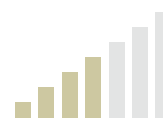


RENDA FIJA EURO

Bankia Rentabilidad Objetivo Medio Plazo, FI



(Antes Caja Madrid Rentabilidad Trienal, FI)

RIESGO Medio

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 10/01/2000
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	1,24	1,44	40.008	1.650	12,97
AÑO 2010	-0,85	2,10	48.695	2.009	12,81
AÑO 2009	2,70	1,13	58.012	2.341	12,92
AÑO 2008	3,86	0,76	65.449	2.642	12,58

VOCACIÓN DEL FONDO

El objetivo de rendimiento final del Fondo, renovable cada trienio, se tratará de conseguir a través de la inversión en activos cuyo vencimiento se sitúe en el entorno de tres años. Se invertirá en Renta Fija Pública y Privada de emisores pertenecientes a la Unión Europea, sin que exista preferencia por ninguno de ellos, cotizados en mercados de la OCDE.

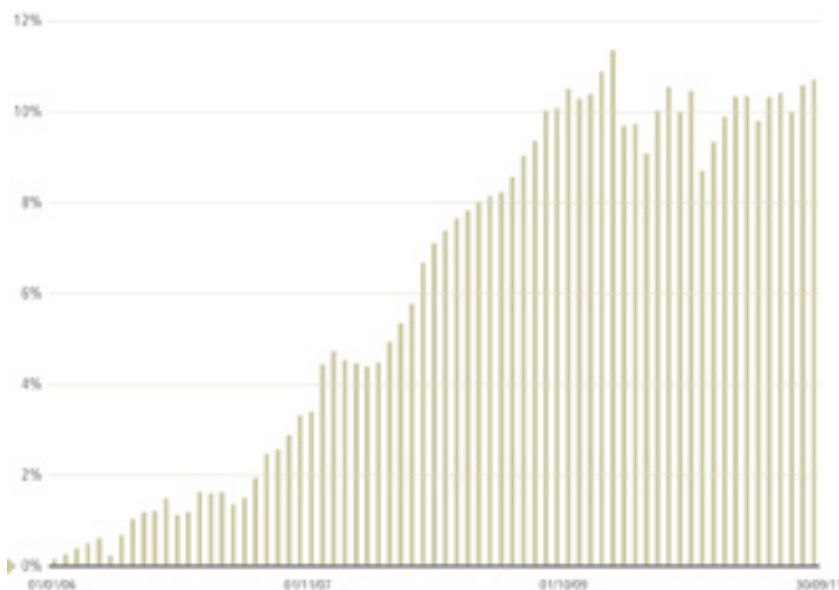
COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		1,00
Anual de Depositaria		0,05

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
0,65	1,54	1,82

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	0,00
AA	86,14
A	0,00
BBB	13,86

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: A+

DURACIÓN A 30/09/2011: 0,63 AÑOS

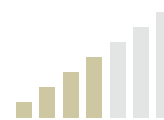
RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,09	0,46	0,42	-1,49	0,03	-0,60	0,88	0,47	-0,51	0,43	-1,60	0,60
AÑO 2011	0,50	0,40	0,01	-0,49	0,48	0,09	-0,40	0,54	0,11	-	-	-

RENDA FIJA EURO

Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo, FI

(Antes Madrid Deuda Pública Euro, FI)



RIESGO Medio

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 16/12/1996
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	2,55	2,04	6.434	249	9,75
AÑO 2010	-0,85	1,91	11.158	471	9,51
AÑO 2009	2,00	2,45	18.585	316	9,59
AÑO 2008	5,25	2,70	26.059	355	9,40

VOCACIÓN DEL FONDO

El patrimonio del Fondo se invertirá en Deuda Pública de países pertenecientes al Área Euro, siempre y cuando la calidad crediticia otorgada por alguna de las agencias reconocidas por la CNMV sea alta, es decir, igual o superior a A-, A3 o asimilados. La duración media de la cartera será superior a los dos años. La Sociedad Gestora realizará sus inversiones en títulos de Deuda Pública de países pertenecientes al Área Euro.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		1,40
Anual de Depositaria		0,04
Reembolso	< a 31 días	1,00

