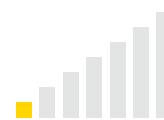


MONETARIO

# 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 (€)
30/09/2011	0,85	0,54	7.127	459	1.543,16
AÑO 2010	-0,14	0,22	5.222	366	1.530,09
AÑO 2009*	-0,18	16,66	5.583	393	1.532,22
AÑO 2008*	3,06	6,60	5.778	407	1.534,97

VALORACIÓN 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.

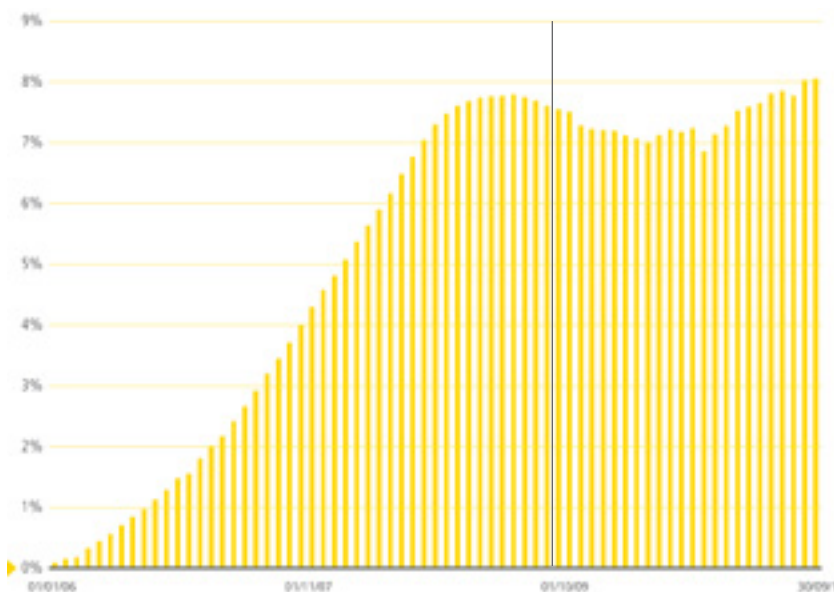
COMISIONES

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

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
0,82	0,40	1,37

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



09/10/09 Cambio política de inversión del fondo

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	20,35
AA	67,56
A	12,09
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA-

DURACIÓN A 30/09/2011: 0,29 AÑOS

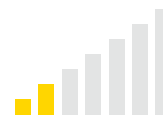
RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-0,06	-0,02	-0,01	-0,07	-0,05	-0,05	0,10	0,09	-0,04	0,06	-0,36	0,26
AÑO 2011	0,13	0,23	0,06	0,05	0,15	0,04	-0,08	0,24	0,02	-	-	-

MONETARIO

# Bankia Monetario Euro Deuda (I), FI

(Antes Bancaja Liquidez Deuda Pública 2, FI)



RIESGO Bajo

DATOS GENERALES

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

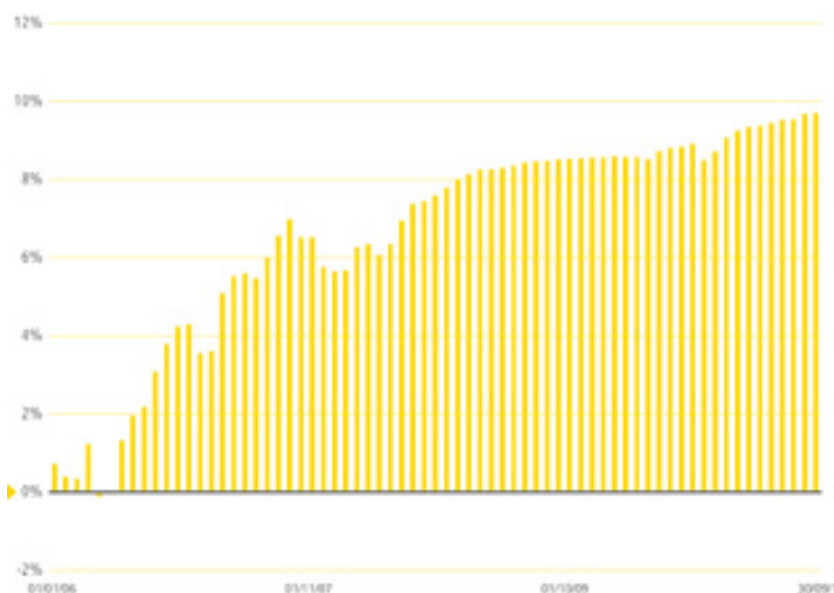
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	0,93	0,19	13.055	2.148	114,30
AÑO 2010	0,14	0,25	15.414	2.377	113,24
AÑO 2009	0,71	0,18	15.967	1.097	113,09
AÑO 2008	1,20	-	18.760	976	112,29

