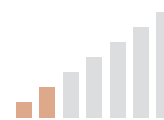


PERFILADOS Y GLOBALES

# Bankia Soy Así Cauto, FI

(Antes Caja Madrid Soy Así Cauto, FI) Los datos anteriores a 10/09/2010 corresponden a la anterior política de inversión.



RIESGO Bajo

DATOS GENERALES

**Inversión mínima inicial:** 100 euros  
**Fecha de constitución:** 13/12/2000  
**Depositario:** Bankia, S.A.

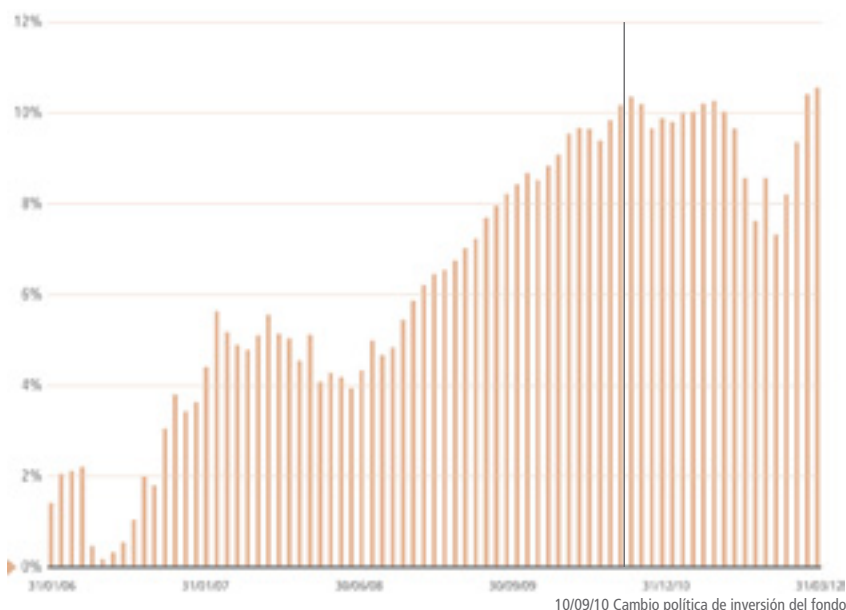
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

|            | RENTABILIDAD NETA % | VOLATILIDAD | PATRIMONIO (MILES DE EUROS) | NÚMERO DE PARTICIPES | VALOR LIQUIDATIVO (€) |
|------------|---------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 31/03/2012 | 2,18                | 1,28        | 30.894                      | 2.126                | 114,33                |
| AÑO 2011   | -1,53               | 1,59        | 29.839                      | 1.905                | 111,89                |
| AÑO 2010   | 1,25                | 0,81        | 60.248                      | 3.266                | 113,63                |
| AÑO 2009   | 2,51                | 0,75        | 32.358                      | 1.996                | 112,22                |

VOCACIÓN DEL FONDO

Fondo de fondos de renta fija mixta internacional que invierte directa o indirectamente a través de IICs entre el 0% y el 20% de la exposición total en activos de renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 15% de la cartera. La duración media de la cartera de renta fija estará en torno a 2 años.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 31/01/06



COMISIONES

|                       | TRAMOS/PLAZOS | PORCENTAJE % |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Anual de Gestión*     |               | 0,50         |
| Anual de Depositaria* |               | 0,10         |

(\*) El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones.

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

|  | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS |
|--|-------|--------|--------|
|  | 0,48  | 1,24   | 1,30   |

RENTABILIDAD MENSUAL %

|          | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV.  | DIC. |
|----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|-------|------|
| AÑO 2011 | -0,07 | 0,19    | 0,02  | 0,15  | 0,06 | -0,21 | -0,34 | -1,00  | -0,88 | 0,88 | -1,15 | 0,83 |
| AÑO 2012 | 1,07  | 0,96    | 0,13  | -     | -    | -     | -     | -      | -     | -    | -     | -    |

MAYORES VALORES DE LA CARTERA

| VALOR   | %     |
|---|-------|
| PT. LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y                    | 13,00 |
| PT. SCHRODER ISF- EURO SHORT/T BOND - CAC     | 12,93 |
| PT. DEKA - RENTEN EURO 1- 3 CF                | 10,51 |
| PT. UBS LUX MEDIUM TERM BOND FUND - EUR       | 10,04 |
| PT. BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CP, FI       | 10,03 |
| PT. ISHARES BARCLAYS CPTL EURO GOV. BOND 1-3  | 9,71  |
| PT. ING L RENTA FUND EURO SHORT DURATION- IC  | 8,18  |
| PT. BRSEF- EUROPEAN ABSOLUTE RETURN D2        | 5,33  |
| PT. MORGAN STANLEY IF - GLOBAL BRANDS FUND-ZH | 5,20  |
| PT. SCHRODER ISF- EURO GOVERNMENT BOND        | 5,18  |

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

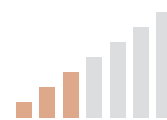
- 74,41%** RFCP Europa
- 7,82%** Liquidez
- 5,33%** Gestión Alternativa
- 5,20%** RV Global
- 5,18%** RFLP Europa
- 2,06%** Dinero + Letras + Depósitos



PERFILADOS Y GLOBALES

# Bankia Soy Así Flexible, FI

(Antes Caja Madrid Soy Así Flexible, FI) Los datos anteriores a 10/09/2010 corresponden a la anterior política de inversión.



