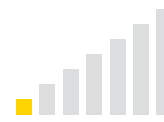


MONETARIO

Bankia Monetario Euro Deuda (I), FI

(Antes Bancaja Liquidez Deuda Pública 2, FI)



RIESGO Muy Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
 Fecha de constitución: 14/06/2004
 Depositario: Bankia, S.A.

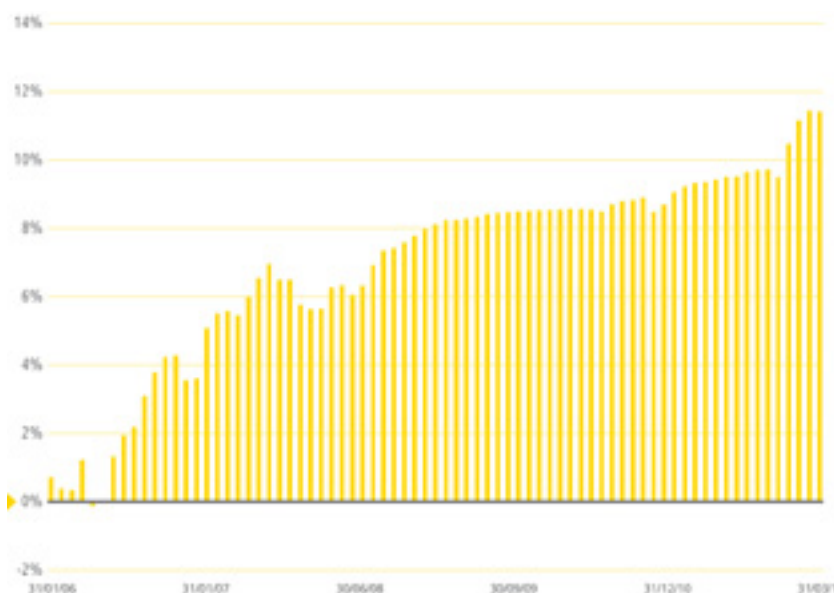
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/03/2012	0,86	0,45	11.814	1.958	116,10
AÑO 2011	1,65	0,75	12.191	2.113	115,12
AÑO 2010	0,14	0,25	15.414	2.377	113,24
AÑO 2009	0,71	0,18	15.967	1.097	113,09

VOCACIÓN DEL FONDO

El Fondo invierte al menos el 80% de su patrimonio en activos del mercado monetario y valores de renta fija públicos admitidos a negociación en mercados organizados. Todos estos valores corresponderán a emisiones de países pertenecientes a la zona euro, como tesoros, organismos de carácter público y entidades supranacionales de los países del área euro o de las Comunidades autónomas españolas. La duración media de la cartera de renta fija pública y activos del mercado monetario será inferior a 6 meses.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 31/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,75
Anual de Depositaria		0,05

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	1,92	0,97	1,47

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2011	0,34	0,15	0,09	0,04	0,06	0,07	0,01	0,13	0,04	0,03	-0,20	0,90
AÑO 2012	0,60	0,27	-0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	0,00
AA	0,00
A	100,00
BBB	0,00

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

- 21,99% < 3 meses
- 30,27% 3-6 meses
- 47,74% 6-12 meses



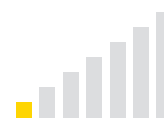
CALIDAD CREDITICIA MEDIA: A

DURACIÓN A 31/03/2012: 0,48 AÑOS

MONETARIO

Bankia Monetario Euro Deuda (II), FI

(Antes Bancaja Liquidez Deuda Pública, FI)



RIESGO Muy Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100.000 euros
 Fecha de constitución: 16/06/2008
 Depositario: Bankia, S.A.



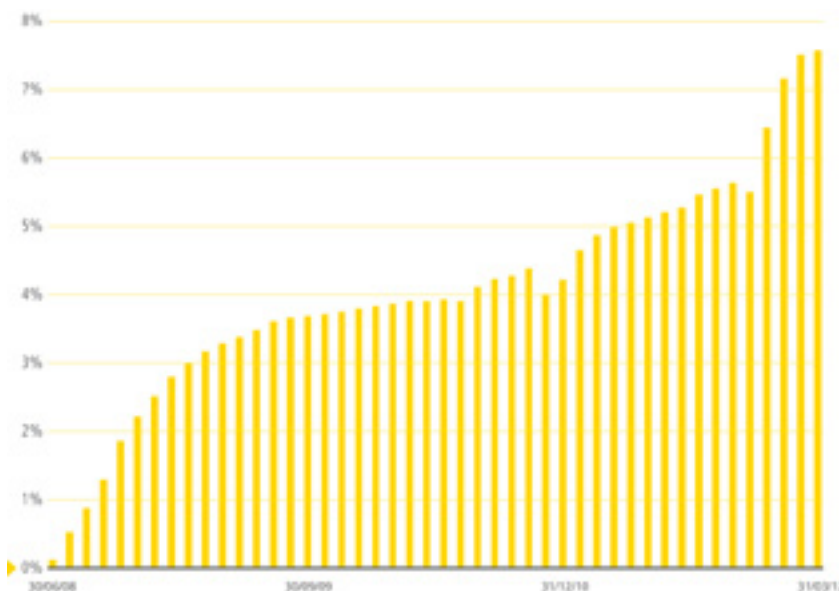
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/03/2012	1,06	0,46	35.166	168	107,59
AÑO 2011	2,13	0,70	44.214	176	106,47
AÑO 2010	0,41	0,26	61.017	247	104,24
AÑO 2009	1,25	0,15	138.505	438	103,81

