
EUROVALOR.1	R	469,55		22,844
EUROVALOR.2	F	862,32		5,252
EUROVALOR.4	R	27.761,01		29,750
F.SANIT.INV.	F	1.100,41		5,126
F.VALENCIA.A	F	1.258,33	0,000	4,794
F.VALENCIA.M	M	1.479,70	0,000	14,426
FINESFONDO	F	2.491,68		6,390
FINGEST.BOLS	F	2.295,16		71,217
FINGEST.GLOB	M	1.015,04		0,000
FOMODI	F	207.666,39	0,000	5,579
FON.2000	M	2.006,29	0,000	6,129
FONBANIF	V	1.699,51	0,000	33,729
FONBUSA	F	17.781,76	0,000	4,596
FONCAFIX	V	24.334,47	0,231	38,220
FONCAIXA.1	F	53,59	0,337	13,441
FONCAIXA.2	F	2.817,86	0,000	4,359
FONCAIXA.3	F	122,01	0,164	9,181
FONCAIXA.4	F	2.405,53	0,000	3,824
FONCAIXA.5	V	3.335,18	0,160	30,705
FONCAIXA.7	F	2.246,31	0,000	5,483
FONCAIXA.8	F	1.932,49	0,000	3,826
FONCAIXA.9	F	1.945,81	0,000	3,821
FONCAIXA.10	F	2.021,32	0,000	4,338
FONCAIXA.11	F	2.134,96	0,000	4,643
FONCAIXA.14	F	1.225,66	0,118	8,518
FONCAIXA.15	F	1.124,96	0,101	5,711
FONCAIXA2000	F	1.242,67	0,000	5,974
FONCAIXA2004	F	1.406,60	0,206	13,170
FONCAT.5.ASS	F	134.114,36	0,000	8,793
FONCENHIS	M	1.618,98	0,000	10,317
FONCONDOR	V	18.665,12	0,000	41,287
FOND.C.C.M.	F	1.242,80	0,000	3,806
FONDBARCLA.1	F	2.308,13	0,000	4,026
FONDBARCLA.2	V	2.667,13		36,243
FONDBARCLA.3	M	2.713,71		20,812
FONDCIRCULO	F	1.264,62	0,000	4,100
FONDCOME.100	F	155.851,59	0,000	13,479
FONDCOME.AH.	F	1.141,33	0,000	4,719
FONDCOME.BOL	V	2.065,80	0,302	31,297
FONDCOME.DIV	F	125.609,31	0,240	14,335
FONDCOME.MIX	M	1.629,51	0,000	15,823
FONDCOME.ORO	F	129.997,54	0,000	6,425
FONDCOME.REN	F	1.628,42	0,000	5,960
FOND.COYUNTUR	R	18.045,39	0,000	25,323
FONDEJECUTIV	M	188.697,54	0,371	29,006
FONDESAPA.1	F	1.908,87	0,000	4,336
FONDGESKOA	R	22.424,85		16,893
FONDHISPANO	F	2.427,55	0,116	26,640
FONDIBAS	F	1.557,32	0,104	4,074
FONDIBAS.FUT	M	1.246,17	0,000	6,512
FONDICAJA	F	2.998,05	0,000	4,508
FONDIFISA	F	14.414,29		6,330
FONDM.DIVERS	M	1.375,14	0,000	11,182
FONDMAPFRE.B	V	2.598,75	0,000	21,674
FONDMAPFRE.I	I	126.626,39	0,220	8,265
FONDMAPFRE.R	F	2.007,74	0,000	5,437
FONDO.BONO	F	1.498,09	0,179	9,956
FONDO.EXTRA	F	2.250,85	0,153	7,851
FONDO.UAP	V	11.704,19		7,514
FONDOACTIVO	F	1.580,91	0,000	7,163
FONDOATLANTI	F	2.499,77	0,000	4,728
FONDOSUR.CAJ	F	17.068,49		7,859
FONDOPAMPLONA	F	1.465,33	0,000	4,253
FONDPLAZO.1A	F	1.148,54		4,039
FONDPLAZO.3	F	1.274,99		5,546
FONDPOSTAL	F	2.706,75		3,926
FONDPOSTAL.D	F	2.985,45		0,000
FONDPOSTAL.R	V	2.490,16		36,297
FONDPREMIER	F	1.816,33	0,000	6,115

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
FONDPREMIER2	F	1.504.060,25	0,000	6,602
FONDPREMIER3	F	156.623,68	0,000	23,464