RIESGO Medio Bajo

DATOS GENERALES

**Inversión mínima inicial:** 100 euros  
**Fecha de constitución:** 13/12/2000  
**Depositario:** Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

|            | RENTABILIDAD NETA % | VOLATILIDAD | PATRIMONIO (MILES DE EUROS) | NÚMERO DE PARTICIPES | VALOR LIQUIDATIVO (€) |
|------------|---------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 31/03/2012 | 4,65                | 2,90        | 18.214                      | 1.355                | 97,60                 |
| AÑO 2011   | -4,13               | 4,92        | 13.899                      | 858                  | 93,27                 |
| AÑO 2010   | 3,18                | 1,98        | 21.401                      | 1.237                | 97,28                 |
| AÑO 2009   | 3,86                | 0,93        | 21.930                      | 1.380                | 94,28                 |

VOCACIÓN DEL FONDO

Fondo de fondos de renta variable mixta internacional que invierte directa o indirectamente a través de IICs entre el 0% y el 70% de la exposición total en activos de renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 50% de la cartera.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 31/01/06



COMISIONES

|                       | TRAMOS/PLAZOS | PORCENTAJE % |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Anual de Gestión*     |               | 1,00         |
| Anual de Depositaria* |               | 0,10         |

(\* El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones.

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

| 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS |
|-------|--------|--------|
| 0,37  | 2,15   | -0,29  |

RENTABILIDAD MENSUAL %

|          | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV.  | DIC. |
|----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|-------|------|
| AÑO 2011 | -0,11 | 0,33    | -0,26 | 0,64  | 0,25 | -0,67 | -0,86 | -2,92  | -2,30 | 2,51 | -1,72 | 1,02 |
| AÑO 2012 | 2,10  | 1,80    | 0,67  | -     | -    | -     | -     | -      | -     | -    | -     | -    |

MAYORES VALORES DE LA CARTERA

| VALOR  | %     |
|--|-------|
| PT. DEKA - RENTEN EURO 1- 3 CF               | 14,04 |
| PT. UBS LUX MEDIUM TERM BOND FUND - EUR      | 12,87 |
| PT. ING L RENTA FUND EURO SHORT DURATION     | 12,34 |
| PT. MORGAN STANLEY IF - GLOBAL BRANDS FUND   | 8,08  |
| PT. HENDERSON HORIZON- PAN EUROPEAN EQUITY   | 7,06  |
| PT. ROBECO CG- CONSUMER TRENDS EQUITIES      | 6,63  |
| PT. SCHRODER ISF- EURO GOVERNMENT BOND       | 5,50  |
| PT. ISHARES BARCLAYS CPTL EURO GOV. BOND 1-3 | 5,06  |
| PT. BRSF- EUROPEAN ABSOLUTE RETURN D2        | 4,73  |
| PT. SCHRODER ISF- EURO SHORT/T BOND          | 4,39  |

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

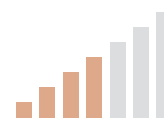
- 52,00%** RFCP Europa
- 14,71%** RV Global
- 10,94%** RV Europa + España
- 10,14%** Liquidez
- 5,50%** RFLP Europa
- 4,73%** Gestión Alternativa
- 1,97%** Dinero + Letras + Depósitos



PERFILADOS Y GLOBALES

# Bankia Soy Así Dinámico, FI

(Antes Caja Madrid Soy Así Dinámico, FI) Los datos anteriores a 10/09/2010 corresponden a la anterior política de inversión.



RIESGO Medio

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros  
 Fecha de constitución: 13/12/2000  
 Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

|            | RENTABILIDAD NETA % | VOLATILIDAD | PATRIMONIO (MILES DE EUROS) | NÚMERO DE PARTICIPES | VALOR LIQUIDATIVO (€) |
|------------|---------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 31/03/2012 | 7,53                | 5,13        | 7.998                       | 836                  | 97,07                 |
| AÑO 2011   | -4,04               | 10,13       | 5.194                       | 384                  | 90,27                 |
| AÑO 2010   | 7,52                | 5,27        | 7.687                       | 510                  | 94,08                 |
| AÑO 2009   | 7,80                | 2,80        | 6.885                       | 517                  | 87,50                 |

VOCACIÓN DEL FONDO

Fondo de fondos global que invierte directa o indirectamente a través de IICs entre el 0% y el 100% de la exposición total en activos de renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 75% de la cartera.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 31/01/06



COMISIONES

|                       | TRAMOS/PLAZOS | PORCENTAJE % |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Anual de Gestión*     |               | 1,75         |
| Anual de Depositaria* |               | 0,10         |

(\*) El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones.

