



FONDOS CLASS

# Class Caja Madrid Bonos, FI

**DATOS GENERALES**

Inversión mínima inicial: 100 euros  
 Fecha de constitución: 25/04/2007  
 Depositario: Caja Madrid



**VOCACIÓN DEL FONDO**

Fondo de renta fija euro. Fondo que invierte en renta fija pública y privada, con una duración media de la cartera superior a seis años.

**RIESGO**

Medio  
Bajo



**COMISIONES**

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,20
Anual de Depositaria		0,01
Suscripción*		1,00
Reembolso		0,00

(\*) Este porcentaje será de aplicación una vez que el fondo supere los 200 partícipes.

(\*) 0,5% a favor de la Gestora y 0,5% a favor del fondo

**RENTABILIDAD ANUALIZADA %**

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	0,35	-	-

**ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO**

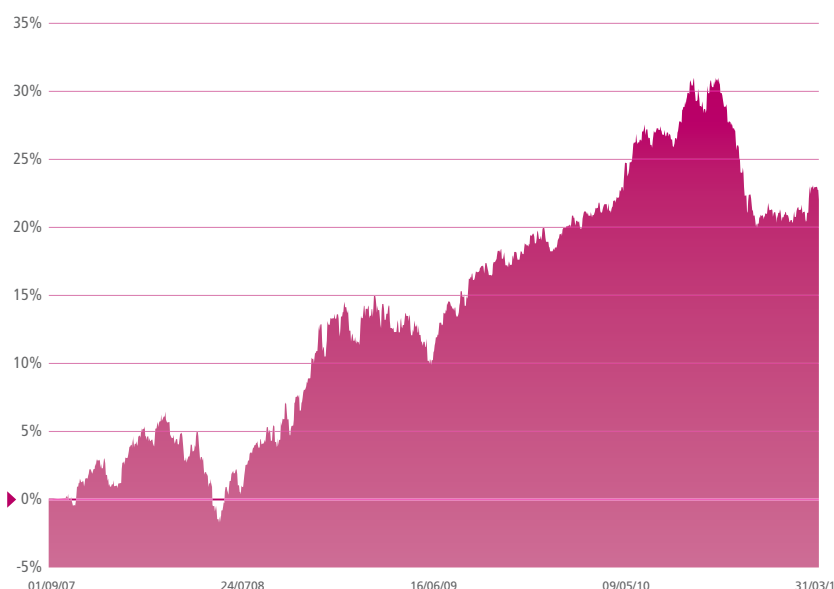
RATING MEDIO	%
AAA	-
AA	100,00
A	-
BBB	-

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA

**COMPORTAMIENTO DEL FONDO**

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/03/2011	0,86	4,48	3.320	182	122,34
AÑO 2010	2,33	4,56	4.895	223	121,30
AÑO 2009	4,37	5,61	2.863	103	118,54
AÑO 2008	11,95	6,69	3.005	121	113,58

**EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 01/09/07**



**RENTABILIDAD MENSUAL %**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	1,59	0,88	0,37	1,10	2,84	0,64	-0,55	3,51	-0,44	-2,03	-5,26	-0,06
AÑO 2011	-0,03	0,28	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ESTRUCTURA DE LA CARTERA**

85,56% Deuda Pública Española  
 13,44% Liquidez





FONDOS CLASS

# Class Caja Madrid Platinum, FI

**DATOS GENERALES**

Inversión mínima inicial\*: 30.000 euros  
 Fecha de constitución: 25/04/2007  
 Depositario: Caja Madrid

(\* Actualmente 100 euros.



**VOCACIÓN DEL FONDO**

Fondo de renta fija euro. Fondo que invierte en renta fija pública y privada, con una duración media de la cartera inferior a dos años.

**RIESGO**

Bajo



**COMISIONES**

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,10
Anual de Depositaria		0,01
Suscripción*		2,00
Reembolso		0,00

(\* Este porcentaje será de aplicación una vez que el fondo supere los 200 partícipes.

(\* 1% a favor de la gestora y 1% a favor del fondo

**RENTABILIDAD ANUALIZADA %**

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	1,47	-	-

**ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO**

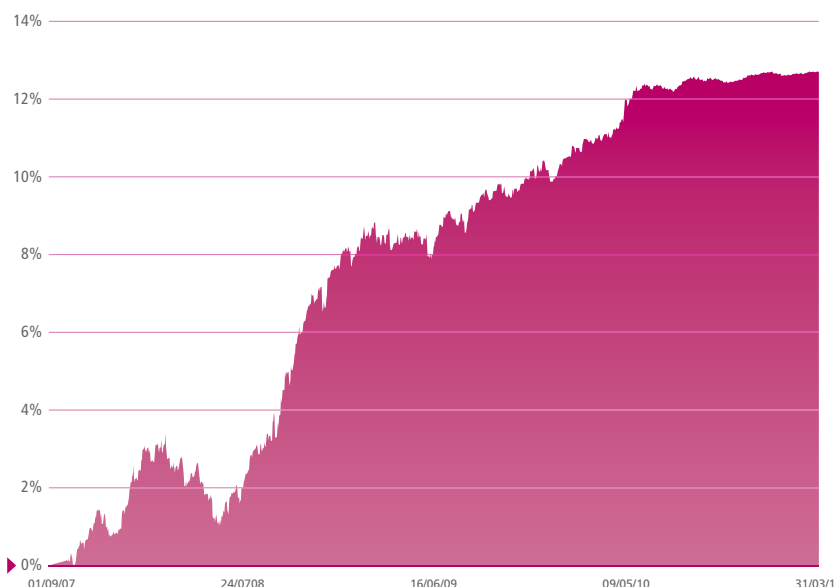
RATING MEDIO	%
AAA	100,00
AA	-
A	-
BBB	-

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AAA

**COMPORTAMIENTO DEL FONDO**

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/03/2011	0,02	0,19	12.926	182	113,02
AÑO 2010	2,55	0,70	15.037	197	113,00
AÑO 2009	2,08	1,58	10.349	54	110,19
AÑO 2008	6,64	2,40	31.969	67	107,95

**EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 01/09/07**



**RENTABILIDAD MENSUAL %**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,59	0,41	0,09	0,37	0,68	0,11	-0,09	0,28	-0,06	-0,07	0,16	0,05
AÑO 2011	-0,06	0,05	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ESTRUCTURA DE LA CARTERA**

94,17% Deuda Pública Alemana  
 5,83% Liquidez