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	0,08	2,35	2,14

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,59	0,13	0,45	-0,75	0,86	-0,20	0,14	0,95	-0,56	-0,40	-1,82	-0,21
AÑO 2011	-0,40	-0,07	-0,26	0,23	0,67	0,05	0,17	1,47	0,66	-	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	45,18
AA	54,82
A	0,00
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA+

DURACIÓN A 30/09/2011: 3,79 AÑOS

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

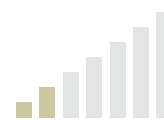
- 47,49%** < 3 años
- 29,69%** 3-5 años
- 22,82%** > 5 años



RENDA FIJA EURO

Bankia Renta Fija Largo Plazo, FI

(Antes Madrid Premiere, FI)



RIESGO Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 30/11/1992
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	2,67	2,33	55.926	2.273	15,31
AÑO 2010	0,35	1,37	87.649	3.061	14,91
AÑO 2009	7,12	1,79	160.149	3.540	14,86
AÑO 2008	2,16	2,54	131.689	3.250	13,87

VOCACIÓN DEL FONDO

Los valores a los que está expuesto el fondo serán activos de Deuda Pública y Renta fija privada, sin que exista preferencia a priori por ninguno de ellos. Serán tanto emisores españoles como del resto de la Unión Europea. La duración de la cartera será superior a dos años.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,75
Anual de Depositaria		0,099
Reembolso	< a 61 días	2,00

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
1,18	4,20	2,69

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,55	0,52	0,40	-0,05	-0,44	-0,30	0,33	1,33	-0,53	-0,11	-0,95	-0,38
AÑO 2011	-0,94	0,89	0,12	0,50	0,46	-0,23	0,73	0,77	0,35	-	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	41,01
AA	16,55
A	32,81
BBB	9,63

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

- 48,73%** < 3 años
- 32,22%** 3-5 años
- 19,05%** > 5 años



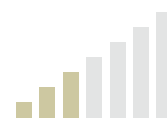
CALIDAD CREDITICIA MEDIA: A+

DURACIÓN A 30/09/2011: 3,47 AÑOS

RENDA FIJA EURO

Bankia Bonos Duración Flexible, FI

(Antes Rentmadrid 2, FI)



RIESGO Medio Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 16/10/1996
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	2,83	1,71	43.866	2.335	10,24
AÑO 2010	0,64	1,68	78.897	3.347	9,96
AÑO 2009	5,47	2,42	90.346	3.488	9,90
AÑO 2008	4,98	3,51	53.577	3.033	9,38

VOCACIÓN DEL FONDO

El fondo invertirá el 100% de la exposición total en valores de Renta Fija pública y privada a largo plazo emitidos en países de la OCDE, principalmente Unión Europea, negociados en mercados de la OCDE. La duración media de la cartera será de unos dos años y medio.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

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

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	0,88	4,31	3,13

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,91	0,62	0,47	-0,16	0,11	-0,24	0,22	1,35	-0,71	-0,34	-1,39	-0,17
AÑO 2011	-0,67	0,68	0,07	0,30	0,50	-0,07	0,63	0,85	0,52	-	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	56,69
AA	31,70
A	8,10
BBB	3,51

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

- 63,28%** < 3 años
- 29,13%** 3-5 años
- 07,59%** > 5 años



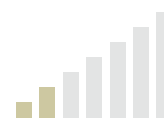
CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA-

DURACIÓN A 30/09/2011: 2,88 AÑOS

RENDA FIJA EURO

Bankia Renta Fija Corto Plazo III, FI

(Antes Madrid Fond Oro, FI)



RIESGO Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 120.000 euros
Fecha de constitución: 18/12/1996
Depositario: Bankia, S.A.

