

FONDOS DE INVERSION MARTES 23 DE DICIEMBRE

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
FONDOS INVERSION MOBILIARIA				
AH.CO.DIVISA	I	1.527,37		12,315
AHORROFONDO	M	5.871,89	0,382	15,844
ALHAMBRA	M	2.097,25	0,000	15,078
ARCA.AHORRO	F	1.900,05	0,000	6,531
ARESFONDO	F	1.272,93		5,095
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	1.455,32	0,000	4,087
ATLANT. DIV.	I	1.279,90	0,318	10,549
ATLANT.PLUS	F	1.302,37	0,000	10,480
AVA PATRI.RV	R	1.681,67	0,410	32,149
BANIF.EMERG.	R	10.479,29	0,000	3,591
BANIF.LAR.PL	F	115.762,31	0,140	5,635
BANIF.OBLIGA		130.145,12	0,000	10,691
BANIF.R.F.	F	19.798,21	0,000	5,357
BANIF.R.V.	V	20.339,02	0,130	37,161
BANIF.RV.INT	V	21.772,80	0,211	24,530
BANIF.RV.JAP	V	63.136,20	2,385	6,243
BANIF.UNIVER	R	12.687,44	0,000	24,206
BANKAM.GLOBA	M	126.053,78		12,700
BANKAM.R.F.	F	115.262,38		6,488
BANKOA.AHORR	F	11.914,24		4,421
BANKOA.RENTA	F	13.960,50		5,148
BBV.AHORRO	F	1.591,70	0,000	5,821
BBV.BOLSA	V	2.638,86	0,154	25,976
BBV.BONO 98	F	131.392,73	0,000	5,151
BBV.BONO 99	F	127.197,97	0,000	6,716
BBV.BONO2000	F	147.869,09	0,000	7,762
BBV.BONO2002	F	128.957,41	0,153	11,104
BBV.BONO2005	F	180.477,51	0,187	15,865
BBV.CAPITAL	R	176.252,93	1,572	33,095
BBV.DIVISA	F	2.337,04	0,528	14,227
BBV.DOLAR	R	1.614,70	0,675	16,855
BBV.ECU	F	1.386,01	0,131	6,077
BBV.FONDVALE	F	18.021,29	0,000	7,856
BBV.HORIZONT	F	1.870,36	0,000	6,908
BBV.INDICE	V	204,07	0,112	25,751
BBV.INTERES	F	1.455,51	0,000	4,098
BBV.INVERSIO	R	1.428,35	0,000	9,930
BBV.MARCO	R	1.660,19	0,181	3,683
BBV.PATRIMON	F	145.699,74	0,000	13,142
BBV.PLAN.REN	F	131.385,75	0,224	12,838
BBV.RENDIMIE	R	195,38	0,122	17,734
BBV.RENTA	F	2.360,08	0,000	4,924
BBV.RENTA 91	F	1.561,07	0,000	4,813
BCH 1998	F	12.655,45	0,000	5,604
BCH 1999	F	12.557,93	0,126	9,605
BCH 2000	F	13.648,31	0,143	8,372
BCH 2000-A	F	11.862,53	0,124	8,332
BCH 2002	F	2.207,62	0,157	17,658
BCH 2004	F	12.502,83	0,242	12,136
BCH.B.FONDVA	F	17.578,85	0,152	7,016
BCH.I.MIX.AC	V	18.340,41	0,660	33,735
BCH.INTER.AC	V	19.381,67	0,917	40,373
BCH.MERRILL	R	21.623,46	0,627	28,372
BCH.MON.FOND	F	3.204,03	0,000	6,074
BCH.REN.FI.	F	1.793,49	0,108	7,578
BOLSAPASTOR	R	16.496,58	0,000	22,771
BOLSATLANTIC	V	1.809,42	0,120	30,583
BOLSINDEX	R	222.282,01	0,000	13,284
BSN 2006-1	F	1.557,26		18,384
BSN ACCIONES	V	3.990,52		36,754
BSN GLOBAL	M	1.768,21		6,343
BSN INVERSIO	R	1.565,44		16,798
BSN.RENTA FI	F	2.480,49		4,643
BSN.REVALORI		1.777,65		34,763
BSN.RIESGO A	M	1.166,60		6,349
C.SEGOVIA R	F	1.485,29	0,000	4,274
C.GALICIA IN	F	1.555,57	0,117	6,421
CAIXA GAL.MI	M	76.247,03	0,381	15,880
CAIXA GAL.RE	F	1.217,13	0,000	4,688
CAIXA.MURCIA	F	1.446,67	0,000	4,488
CAJACANAR.RF	F	1.386,40	0,000	4,102
CANARIAS.REN	F	1.294,00	0,000	4,552
CANTABRIA AC	R	1.553,33	0,000	26,327
CANTABRIA DI	F	1.358,54	0,000	4,479
CANTABRIA MO	F	1.907,69	0,000	3,267
CANTABRIA RF	F	1.290,43	0,158	5,119