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

| 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS |
|-------|--------|--------|
| 3,02  | 6,07   | -0,91  |

RENTABILIDAD MENSUAL %

|          | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV.  | DIC. |
|----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|-------|------|
| AÑO 2011 | -0,52 | 1,34    | -0,65 | 1,17  | 0,56 | -1,46 | -1,20 | -4,78  | -2,35 | 4,09 | -1,92 | 1,88 |
| AÑO 2012 | 3,08  | 2,74    | 1,54  | -     | -    | -     | -     | -      | -     | -    | -     | -    |

MAYORES VALORES DE LA CARTERA

| VALOR   | %     |
|---|-------|
| PT. ROBECO CG- CONSUMER TRENDS EQUITIES         | 10,75 |
| PT. HENDERSON HORIZON- PAN EUROPEAN EQUITY      | 10,55 |
| PT. UBS LUX MEDIUM TERM BOND FUND - EUR         | 10,08 |
| PT. INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND            | 9,61  |
| PT. MORGAN STANLEY IF - GLOBAL BRANDS FUND - ZH | 9,40  |
| PT. MORGAN STANLEY IF - US ADVANTAGE            | 8,07  |
| PT. UBS LUX EQUITY SICAV - USA GROWTH           | 7,54  |
| PT. DEKA - RENTEN EURO 1- 3 CF                  | 5,72  |
| PT. SCHRODER ISF- EURO GOVERNMENT BOND          | 5,22  |
| PT. SCHRODER ISF- EURO SHORT/T BOND - CAC       | 4,99  |

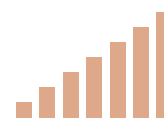
ESTRUCTURA DE LA CARTERA

- 28,35%** RFCP Europa
- 20,15%** RV Europa + España
- 20,14%** RV Global
- 15,61%** RV EE.UU.
- 7,29%** Liquidez
- 5,22%** RFLP Europa
- 3,24%** Dinero + Letras + Depósitos



PERFILADOS Y GLOBALES

# Inverclasic, FI



RIESGO Muy Alto

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 1 euro  
 Fecha de constitución: 18/10/2006  
 Depositario: Bankia, S.A.

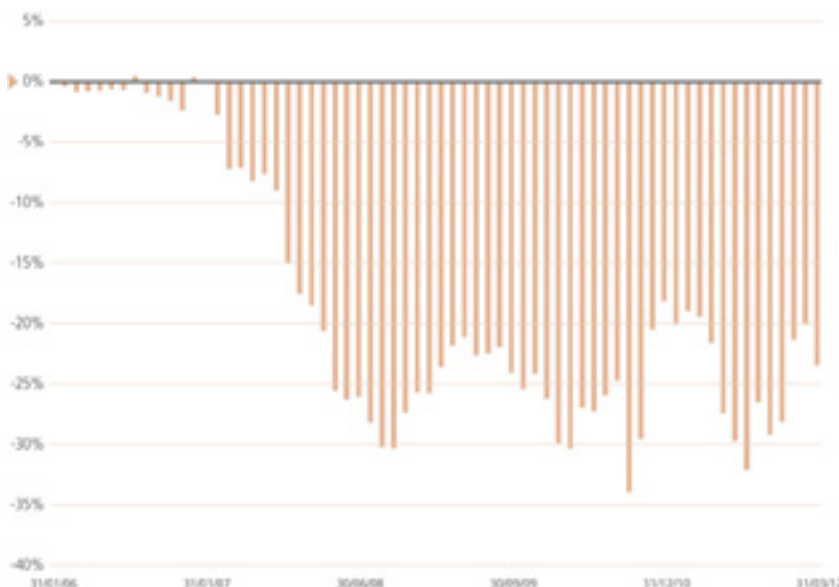
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

|            | RENTABILIDAD NETA % | VOLATILIDAD | PATRIMONIO (MILES DE EUROS) | NÚMERO DE PARTICIPES | VALOR LIQUIDATIVO (€) |
|------------|---------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 31/03/2012 | 6,46                | 24,01       | 3.368                       | 110                  | 76,46                 |
| AÑO 2011   | 2,06                | 28,77       | 3.412                       | 110                  | 71,83                 |
| AÑO 2010   | -9,73               | 13,45       | 3.273                       | 95                   | 70,38                 |
| AÑO 2009*  | 5,58                | 8,49        | 5.499                       | 107                  | 77,96                 |

