



## Vocación del Fondo

### Renta Fija. (divisa euro)

Cartera en Deuda Pública y renta fija privada, tanto de emisores españoles como del área euro, de reconocida solvencia. Su plazo de inversión implica que el fondo es sensible a las variaciones en tipos de interés del mercado euro. Recomendado en inversiones a medio plazo.

## Comportamiento del Fondo

### • rentabilidades:

último día	en el año	año 2007
0,07%	0,06%	0,92%

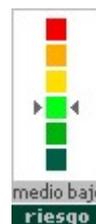
### • rentabilidades interperiodo:

	fondo
1 día	0,07%
1 mes	0,46%
6 meses	-0,42%
1 año	-0,28%
3 años	1,93%

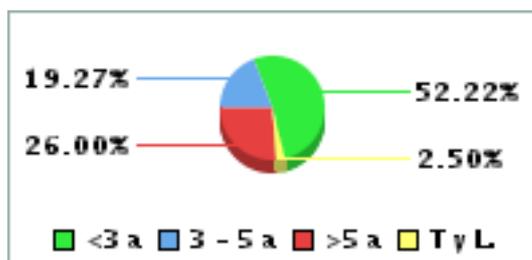
### • volatilidad:

	fondo
YTD	2,67
2007	1,47
2006	1,38
2005	1,22
2004	1,41
2003	2,07

### • rentabilidad 3 años:



## Cartera



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

renta fija	(%)
Tesoro Publico	10,13
Deut.Hyptbk. AG	2,13
BSCH	2,04
Estado Alemán	1,58
GE Capital EF	1,51
BNP ParibasCov	1,4
B.Guipuzcoano	1,36
DnB NOR Boligkr	1,23
Cr Agric London	1,05
Caja Duero	1,04

## Datos de interés general

### • inversión mínima:

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

patrimonio	participes
132.237.890	3.427

• valor liquidativo a 27/10/08: 13,587€

### • comisiones:

	valor	periodos
gestión	0,75 sobre patrimonio	
depósito	0,099 sobre patrimonio	
reembolso	2 sobre importe reembolsado	participaciones con antigüedad < 61 días