VALORACIÓN 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 01/01/06



COMISIONES

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

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	0,80	0,72	1,43

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,01	0,01	0,02	-0,01	0,00	-0,06	0,19	0,08	0,03	0,07	-0,39	0,19
AÑO 2011	0,34	0,15	0,09	0,04	0,06	0,07	0,01	0,13	0,04	-	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

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

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA

DURACIÓN A 30/09/2011: 0,36 AÑOS

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

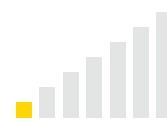
- 28,04% < 3 meses
- 44,53% 3-6 meses
- 19,59% 6-12 meses
- 07,84% > 12 meses



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.

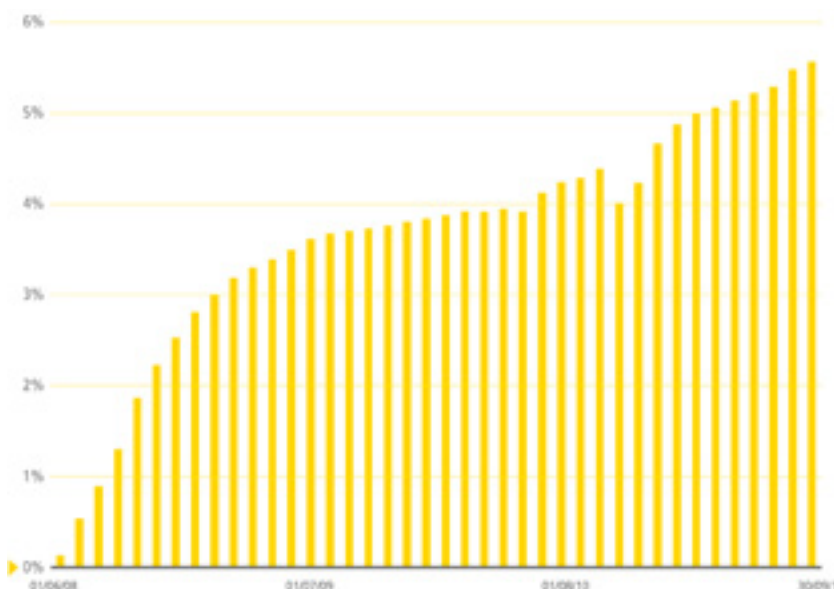
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	1,28	0,19	43.042	191	105,57
AÑO 2010	0,41	0,26	61.017	247	104,24
AÑO 2009	1,25	0,15	138.505	438	103,81
AÑO 2008	2,52	-	234.980	648	102,53

VALORACIÓN DEL FONDO

Es un fondo con vocación de monetario de carácter público. Los emisores serán tesoros públicos de países pertenecientes a la zona euro, organismos de carácter público y entidades supranacionales de los países del área euro. La duración media de la cartera será inferior a 180 días.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/06/08



COMISIONES

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

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
1,23	1,39	-

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,03	0,03	0,04	0,00	0,03	-0,03	0,20	0,11	0,04	0,10	-0,37	0,22
AÑO 2011	0,41	0,20	0,12	0,06	0,07	0,08	0,06	0,18	0,08	-	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

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

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA

DURACIÓN A 30/09/2011: 0,34 AÑOS

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

- 31,61% < 3 meses
- 43,21% 3-6 meses
- 17,92% 6-12 meses
- 07,24% > 12 meses