FONDPREMIER4	R	150.311,78	0,000	7,790
FONDUEO REN	F	1.432,74	0,000	4,539
FONGRUM	F	1.509,17		5,419
FONLIFE	M	1.968,07	0,000	10,358
FONNAVARRA	R	2.526,23	0,000	21,646
FONPASTOR	M	2.836,38	0,101	8,489
FONPROFIT	M	180.192,19		12,924
FONQUIVIR	M	2.290,27	0,000	23,114
FONSCATAL. 1	F	1.258,05	0,000	4,671
FONSEGUR	F	2.300,42	0,000	4,869
FONSMAN.ESTA	F	1.469,23	0,000	3,877
FONTARRACO	F	2.068,66	0,000	4,507
FONTIBREFOND	R	1.979,52		19,672
FONVALCEM	F	193.655,06		10,228
FONVALOR	F	1.734,94	0,000	4,559
GDS SERV.III	F	3.392,95	0,000	28,088
GDS SERVIFON	F	338,02	0,000	4,340
GESDIVISA	I	1.513,53	0,205	30,848
GREEN FUND	V	2.122,09	0,343	13,443
HISPADINER	F	2.989,26	0,168	7,369
HISPANORTE	M	21.320,51	0,116	13,486
IBER F. 2000	M	1.588,62	0,124	10,908
IBERAHORRO	F	2.286,82		4,893
IBERCAJA FUT	F	1.279,49		5,614
INDOSUEZ GLO	M	122.662,63	0,000	5,661
INDOSUEZ PAT	F	18.446,75	0,000	11,685
INDOSUEZBOLS	R	266.038,61	0,105	29,741
INTERES DIA.	F	1.174,51	0,000	3,420
INVER-RIOJA	F	1.447,09	0,000	4,434
INVERBONOS	F	1.747,09	0,000	7,770
INVERFONDO	F	2.960,84	0,000	4,311
INVERKOA	F	14.883,70		3,521
INVERMONTE	F	2.335,44	0,000	3,899
JPM SPAIN RV	V	2.220,17	0,138	43,282
LAREDO FONDO	M	2.163,20		13,577
LUSO RENTA	F	1.451,88		7,403
LUSO VALORES	M	1.388,82		12,500
MADRID BOLSA	V	1.958,93		31,410
MADRID DIV.	I	1.440,93		14,296
MADRID PREM.	F	1.643,79		6,623
MADRID REND3	F	1.212,30		6,433
MAP.AH.PROGR	F	1.106,91	0,000	3,875
MAXIFONDO CA	F	14.882,73	0,000	3,916
METAVALOR	R	21.645,09	0,000	29,984
METROPOLIS	F	1.445,47		6,852
NAVARRA ACCI	V	2.181,92		33,197
OPEN FUND	M	1.697,54	0,000	7,161
PENTAGONO V.	F	1.497,61		20,100
PERMANENCIA	F	1.674,68		12,628
PLUSAHORRO	F	1.986,51	0,164	7,463
PLUSCARTERA	R	2.540,21	0,216	37,513
PLUSMADRID	M	2.594,16		20,944
PREVISION SA	M	2.720,23		6,703
PRIVANZA BOL	R	1.894,75	0,432	26,066
PRIVANZA DIV	I	1.627,40	0,157	17,822
PRIVANZA REN	F	1.731,01	0,000	6,189
RENTA 4 BOL.	R	1.887,73	0,147	45,223
RENTA 4 INT.	M	1.176,91	0,000	16,296
RENTA 4- AHO	F	1.682,52	0,172	6,796
RENTA MIXTA	M	62.421,46	0,000	8,068
RENTA NAVARR	F	1.595,87	0,000	3,730
RENTATLANTIC	F	1.337,37	0,000	5,350
RENTCAJAS	F	2.679,49	0,000	4,553
RENTMADRID	F	2.071,49		4,511
SANT.J.LATIN	M	1.660,12		32,720
SEGURE.BOLSA	V	16.119,27		15,383
SEGURFONDO	F	27.815,50		8,61
SEGURFONDO D	F	23.825,60		10,171
SWISS PATRIM	M	1.513,80	0,000	11,070
TARFONDO	F	1.701,64	0,000	5,769
TECNIFONDO	M	1.806,17		5,59
UNIFOND MIX.	M	1.249,38	0,000	6,33
UNIFOND RENT	D	1.371,44	0,000	4,19
UNIVERFONDO	F	1.492,14		4,56