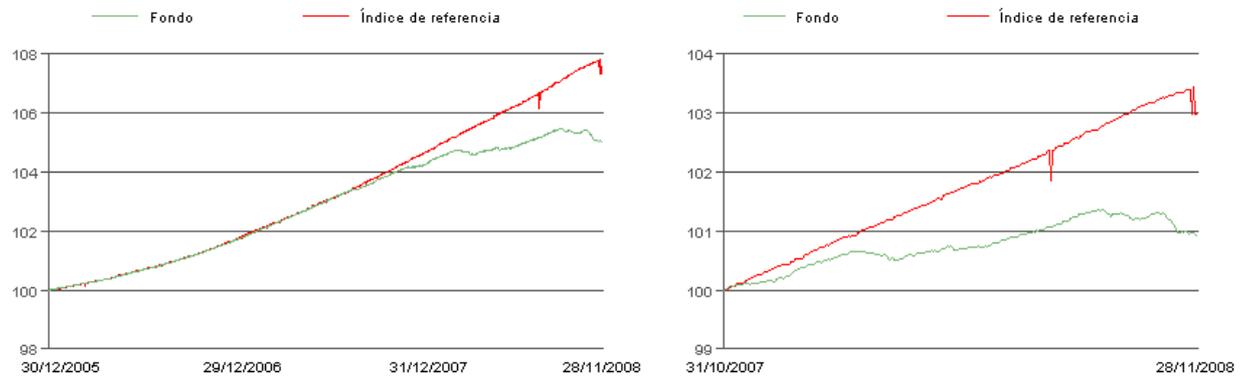


Datos del Fondo

Identificativos		Variación patrimonio		Rentabilidad y riesgo	
Fecha constitución	23/05/1988	Patrimonio Inicial	168.091.825,65	Rentabilidad Mes	-0,36 %
Fecha Registro Mercantil	07/07/1988	Total Suscripciones	1.845.101,09	Rentabilidad Año	0,64 %
Fecha Registro CNMV	12/09/1988	Total Reembolsos	16.452.540,11	Rentabilidad Interanual	0,83 %
Nº Inscripción CNMV	3.623	Revalorización	-588.767,90	Rentabilidad 3 años	5,04 %
Divisa	EUR	Patrimonio Final	152.895.618,73	Volatilidad	MEDIA
		Partícipes	24.261		
		Valor Liquidativo Inicial	1.613,0295		
		Valor Liquidativo Final	1.607,2598		

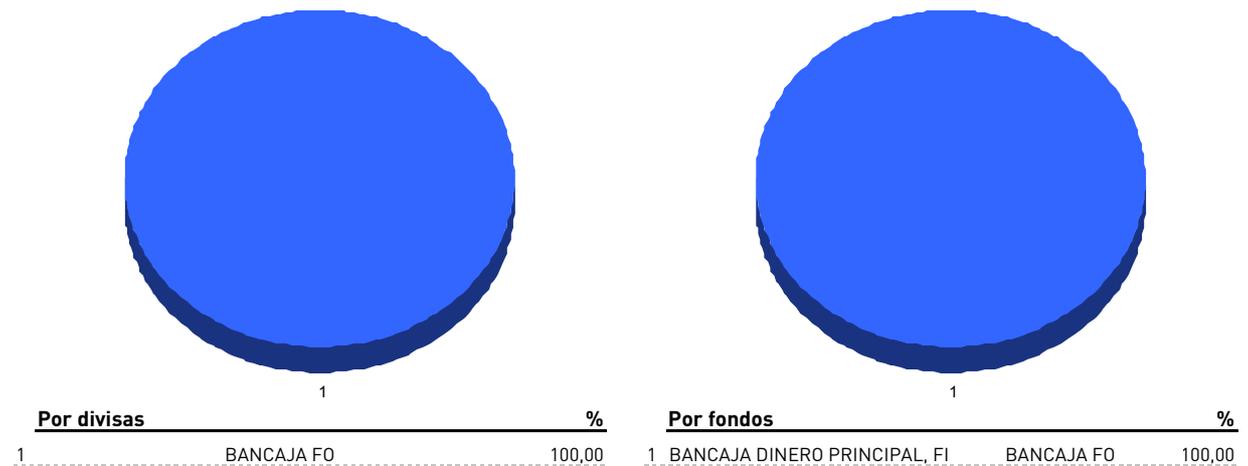
Evolución histórica del valor liquidativo frente al índice de referencia



Compuesto por: 88% AFI REPO DIA, 12% MERRILL LYNCH SPANISH GOVERTM (Gr fico en Base 100)

Evolución de la composición del Fondo

Gráfico de la composición del fondo a fecha 30 de Noviembre de 2008



Comentarios del Fondo a fecha 30 de Noviembre de 2008

Visite el apartado Informe de evolución mensual en nuestra web <http://www.bancajafondos.es>

Los datos externos utilizados para la elaboración de este informe han sido suministrados por las principales empresas de información financiera. El valor de dichas inversiones y su rentabilidad pueden fluctuar como consecuencia de las variaciones en los mercados de valores y monetarios. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.



2º Gestora de IIC Española para el 2006 y 4ª Gestora de IIC Española para el 2007 (fuente: European Performance Index Alpha League Table)



Mejor fondo en la categoría Renta Variable Zona Euro a 5 años
Mejor fondo en la categoría Renta Variable Zona Euro a 3 años