VOCACIÓN DEL FONDO

Fondo de inversión global que podrá invertir entre el 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija. No existe índice de referencia, ni objetivo de rentabilidad absoluta, ni predeterminación de los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios o divisas en los que se puede invertir.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 31/01/06



COMISIONES

|                      | TRAMOS/PLAZOS    | PORCENTAJE % |
|----------------------|------------------|--------------|
| Anual de Gestión     | sobre patrimonio | 1,35         |
|                      | sobre resultados | 9,00         |
| Anual de Depositaria |                  | 0,10         |

(\* El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones.

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

| 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS |
|-------|--------|--------|
| -4,27 | 3,18   | -5,10  |

RENTABILIDAD MENSUAL %

|          | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV.  | DIC. |
|----------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|------|
| AÑO 2011 | 12,92 | 2,86    | -2,28 | 1,39  | -0,63 | -2,63 | -7,50 | -3,15  | -3,45 | 8,33 | -3,67 | 1,55 |
| AÑO 2012 | 9,45  | 1,62    | -4,28 | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -    | -     | -    |

MAYORES VALORES DE LA CARTERA

| VALOR               | %    |
|---------------------|------|
| AC. B.B.V.A         | 9,74 |
| AC. TELEFONICA      | 9,48 |
| AC. BANCO SANTANDER | 8,22 |
| AC. REPSOL YPF      | 6,70 |
| AC. AXA             | 5,54 |
| AC. FLUIDRA         | 4,40 |
| AC. TERNA           | 3,67 |
| AC. IBERDROLA, S.A  | 3,16 |
| AC. BANKIA          | 2,42 |
| AC. UNILEVER        | 2,27 |

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

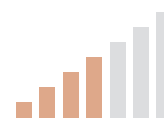
- 46,62% Financiero
- 17,05% Comunicación
- 12,28% Eléctricas
- 12,05% Petróleo
- 7,91% Industrial
- 4,09% Otros



PERFILADOS Y GLOBALES

# Bankia Renta Fija Duración Activa, FI

(Antes *Gesmadrid Duración Activa, FI*) Los datos anteriores a 23/07/2010 corresponden a la anterior política de inversión.



RIESGO Medio

## DATOS GENERALES

**Inversión mínima inicial:** 100 euros  
**Fecha de constitución:** 25/06/2010  
**Depositario:** Bankia, S.A.

## COMPORTAMIENTO DEL FONDO

|            | RENTABILIDAD NETA % | VOLATILIDAD | PATRIMONIO (MILES DE EUROS) | NÚMERO DE PARTICIPES | VALOR LIQUIDATIVO (€) |
|------------|---------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 31/03/2012 | 0,12                | 7,36        | 8.728                       | 188                  | 1.393,73              |
| AÑO 2011   | -4,69               | 10,78       | 9.595                       | 215                  | 1.392,04              |
| AÑO 2010   | -2,02               | 5,58        | 9.162                       | 215                  | 1.460,60              |
| AÑO 2009*  | 2,96                | 1,58        | 824                         | 88                   | 1.490,68              |

## VOCACIÓN DEL FONDO

Fondo de inversión global que invertirá en valores de renta fija emitida por emisores de naturaleza pública y privada, de cualquier país del mundo, incluyéndose los mercados emergentes sin límite predeterminado. No se establecen límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por sector económico y/o tipo de emisor (público o privado). La duración media de la cartera de renta fija se situará entre -3 y 6 años.

## EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 31/01/06



## COMISIONES

|                      | TRAMOS/PLAZOS | PORCENTAJE % |
|----------------------|---------------|--------------|
| Anual de Gestión     |               | 0,95         |
| Anual de Depositaria |               | 0,10         |

## RENTABILIDAD ANUALIZADA %

|  | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS |
|--|-------|--------|--------|
|  | -9,05 | -1,84  | -0,75  |

## RENTABILIDAD MENSUAL %

|          | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT.  | NOV.  | DIC. |
|----------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| AÑO 2011 | 3,18  | -0,19   | 1,88  | -1,03 | -2,08 | -0,86 | -6,04 | 2,39   | -1,89 | -0,11 | -0,98 | 1,27 |
| AÑO 2012 | 1,10  | 0,25    | -1,22 | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -    |

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

| RATING MEDIO | %     |
|--------------|-------|
| AAA          | 0,68  |
| AA           | 0,00  |
| A            | 97,89 |
| BBB          | 1,43  |

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: A-

DURACIÓN A 31/03/2012: -3,02 AÑOS

## DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

**18,00%** < 3 años  
**82,00%** > 5 años