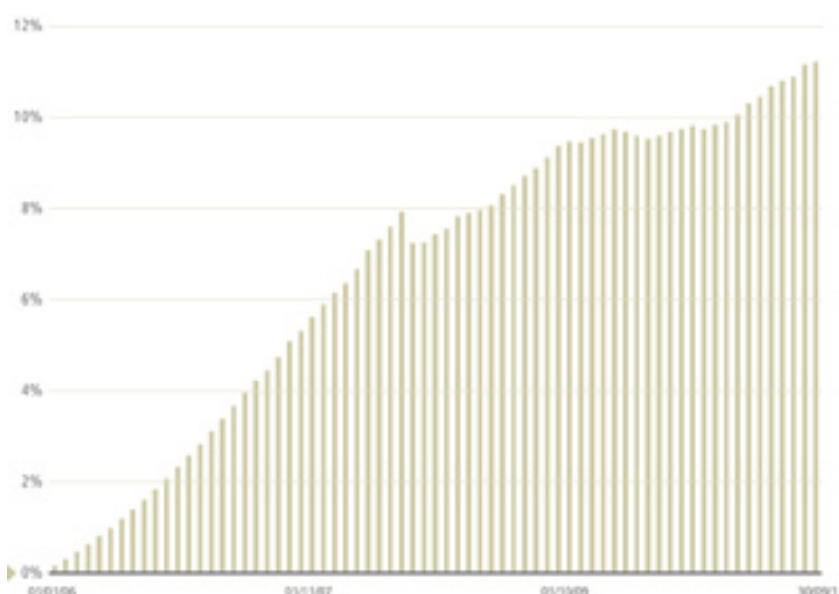
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	1,27	0,31	167.940	1.327	860,66
AÑO 2010	0,36	0,17	266.508	1.655	849,84
AÑO 2009	1,76	0,24	351.176	2.031	846,82
AÑO 2008	1,84	0,62	383.971	2.384	832,16

VALORACIÓN DEL FONDO

El fondo invertirá en Renta Fija, Pública y Privada, de emisores con una alta calidad crediticia y con una duración media de cartera inferior a 1 año. Los activos estarán denominados en euros con un máximo del 5% en moneda no euro.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,50
Anual de Depositaria		0,104

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	1,36	1,23	1,83

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,09	0,07	0,10	-0,05	-0,09	-0,05	0,05	0,09	0,05	0,06	-0,06	0,08
AÑO 2011	0,05	0,15	0,21	0,15	0,20	0,11	0,08	0,23	0,07	-	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	36,06
AA	50,54
A	11,80
BBB	1,61

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

- 75,90%** < 1 año
- 20,12%** 1-3 años
- 3,98%** > 3 años



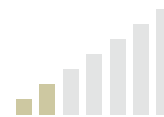
CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA-

DURACIÓN A 30/09/2011: 0,50 AÑOS

RENDA FIJA EURO

Bankia Duración Flexible 0-2, FI

(Antes Caja Madrid Flexible Corto Plazo, FI)



RIESGO Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 18/06/1996
Depositario: Bankia, S.A.

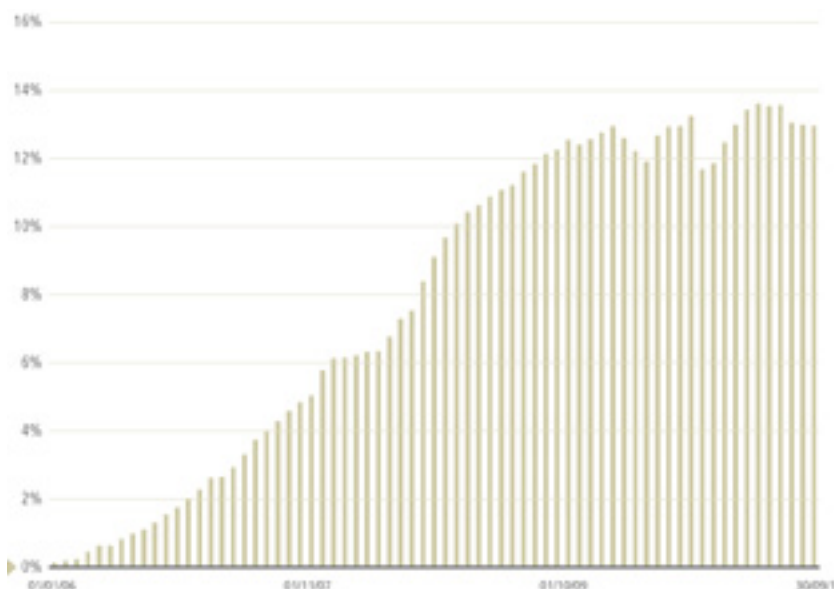
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	0,99	1,03	376.121	9.311	9,54
AÑO 2010	-0,49	0,88	600.837	13.588	9,44
AÑO 2009	2,50	0,78	859.080	10.457	9,49
AÑO 2008	4,42	1,00	440.472	6.640	9,26

