



Vocación del Fondo

Renta Fija. (divisa euro)

La cartera está compuesta por valores de renta fija de emisiones con una alta calidad crediticia, pertenecientes a la Unión Europea. El fondo podrá invertir hasta un 5% de su cartera en activos no denominados en euros. Riesgo limitado sobre tipos de interés.

Comportamiento del Fondo

• rentabilidades:

| último día | en el año | año 2007 |
|------------|-----------|----------|
| 0,04% | 3,15% | 3,22% |

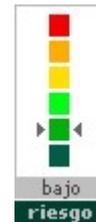
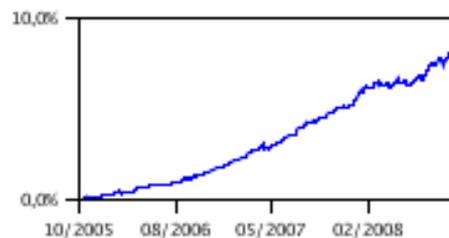
• rentabilidades interperiodo:

| | fondo |
|---------|-------|
| 1 día | 0,04% |
| 1 mes | 0,86% |
| 6 meses | 2,11% |
| 1 año | 3,57% |
| 3 años | 8,56% |

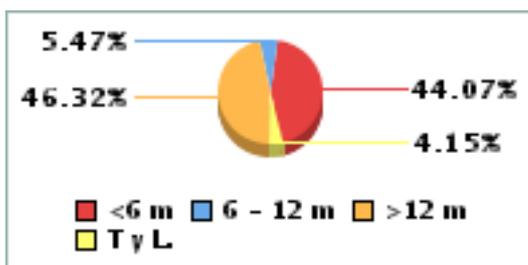
• volatilidad:

| | fondo |
|------|-------|
| YTD | 0,98 |
| 2007 | 0,5 |
| 2006 | 0,32 |
| 2005 | 0,43 |
| 2004 | 0,43 |
| 2003 | 0,5 |

• rentabilidad 3 años:



Cartera



cartera renta fija.
los diez primeros valores de su
composición completa

| renta fija | (%) |
|-----------------|------|
| Tesoro Publico | 26,1 |
| Cajamadrid | 4,04 |
| B.Guipuzcoano | 3,3 |
| B.Bilbao-Vizcay | 2,88 |
| Caixa Penedes | 2,5 |
| Caixa Cataluña | 2,34 |
| Bto Bco Emision | 2,07 |
| Libre | 1,67 |
| B.Pastor | 1,65 |
| Sant. Cons.Fin | 1,64 |

Datos de interés general

• inversión mínima:

| | |
|------------------|----------------|
| inicial: 30.000€ | mantener: 100€ |
|------------------|----------------|

| patrimonio | participes |
|-------------|------------|
| 452.201.687 | 6.926 |

• comisiones:

| | valor | periodos |
|-----------|-----------------------|----------|
| gestión | 0,5 sobre patrimonio | |
| depósito | 0,09 sobre patrimonio | |
| reembolso | 0 | |

• valor liquidativo a 27/10/08: 9,144€