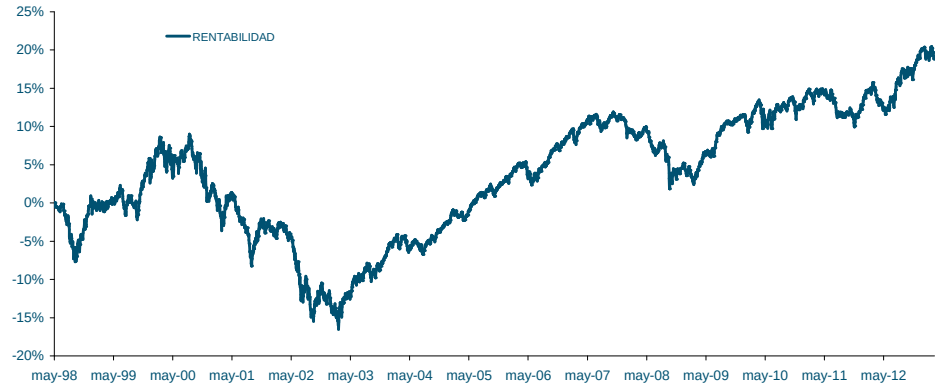
LIBERBANK II FP

31/03/2013

Indice	70% AFI FI + 30% Euro Stoxx-50	**Nº Rº DGS**	N1453
Categoría	RF Mixta Global	**Com. Depósito**	0,50%
Divisa	Euro	**Com. Gestión**	1,50%

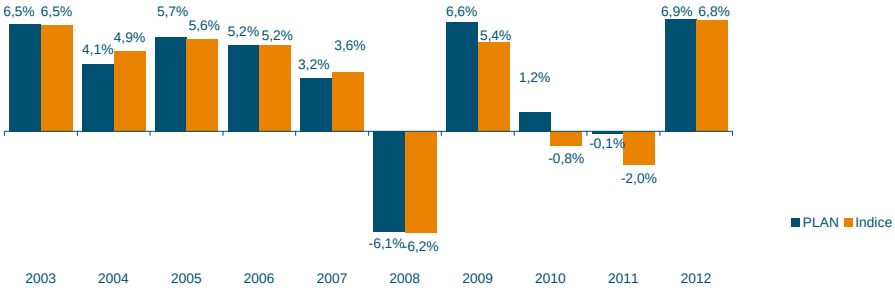
GRÁFICO



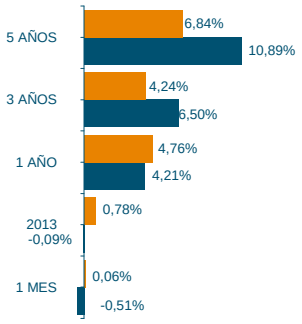
PATRIMONIO (Miles €)	
Ahora	69.137
Hace 1 mes	69.625
DIFERENCIA:	-488

El fondo cambia parcialmente de benchmark el 31 de diciembre de 2010. El 30% de RV pasa de ser global a ser zona euro

RENTABILIDAD



Fuente: Bloomberg y elaboración propia



Fuente: Bloomberg y elaboración propia

RIESGO

MEDIDAS DE RIESGO (VOLATILIDAD)					
	1 MES	2013	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
Fondo	4,30%	4,69%	4,77%	4,48%	4,25%

Duración	1,31
TIR MEDIA	1,89%
Vida Media	1,67

Fuente: Elaboración propia

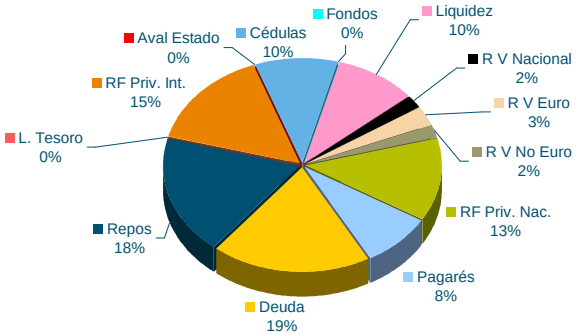
Fuente: Elaboración propia

CARTERA

RV	**7,3%**
Fut.	**16,8%**
RF	**75,9%**

Principales posiciones	
Repo de deuda	18,31%
B. Estado 07/15	10,39%
Céd. A y T Cajas 07/14	3,50%
Céd. TDA 11/13	2,91%
B. Gen Cataluña 04/13	2,88%
Pagaré Banesto 10/13	2,80%
Pag. Sabadell 15/03/13	2,79%
Pagaré Sabadell 10/13	2,77%
B. ICO 11/13	2,62%
B. BBVA 4,375% 09/15	2,22%
	51,19%

Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia

RANKING

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	28-02-13	31-01-13
Posición Fondo:	90	45	2	6	19	8	39	21	110	58
Nº total Fondos:	217	189	32	29	28	25	135	87	141	140
Posición cuartil:	2	1	1	1	3	2	2	1	4	2

Fuente: Expansion

Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras