

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FECHA DE CONSTITUCIÓN	22/11/2001
PATRIMONIO (Miles Euros) a 31/07/06	7.773,51
NÚMERO DE PARTÍCIPES a 31/07/06	614
UNIDAD DE CUENTA (31/07/06)	6,6215 €
ENTIDAD GESTORA	ARQUIA PENSIONES
ENTIDAD DEPOSITARIA	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
COMISIONES:	
GESTIÓN/ Patrimonio	0,60%
DEPÓSITO/ Patrimonio	0,20%
APORTACIÓN	0%
TRASLADO	0%

RENTABILIDAD DEL FONDO

AÑO EN CURSO	1,13%
12 ÚLTIMOS MESES	1,75%
AÑO 2005	1,49%
AÑO 2004	1,58%
AÑO 2003	2,36%
AÑO 2002	2,88%
AÑO 2001	N/D

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

HASTA 3 MESES	29,46%
DE 4 A 6 MESES	12,91%
DE 7 A 9 MESES	0,00%
DE 10 A 12 MESES	6,46%
DE 13 A 24 MESES	12,97%
DESDE 25 MESES	38,20%

PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

REPOS DE DEUDA ESTADO	19,36%
BONOS MERRILL LYNCH FRN	7,78%
BONOS DAIMLERCHRYSLER FRN	7,76%
BONOS GENERAL ELECTRIC FRN	7,74%
BONOS DEUTSCHE TELEKOM FRN	6,47%
BONOS BCO ESPIRITO SANTO FRN	6,46%
BONOS TELEFONICA FRN	6,46%

NIVEL DE RIESGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

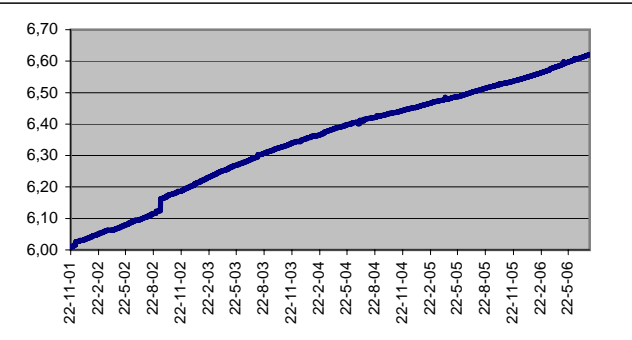
OBJETIVO

La vocación del Fondo se define como de Renta Fija. El fondo va dirigido a inversores que no desean el riesgo ni de la renta variable ni de tipos interés. Este fondo pretende rentabilizar los ahorros por encima de la inflación.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Todos los activos están denominados en euros y la duración de la cartera no excede de dos años. Los activos en renta fija en los que invertirá el fondo serán únicamente aquellos que su emisión haya sido en euros y en emisores con una calificación crediticia solvente.

EVOLUCIÓN DEL FONDO



ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

ESPAÑA	40,51%
ZONA EURO (EX - ESPAÑA)	32,31%
EEUU	27,18%