

VALOR LIQUIDATIVO Y RENTABILIDAD DE NUESTROS FONDOS

	CODIGO ISIN	A fecha	Valor liquidativo		Rentabilidades			Moneda
			En el día	Día anterior	Diaria	Mensual	En el año	
FONDOS DE INVERSION DIRECTA								
CONSULNOR TESORERIA FI	ES0123615033	02/09/10	7,73665	7,73573	0,01%	0,01%	0,46%	Euro
FONCONSUL FI	ES0138785037	02/09/10	17,95715	17,95899	-0,01%	-0,02%	1,57%	Euro
CONSULNOR RENTA VARIABLE FI	ES0123562003	02/09/10	3,11583	3,11966	-0,12%	2,92%	-9,88%	Euro
FONDOS DE FONDOS TRADICIONALES								
CONSULNOR CONSERVADOR FI	ES0123546006	01/09/10	4,90367	4,89049	0,27%	0,27%	0,44%	Euro
CONSULNOR AHORRO FI	ES0123541007	01/09/10	4,82553	4,80299	0,47%	0,47%	0,61%	Euro
CONSULNOR CRECIMIENTO FI	ES0123549000	01/09/10	4,30248	4,26398	0,90%	0,90%	0,32%	Euro