VOCACIÓN DEL FONDO

El patrimonio del fondo estará invertido en valores de Renta Fija, tanto Pública como Privada, de alta calidad crediticia de emisiones pertenecientes a la Unión Europea, en su mayoría Área Euro, aunque el fondo podrá invertir hasta el 5% de su cartera en activos no denominados en euros. Los activos de renta fija tendrán una duración media entre 0 y 2 años.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,50
Anual de Depositaria		0,08

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	0,01	1,66	2,25

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,14	0,16	0,18	-0,31	-0,35	-0,27	0,68	0,24	0,01	0,26	-1,39	0,17
AÑO 2011	0,55	0,46	0,39	0,15	-0,06	0,03	-0,45	-0,06	-0,02	-	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	47,45
AA	42,41
A	7,72
BBB	2,42

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

- 83,93%** < 3 año
- 12,44%** 3-5 años
- 03,69%** > 5 años



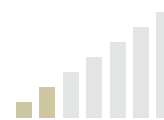
CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA-

DURACIÓN A 30/09/2011: 0,49 AÑOS

RENDA FIJA EURO

Bankia Rentabilidad Objetivo Corto Plazo, FI

(Antes Madrid Rentabilidad Anual, FI)



RIESGO Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 02/04/1997
Depositario: Bankia, S.A.



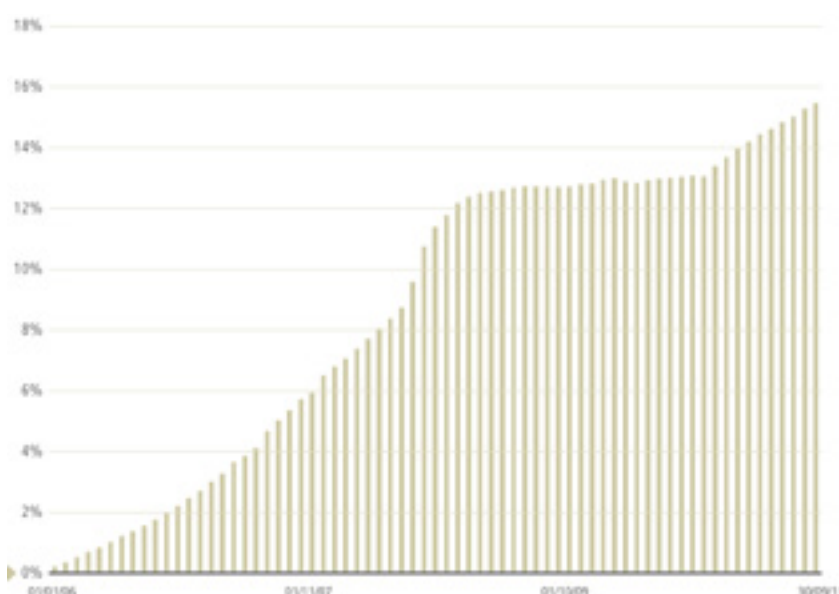
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	1,82	0,29	148.471	4.084	133,15
AÑO 2010	0,54	0,49	101.143	2.947	130,77
AÑO 2009	0,91	0,21	91.601	2.018	130,07
AÑO 2008	5,53	0,52	164.800	2.664	128,89

VALORACIÓN DEL FONDO

El fondo estará expuesto en valores de renta fija de emisores públicos y privados de países de la OCDE, cotizados en mercados de la OCDE con una duración inferior a un año. La Sociedad Gestora establecerá un horizonte de inversión con vencimiento a un año tratando de configurar un producto de rendimiento final estable que permita a los partícipes conocer los plazos de inversión y los riesgos que de estos se derivan.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,45
Anual de Depositaria		0,051

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	2,15	1,76	2,60

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,03	0,10	0,05	-0,09	-0,04	0,07	0,05	0,03	0,03	0,04	-0,02	0,31
AÑO 2011	0,25	0,25	0,19	0,22	0,16	0,19	0,15	0,23	0,16	-	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	28,62
AA	35,37
A	36,01
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA-

