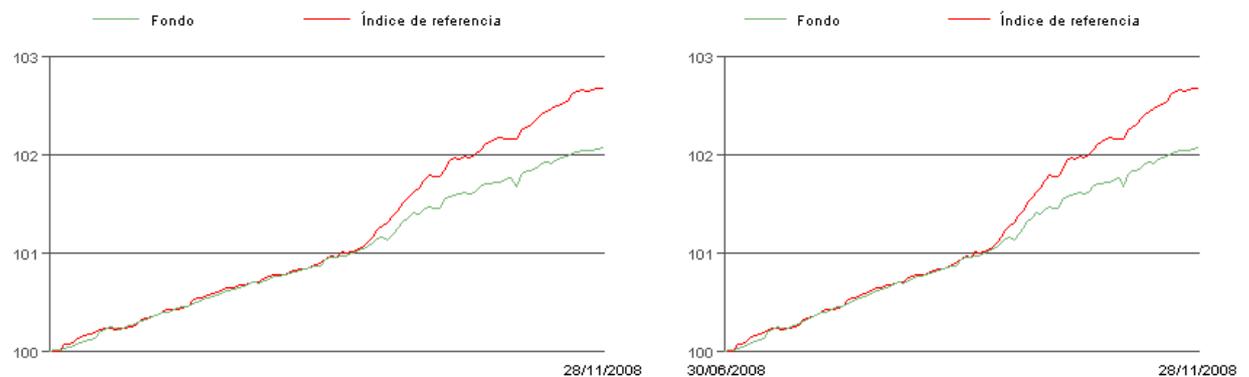


### Datos del Fondo

Identificativos		Variación patrimonio		Rentabilidad y riesgo	
Fecha constitución	16/06/2008	Patrimonio Inicial	222.021.854,58	Rentabilidad Mes	0,36 %
Fecha Registro Mercantil		Total Suscripciones	29.590.569,48	Rentabilidad Año	2,13 %
Fecha Registro CNMV	27/06/2008	Total Reembolsos	10.842.942,82	Rentabilidad Interanual	0,00 %
Nº Inscripción CNMV	4.037	Revalorización	816.786,00	Rentabilidad 3 años	0,00 %
Divisa	EUR	Patrimonio Final	241.586.267,26	Volatilidad	ND
		Partícipes	634		
		Valor Liquidativo Inicial	101,8704		
		Valor Liquidativo Final	102,2328		

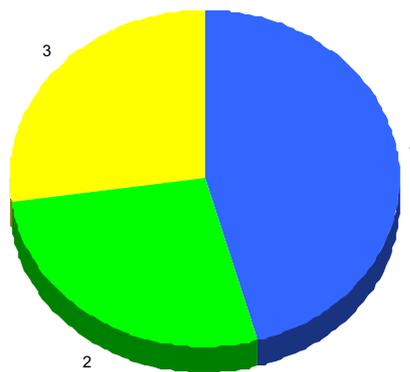
### Evolución histórica del valor liquidativo frente al índice de referencia



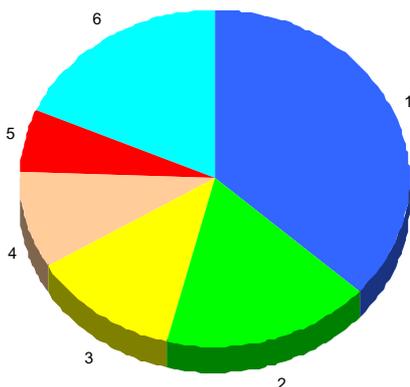
Compuesto por: 100% MERRILL LYNCH SPANISH GOVERTM (Gr fico en Base 100)

### Evolución de la composición del Fondo

#### Gráfico de la composición del fondo a fecha 30 de Noviembre de 2008



Por duración en meses	%
1 LIQUIDEZ	45,59
2 De 6 a 12 meses	27,31
3 De 3 a 6 meses	27,10



Por emisor	%
1 LETRAS TESORO	36,60
2 DEUDA PUBLICA ITALIANA	17,36
3 LIQUIDEZ	12,47
4 OBLIGACIONES DEL ESTADO	9,07
5 GENERALITAT CATALUÑA	6,17
6 Otros	18,33

### Comentarios del Fondo a fecha 30 de Noviembre de 2008

Visite el apartado Informe de evolución mensual en nuestra web <http://www.bancajafondos.es>

Los datos externos utilizados para la elaboración de este informe han sido suministrados por las principales empresas de información financiera. El valor de dichas inversiones y su rentabilidad pueden fluctuar como consecuencia de las variaciones en los mercados de valores y monetarios. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.



Mejor fondo en la categoría Renta Variable Zona Euro a 5 años  
Mejor fondo en la categoría Renta Variable Zona Euro a 3 años