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
CAVALAHORRO	F	1.701,79	0,000	6,192
CAVALRENTA	R	1.660,66	0,000	13,378
CENTROFOND.5	I	1.954,86	0,390	23,999
CHEM.GLO.III	F	1.294,45		5,473
CHEM.GLOB.II	F	1.434,14		7,479
CHEMICAL.BOL	M	3.089,90		18,671
CHEMICAL.GLO	I	1.723,29		10,420
CHEMICAL.RF	F	2.527,60		5,340
CHIP.FUND	V	1.671,51	0,107	26,415
COVALOR	M	1.207,34	0,212	14,417
EAGLE.FUND	F	1.910,83	0,117	5,987
EBN.RENTA SE	F	12.286,56	0,000	3,861
EDIFON	V	166.688,90	0,322	53,603
ELECTROFONDO	V	194.343,44	0,000	11,488
EURO.CENTRAL	M	16.201,33	0,234	11,517
EUROFONDO DI	I	126.905,67	0,121	7,194
EUROVALO.DIV	I	13.358,02	0,184	10,449
EUROVALOR 1	R	462,97		21,123
EUROVALOR 2	F	864,80	0,103	5,554
EUROVALOR 4	R	27.314,05	0,280	27,661
F.SANIT.INV.	F	1.102,30	0,000	5,306
F.VALENCIA A	F	1.259,84	0,000	4,920
F.VALENCIA M	M	1.473,09	0,000	13,914
FINESFONDO	F	2.493,33		6,460
FINGEST.BOLS	F	2.246,32		67,574
FINGEST.GLOB	M	1.037,78		0,000
FOMODI	F	207.817,17	0,000	5,656
FON 2000	M	1.999,06	0,162	5,746
FONBANIF	V	1.669,69	0,163	31,382
FONBUSA	F	17.796,33	0,000	4,682
FONCAFIX	V	23.963,39	0,000	36,112
FONCAIXA 1	F	53,75	0,317	13,780
FONCAIXA 2	F	2.821,45	2,704	4,491
FONCAIXA 3	F	122,17	0,155	9,324
FONCAIXA 4	F	2.408,12	0,000	3,936
FONCAIXA 5	V	3.264,74	0,267	27,944
FONCAIXA 7	F	2.250,13	0,000	5,663
FONCAIXA 8	F	1.934,88	0,000	3,955
FONCAIXA 9	F	1.948,20	0,000	3,948
FONCAIXA 10	F	2.023,98	0,000	4,475
FONCAIXA 11	F	2.137,81	0,000	4,783
FONCAIXA 14	F	1.228,44	0,000	8,764
FONCAIXA 15	F	1.127,10	0,198	5,912
FONCAIXA2000	F	1.245,53	0,207	6,218
FONCAIXA2004	F	1.412,00	0,380	13,605
FONCAT.5 ASS	F	134.460,05	0,000	9,074
FONCENHIS	M	1.618,94	0,180	10,315
FONCONDOR	V	18.340,55	0,262	38,830
FOND C.C.M.	F	1.243,83	0,000	3,892
FONDBARCLA 1	F	2.311,21	0,000	4,165
FONDBARCLA 2	V	2.618,57		33,762
FONDBARCLA 3	M	2.693,22		19,900
FOND.CIRCULO	F	1.265,77	0,000	4,194
FONDCOME.100	F	156.583,04	0,165	14,012
FONDCOME.AH.	F	1.142,68	0,000	4,843
FONDCOME.BOL	V	2.015,47	0,654	28,098
FONDCOME.DIV	F	126.098,35	0,427	14,780
FONDCOME.MIX	M	1.617,98	0,105	15,004
FONDCOME.ORO	F	130.215,40	0,000	6,603
FONDCOME.REN	F	1.631,54	0,109	6,163
FOND.COYUNTUR	R	17.781,54	0,289	23,491
FONDEJECUTIV	M	184.198,94	0,259	25,930
FONDESPAA 1	F	1.910,28	0,000	4,413
FONDGSKOIA	R	21.973,98		14,543
FONDHISPANO	F	2.406,39	0,274	25,536
FONDIBAS	F	1.553,91	0,106	3,846
FONDIBAS.FUT	M	1.243,20	0,000	6,258
FONDICAIA	F	3.000,75	0,000	4,602
FONDIFISA	F	14.461,05		6,675
FONDM.DIVERS	M	1.372,19	0,169	10,944
FONDMAFRE B	V	2.567,76	0,161	20,223
FONDMAFRE I	I	126.756,04	0,112	8,736
FONDMAFRE R	F	2.010,77	0,000	5,596
FONDO.BONO	F	1.502,00	0,000	10,243
FONDO.EXTRA	F	2.255,29	0,000	8,064
FONDO.UAP	V	11.693,03		7,412
FONDOACTIVO	F	1.581,66	0,126	7,214
FONDOATLANTI	F	2.502,84	0,000	4,856
FONDOSUR.CAJ	F	17.025,38		7,586
FONDOPAMPLONA	F	1.466,64	0,000	4,346