DURACIÓN A 30/09/2011: 0,07 AÑOS

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

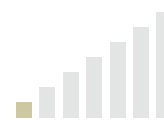
91,34% < 3 meses
08,66% 3-6 meses



RENDA FIJA EURO

Bankia Fondtesoro Corto Plazo, FI

(Antes Caja Madrid Fondtesoro Corto Plazo, FI)



RIESGO Muy Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 28/08/1990
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	0,90	0,53	105.411	6.669	1.402,80
AÑO 2010	-0,93	0,41	135.829	8.425	1.390,32
AÑO 2009	0,07	0,20	300.815	15.140	1.403,36
AÑO 2008	3,00	0,11	497.827	19.784	1.402,36

VALORACIÓN DEL FONDO

El 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Serán computables como Deuda del Estado los bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado y los bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con el aval del ICO, hasta el límite del 20% del patrimonio del fondo. El fondo podrá invertir un porcentaje máximo del 30% de su patrimonio en otros valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado negociados en un mercado secundario organizado. La duración media de la cartera no superará los 12 meses.

COMISIONES

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

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
0,49	0,21	1,28

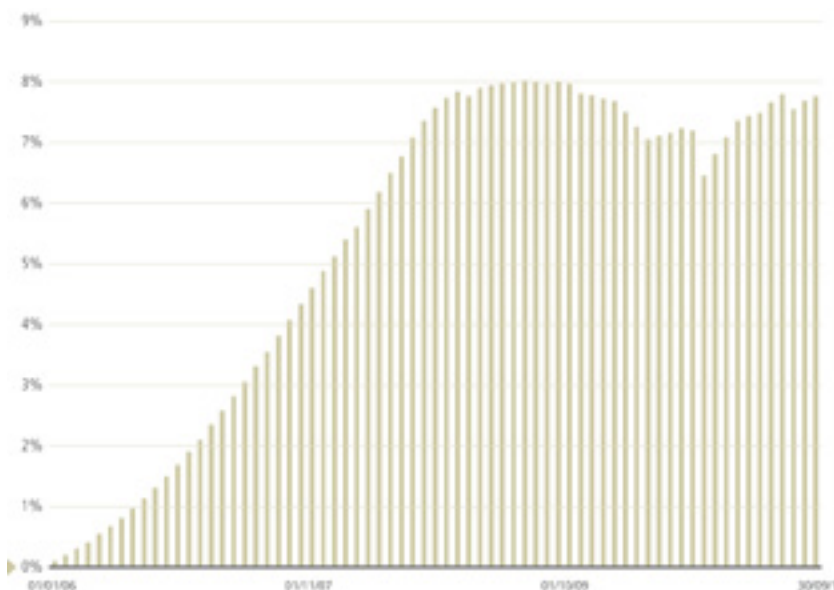
ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	25,27
AA	74,73
A	0,00
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA

DURACIÓN A 30/09/2011: 0,32 AÑOS

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



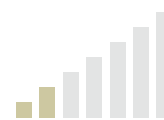
RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-0,03	-0,05	-0,04	-0,17	-0,22	-0,20	0,05	0,04	0,08	-0,04	-0,69	0,33
AÑO 2011	0,26	0,25	0,08	0,04	0,17	0,12	-0,22	0,12	0,07	-	-	-

RENDA FIJA EURO

Bankia Renta Fija Corto Plazo I, FI

(Antes Fondmadrid, FI)



RIESGO Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 11/10/1988
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	0,76	0,29	367.380	28.739	1.694,49
AÑO 2010	-0,22	0,11	489.352	36.606	1.681,77
AÑO 2009	0,55	0,09	921.224	60.651	1.685,49
AÑO 2008	2,58	0,23	1.140.686	74.016	1.676,29

VALORACIÓN DEL FONDO

El fondo invertirá en Renta Fija, Pública y Privada, de emisiones de alta calidad crediticia y con una duración media de cartera inferior a 1 año. Los activos estarán denominados en euros con un máximo del 5% en moneda no euro.

