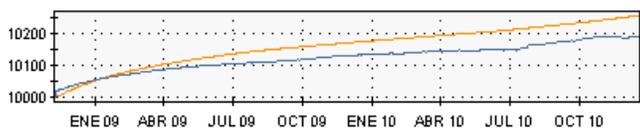


General		Filosofía del fondo	
Lanzamiento	07/11/2008	Destinado a inversores que buscan tranquilidad para su dinero y que no quieren asumir ningún riesgo. La cartera, 100% Euro tiene una duración de 3 a 12 meses. Se recomienda como refugio para momentos de recortes bursátiles, en entornos de subida de tipos de interés del BCE y como fondo de liquidez. Invierte en Dueda Pública.	
Categoría	Monetario		
Divisa base	Euro		
ISIN	ES0165143001		
Inversión mínima	10,00 €		
Patrimonio	36.133.252,18 €		
Liquidativo	101,94 €		
Depositario	Santander Central Hispano Investment		
		Comisión	
		Gestión	0,15%
		Reembolso	0,00%
		Depositaría	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 20 Dic. 2010, 10.193,51 €.

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

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Fondo	--	--	--	--	--	--	0,56%	0,80%	0,56%
Benchmark *	--	--	--	--	--	--	0,54%	1,24%	0,78%

	1 mes	1 año	3 años	5 años	Desde 31 dic	Desde inicio
Fondo	0,01%	0,57%	-	-	0,56%	1,94%
Benchmark *	0,08%	0,80%	-	-	0,78%	2,59%

*Benchmark: Interest Rate Euro 3 Months

Riesgo

La volatilidad actual del Mutuafondo Dinero F.I. es 0,12%. Esta volatilidad es superior a la del Interest Rate Euro 3 Months (0,02%).

	Volatilidad histórica anualizada	Retroceso desde max anual	VaR a una semana 95% confianza	Tracking error	Beta	R ²	Correlación
Fondo	0,12%	-0,00%	-0,03%	0,05%	1,31	0,05	0,22
Benchmark	0,02%	0,00%	0,00%	--	--	--	--

Composición

Distribución por categorías		Distribución por sector	
Distribución geográfica			
EURO	100,00%	LIQUEDEZ	54,22%
		DEUDA PUBLICA	45,78%

Principales 10 posiciones

Nombre	Peso	Nombre	Peso
1 REPO DEUDA 5,40% VTO.30-07-11	19,18%	6 PAGARES GENERALITAT VALENCIANA 05-05-10	7,59%
2 RADIO TV ESPANOLA RTVE VTO.29-04-10	15,20%	7 PAGARES GENERALITAT CATALUNYA 11-05-10	7,59%
3 PORTUGUESE OT.S. 5,85% VTO.20-05-2010	12,84%	8 RESEAU FERRE FRA 5 1/4 VTO.14-04-2010	5,13%
4 ITALY BTPS 4,5% VTO.01-08-10	12,40%	9 CAISSE AMORT DET CADES 3,125VT.12-07-10	4,69%
5 REPO DEUDA 4.3 VTO.31.10.19	12,17%	10 EUROPEAN INVT BK EIB5 5/8 VTO.15.10.2010	3,20%

Desarrollado por TechRules.com La información contenida en esta ficha fue calculada con datos al cierre de 20 Dic. 2010. La información sobre distribución y posiciones fue calculada con fecha 30 Nov. 2010. 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.

Copyright TechRules.com© 2008