FONDPLAZO 1A	F	1.148,54		4,039
FONDPLAZO 3	F	1.274,99		5,546

FONDO	Voca- ción(*)	Valor Liquidativo	Rentab. Día %	Rentab. anual %
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	1.819,44	0,000	6,296
FONDPREMIER2	F	1.506.762,50	0,000	6,794
FONDPREMIER3	F	156.008,21	0,525	22,979
FONDPREMIER4	R	150.732,08	0,171	8,091
FONDUEO REN	F	1.435,39	0,000	4,733
FONGRUM	F	1.511,45		5,578
FONLIFE	M	1.968,45		10,379
FONNAVARRA	R	2.500,74	0,310	20,418
FONPASTOR	M	2.836,00	0,100	8,475
FONPROFIT	M	179.209,30	0,123	12,308
FONQUIVIR	M	2.269,43	0,000	21,994
FONSCATAL. 1	F	1.259,01	0,000	4,751
FONSEGUR	F	2.303,26	0,000	4,999
FONSMAN.ESTA	F	1.469,86	0,000	3,921
FONTARRACO	F	2.073,09	0,000	4,731
FONTIBREFOND	R	1.950,20		17,899
FONVALCEM	F	192.347,93	0,000	9,484
FONVALOR	F	1.736,35	0,000	4,644
GDS SERV.III	F	3.321,59	0,120	25,394
GDS SERVIFON	F	338,40	0,000	4,457
GESDIVISA	I	1.503,54	0,651	29,985
GREEN FUND	V	2.080,81	0,642	11,236
HISPADINER	F	2.995,15	0,126	7,581
HISPANORTE	M	21.278,21	0,300	13,261
IBER F. 2000	M	1.588,27	0,241	10,884
IBERAHORRO	F	2.289,71	0,000	5,026
IBERCAJA FUT	F	1.281,63	0,000	5,791
INDOSUEZ GLO	M	122.493,92	0,000	5,516
INDOSUEZ PAT	F	18.391,26	0,000	11,349
INDOSUEZBOLS	R	262.250,68	0,000	27,893
INTERÉS DIA.	F	1.174,86	0,000	3,451
INVER-RIOJA	F	1.448,38	0,000	4,527
INVERBONOS	F	1.743,31	0,000	7,537
INVERFONDO	F	2.963,42	0,000	4,402
INVERKOA	F	14.886,27		3,539
INVERMONTE	F	2.336,20	0,000	3,933
JPM SPAIN RV	V	2.174,61	1,032	40,341
LAREDO FONDO	M	2.160,07		13,413
LUSO RENTA	F	1.453,75	0,000	7,541
LUSO VALORES	M	1.384,80	0,143	12,174
MADRID BOLSA	V	1.921,45	0,146	28,896
MADRID DIV.	I	1.421,10	0,889	12,723
MADRID PREM.	F	1.647,51	0,000	6,865
MADRID REND3	F	1.215,09	0,125	6,678
MAP.AH.PROGR	F	1.107,65	0,000	3,945
MAXIFONDO CA	F	14.892,45	0,000	3,984
METAVALOR	R	21.138,91	2,338	26,944
METROPOLIS	F	1.447,66	0,100	7,014
NAVARRA ACCI	V	2.139,39	1,633	30,601
OPEN FUND	M	1.693,85	0,000	6,928
PENTAGONO V.	F	1.481,28		18,791
PERMANENCIA	F	1.662,43	0,115	11,804
PLUSAHORRO	F	1.982,60	0,103	7,252
PLUSCARTERA	R	2.494,44	0,000	35,035
PLUSMADRID	M	2.563,56	0,110	19,517
PREVISION SA	M	2.720,23		6,703
PRIVANZA BOL	R	1.849,74	0,725	23,071
PRIVANZA DIV	I	1.617,70	0,747	17,120
PRIVANZA REN	F	1.734,25	0,124	6,388
RENTA 4 BOL.	R	1.841,79	0,000	41,689
RENTA 4 INT.	M	1.153,70	0,000	14,003
RENTA 4- AHO	F	1.687,45	0,000	7,109
RENTA MIXTA	M	63.330,00	0,120	9,641
RENTA NAVARR	F	1.597,18	0,000	3,815
RENTATLANTIC	F	1.339,77	0,000	5,539
RENTCAJAS	F	2.682,06	0,000	4,653
RENTMADRID	F	2.073,83	0,000	4,630
SANTI.LATIN	M	1.638,75		31,01
SEGURF.BOLSA	V	15.797,34		13,07
SEGURFONDO	F	27.868,65		8,81
SEGURFONDO D	F	23.927,05		10,64
SWISS PATRIM	M	1.510,20		10,81
TARFONDO	F	1.699,67	0,000	5,63
TECNIFONDO	M	1.797,95		5,11
UNIFOND MIX.	M	1.249,90	0,000	6,37
UNIFOND RENT	D	1.373,43	0,000	4,35
UNIVERFONDO	F	1.490,23	0,000	4,43