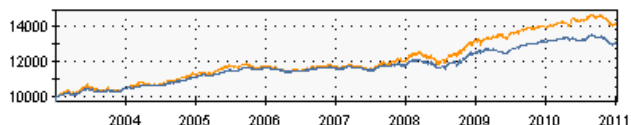


General		Filosofía del fondo			
Ratings	Lipper Consistencia:  Lipper Preservación: 	Destinado a inversores que buscan rentabilidad sin asumir mucho riesgo y que quieren tranquilidad para su dinero. La cartera tiene una duración de 2 a 9 años. Se recomienda para momentos de recortes bursátiles y en entornos de bajada de tipos de interés del BCE.			
Lanzamiento	08/08/1996				
Categoría	Renta Fija				
Divisa base	Euro	Comisión			
ISIN	ES0165240039	Gestión	0,25%	Reembolso	0,00%
Inversión mínima	10,00 €	Depositaría	0,02%	Suscripción	0,00%
Patrimonio	154.730.487,00 €	Éxito:	9,00%		
Liquidativo	131,27 €				
Depositario	Santander Central Hispano Investment				

Rendimiento



Una inversión de 10.000 € en el fondo Mutuafondo LP F.I. en la fecha de lanzamiento 8 Ago. 1996 valdría a día 7 Ene. 2011, 13.056,88 €.

— Mutuafondo LP F.I.
— Iboxx 5.5 gubernamental Europa

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fondo	4,66%	6,11%	5,10%	-0,47%	1,48%	6,31%	4,75%	-0,72%	0,18%
Benchmark *	4,76%	7,55%	4,09%	-0,36%	2,97%	9,96%	5,36%	1,37%	0,00%

	1 mes	1 año	3 años	5 años	Desde 31 dic	Desde inicio
Fondo	0,20%	-0,86%	9,78%	11,58%	0,18%	30,57%
Benchmark *	-0,40%	1,10%	15,98%	20,03%	0,00%	41,32%

*Benchmark: Iboxx 5.5 gubernamental Europa

Riesgo

La volatilidad actual del Mutuafondo LP F.I. es 2,44%. Esta volatilidad es inferior a la del Iboxx 5.5 gubernamental Europa (4,16%).

	Volatilidad histórica anualizada	Retroceso desde max anual	VaR a una semana 95% confianza	Tracking error	Beta	R²	Correlación
Fondo	2,44%	-0,19%	-0,68%	1,14%	0,48	0,66	0,81
Benchmark	4,16%	-0,43%	-0,83%	--	--	--	--

Composición

Distribución por categorías		Distribución por sector	
Distribución geográfica			
EURO	67,02%	BANCOS	30,67%
EUROPA (NO EURO)	15,28%	CEDULAS	28,03%
EE.UU.	13,79%	LIQUIDEZ	20,55%
Otros	3,90%	EMPRESAS	13,16%
		OTRA TITULIZACION	5,11%
		Otros	2,48%

Principales 10 posiciones

	Nombre	Peso		Nombre	Peso
1	SPV ART SIX #17 VTO.25-04-35	3,70%	6	CAIXA GERAL DE DEPO CXGD 4 1/4 27.01.20	1,68%
2	INSTIT CRDT OFCL ICO 4,375% VTO.20-05-19	1,94%	7	MORGAN STANLEY MS 5,5% VTO.02-10-17	1,65%
3	REPO LETRAS DEL TESORO VTO.19-08-11	1,83%	8	BK NED GEMEENTEN 3,75% VTO.14.01.20	1,46%
4	DEXIA MUNI AGENCY DEXMA 3,50% 16.09.16	1,82%	9	ROYAL BK SCOTLAND RBS4 7/8 VTO.20/01/17	1,39%
5	BARCLAYS BK PLC BACR 3,125% VTO.14.01.15	1,79%	10	BNP PARIBAS (BNP 2 1/2) VTO.09-06-15	1,38%

Desarrollado por TechRules.com La información contenida en esta ficha fue calculada con datos al cierre de 7 Ene. 2011. La información sobre distribución y posiciones fue calculada con fecha 31 Dic. 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