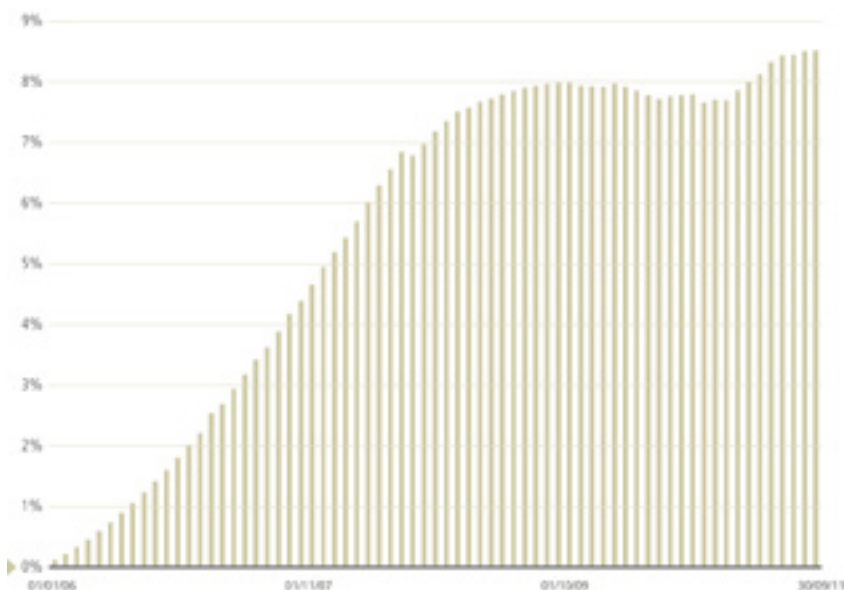
COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		1,00
Anual de Depositaria		0,08

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
0,69	0,54	1,40

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	40,16
AA	50,76
A	7,46
BBB	1,62

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA-

DURACIÓN A 30/09/2011: 0,43 AÑOS

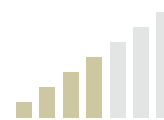
RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-0,02	0,00	0,05	-0,05	-0,05	-0,08	-0,06	0,04	0,02	0,01	-0,12	0,04
AÑO 2011	-0,01	0,16	0,13	0,11	0,18	0,11	0,01	0,05	0,01	-	-	-

RENDA FIJA EURO

Bankia Bonos Corto Plazo 0-1 (I), FI

(Antes Bancaja Interés I, FI)



RIESGO Medio

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 23/05/1988
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	1,40	0,30	60.823	12.761	1.637,21
AÑO 2010	0,09	0,16	71.558	14.769	1.614,62
AÑO 2009	0,29	0,20	92.727	16.311	1.613,25
AÑO 2008	0,72	0,28	142.263	23.027	1.608,53

VALORACIÓN DEL FONDO

El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de países de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La exposición a riesgo divisa será como máximo el 5%.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,985
Anual de Depositaria		0,15

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	1,39	0,50	1,11

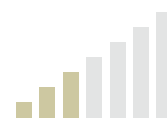
RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-0,02	0,03	0,01	0,00	-0,01	-0,03	0,08	-0,01	0,03	0,03	-0,11	0,08
AÑO 2011	0,33	0,18	0,19	0,12	0,10	0,12	0,09	0,14	0,11	-	-	-

RENDA FIJA EURO

Bankia Bonos Corto Plazo 0-1 (II), FI

(Antes Bancaja Interés II, FI)



RIESGO Medio Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 25.000 euros
Fecha de constitución: 19/07/1993
Depositario: Bankia, S.A.

