



## Vocación del Fondo

### Renta Fija. (divisa euro)

Invierte en renta fija pública y privada a medio plazo. Sigue una política de inversiones conservadora, con un nivel de riesgo medio, atenuado por la solvencia de los emisores de los activos en los que invierte. Fondo que asume riesgo de tipos de interés.

## Comportamiento del Fondo

### • rentabilidades:

último día	en el año	año 2007
0,15%	1,94%	1,66%

### • rentabilidades interperiodo:

	fondo
1 día	0,15%
1 mes	1,08%
6 meses	1,89%
1 año	1,43%
3 años	3,5%

### • volatilidad:

	fondo
YTD	3,68
2007	1,27
2006	1,05
2005	1,21
2004	1,8
2003	2,61

### • rentabilidad 3 años:



## Cartera

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

renta fija	(%)
Tesoro Publico	18,39
JPM Chase & Co.	4
AYT Bonos Tª	3,74
GE Capital EF	3,55
BSCH	2,95
Bankinter	2,62
BA CoveredBond	2,59
Caja Duero	2,57
Nord.LB Lux SA	2,55
Bank of America	2,53

## Datos de interés general

### • inversión mínima:

inicial: 100€	mantener: 0€
---------------	--------------

patrimonio	participes
55.201.257	3.122

• valor liquidativo a 27/10/08: 9,113€

### • comisiones:

	valor	periodos
gestión	1	
depósito	0,105	
suscripción	0	
reembolso	1	Antigüedad inferior a 31 días