

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| General | |
| Ratings | |
| Lanzamiento | 07/11/2008 |
| Categoría | Monetario |
| Divisa base | Euro |
| ISIN | ES0165143001 |
| Inversión mínima | 10,00 € |
| Patrimonio | 115.918.444,47 € |
| Liquidativo | 104,41 € |
| Depositario | Santander Central Hispano Investment |

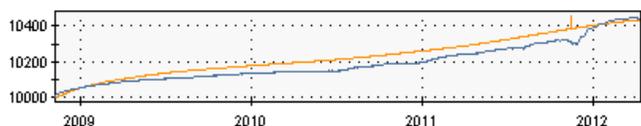
Filosofía del fondo

Destinado a inversores que buscan tranquilidad para su dinero y que no quieren asumir ningún riesgo. La cartera, 100% Euro tiene una duración de 3 a 12 meses. Se recomienda como refugio para momentos de recortes bursátiles, en entornos de subida de tipos de interés del BCE y como fondo de liquidez. Invierte en Dueda Pública.

Comisión

| | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|
| Gestión | 0,15% | Reembolso | 0,00% |
| Depositaria | 0,02% | Suscripción | 0,00% |
| Éxito: | 0,00% | | |

Rendimiento



Una inversión de 10.000 € en el fondo Mutuafondo Dinero F.I. en la fecha de lanzamiento 7 Nov. 2008 valdría a día 10 Abr. 2012, 10.441,00 €.

— Mutuafondo Dinero F.I.
— Interest Rate Euro 3 Months

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fondo | -- | -- | -- | -- | 0,56% | 0,80% | 0,61% | 1,89% | 0,48% |
| Benchmark * | -- | -- | -- | -- | 0,54% | 1,24% | 0,81% | 1,40% | 0,28% |

| | 1 mes | 1 año | 3 años | 5 años | Desde 31 dic | Desde inicio |
|-------------|--------|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| Fondo | -0,02% | 1,91% | 3,47% | - | 0,46% | 4,41% |
| Benchmark * | 0,06% | 1,37% | 3,22% | - | 0,27% | 4,34% |

*Benchmark: Interest Rate Euro 3 Months

Riesgo

La volatilidad actual del Mutuafondo Dinero F.I. es 0,50%. Esta volatilidad es superior a la del Interest Rate Euro 3 Months (0,03%).

| | Volatilidad histórica anualizada | Retroceso desde max anual | VaR a una semana 95% confianza | Tracking error | Beta | R ² | Correlación |
|-----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|------|----------------|-------------|
| Fondo | 0,50% | -0,04% | -0,05% | 0,07% | 0,86 | 0,00 | 0,06 |
| Benchmark | 0,03% | 0,00% | 0,00% | -- | -- | -- | -- |

Composición

| Distribución por categorías | Distribución geográfica |
|-----------------------------|-------------------------|
| EURO | 100,00% |

| Distribución por sector | |
|-------------------------|--------|
| DEUDA PUBLICA | 64,55% |
| LIQUIDEZ | 35,45% |

Principales 10 posiciones

| Nombre | Peso | Nombre | Peso |
|---|--------|---|-------|
| 1 REPO DEUDA 4,75% VTO.30.07.14 | 18,53% | 6 LETRAS DEL TESORO SGLT 0 VTO.20-07-12 | 5,47% |
| 2 LETRAS DEL TESORO SGLT 0 VTO.20-04-12 | 15,06% | 7 LETRAS DEL TESORO SGLT 0 VTO.21-09-12 | 5,45% |
| 3 REPO LETRAS DEL TESORO VTO.20-04-12 | 13,20% | 8 INSTIT CRDT OFCL ICO FLOAT VTO.24-07-12 | 4,57% |
| 4 LETRAS DEL TESORO SGLT 0 VTO.24-08-12 | 9,10% | 9 LETRAS DEL TESORO SGLT 0 VTO.22-06-12 | 3,65% |
| 5 SPANISH GOVERNMENT 2,75% VTO.30-04-12 | 6,56% | 10 BUONI ORDINARI DEL TES C"0" VTO.31-07-12 | 3,64% |

Desarrollado por TechRules.com La información contenida en esta ficha fue calculada con datos al cierre de 10 Abr. 2012. La información sobre distribución y posiciones fue calculada con fecha 31 Mar. 2012. Queda totalmente prohibida la reproducción y uso no autorizado de este documento. Toda la información recogida en esta ficha refleja la opinión de TechRules.com que facilita esta información basándose en fuentes consideradas como fiables, aunque no garantiza la seguridad de las mismas. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. TechRules.com no será en ningún caso responsable de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información.