VOCACIÓN DEL FONDO

Al menos el 80% del fondo estará expuesto en activos del mercado monetario y en valores de Renta Fija Pública, negociados en mercados organizados en países pertenecientes a la zona euro, incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año, en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a la supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La duración media de la carteraserá inferior a 6 meses.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 30/06/08



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,25
Anual de Depositaria		0,05

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	2,47	1,40	-

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2011	0,41	0,20	0,12	0,06	0,07	0,08	0,06	0,18	0,08	0,07	-0,13	0,90
AÑO 2012	0,67	0,33	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	0,00
AA	0,00
A	100,00
BBB	0,00

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

- 22,93% < 3 meses
- 35,49% 3-6 meses
- 41,58% 6-12 meses



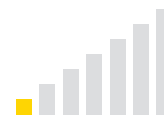
CALIDAD CREDITICIA MEDIA: A

DURACIÓN A 31/03/2012: 0,41 AÑOS

MONETARIO

Bankia Monetario Renta Fija, FI

(Antes Caja Madrid Dinero, FI) Los datos anteriores a 09/10/2009 corresponden a la anterior política de inversión.



RIESGO Muy Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
 Fecha de constitución: 08/01/1990
 Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/03/2012	0,54	0,26	8.241	648	1.557,70
AÑO 2011	1,25	0,50	8.478	636	1.549,27
AÑO 2010	-0,14	0,22	5.222	366	1.530,09
AÑO 2009*	-0,18	16,66	5.583	393	1.532,22

VOCACIÓN DEL FONDO

Invierte al menos el 90% en valores de Renta Fija, Pública y Privada, negociados en mercados organizados y de funcionamiento regular de la OCDE. El resto estará invertido en depósitos a la vista con vencimiento inferior a 1 año, en entidades de crédito de la Unión Europea o que cumplan la normativa de solvencia. La duración media de la cartera será inferior a 6 meses.

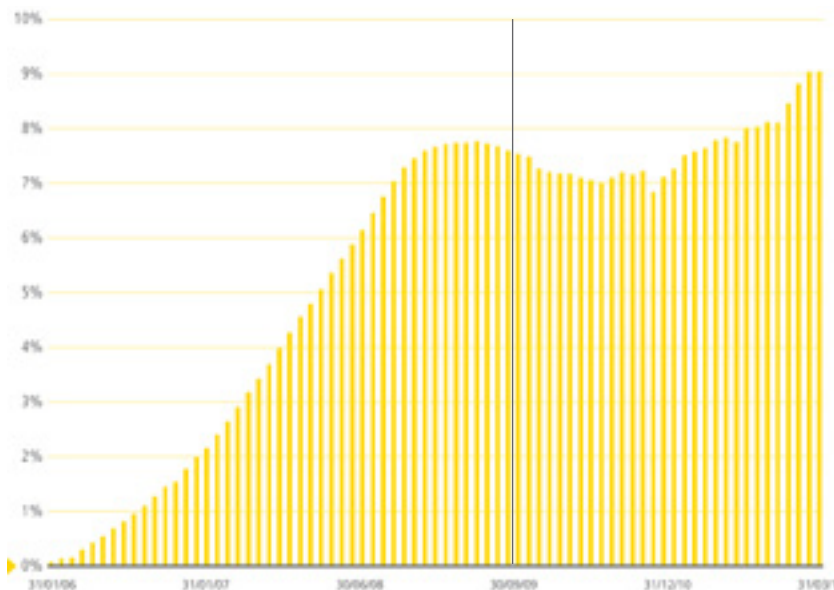
COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,90
Anual de Depositaria		0,05

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
1,37	0,41	1,35

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 31/01/06



09/10/09 Cambio política de inversión del fondo

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	0,00
AA	12,66
A	87,34
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: A

DURACIÓN A 31/03/2012: 0,30 AÑOS

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2011	0,13	0,23	0,06	0,05	0,15	0,04	-0,08	0,24	0,02	0,08	-0,01	0,32
AÑO 2012	0,33	0,21	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-