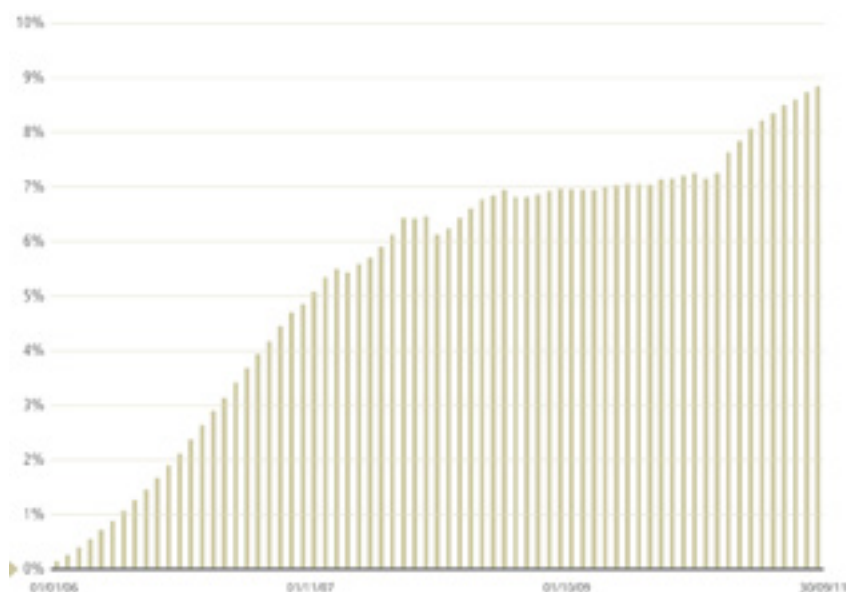
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	1,49	0,30	85.444	1.907	1.084,14
AÑO 2010	0,28	0,16	97.055	2.214	1.068,26
AÑO 2009	0,67	0,20	100.801	2.721	1.065,23
AÑO 2008	1,11	0,28	153.756	3.855	1.058,16

VALORACIÓN DEL FONDO

El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de países de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La exposición a riesgo divisa será como máximo el 5%.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,75
Anual de Depositaria		0,08

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	1,53	0,76	1,42

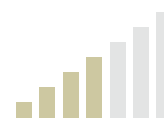
RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,00	0,05	0,03	0,02	0,00	-0,01	0,10	0,01	0,05	0,04	-0,09	0,09
AÑO 2011	0,35	0,20	0,21	0,13	0,12	0,14	0,09	0,13	0,10	-	-	-

RENDA FIJA EURO

Bankia Bonos Corto Plazo 0-1 (III), FI

(Antes Bancaja Interés III, FI)



RIESGO Medio

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 200.000 euros
Fecha de constitución: 09/01/2003
Depositario: Bankia, S.A.

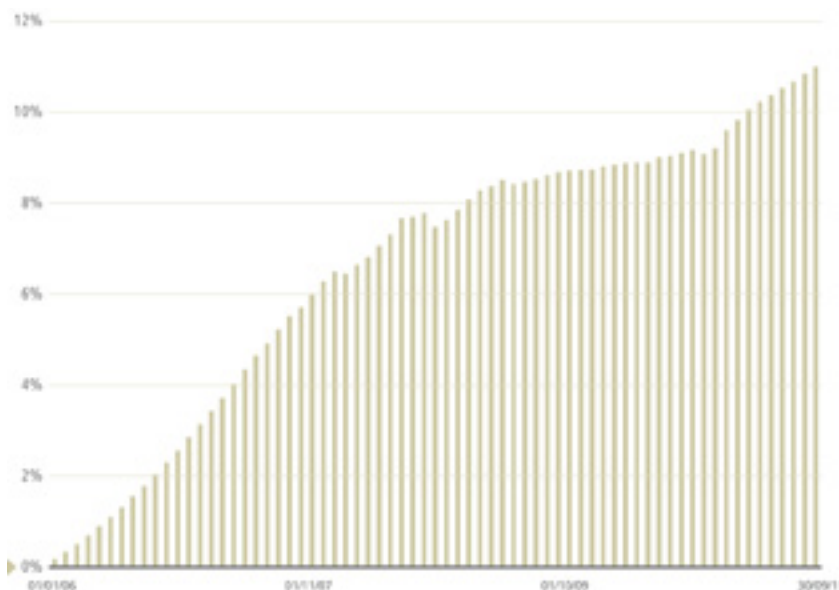
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	1,65	0,30	73.168	350	1,16
AÑO 2010	0,44	0,16	42.976	394	1,14
AÑO 2009	1,02	0,22	72.446	474	1,14
AÑO 2008	1,55	0,28	42.154	335	1,12

VALORACIÓN DEL FONDO

El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de países de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La exposición a riesgo divisa será como máximo el 5%.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,35
Anual de Depositaria		0,05

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	1,74	1,01	1,75

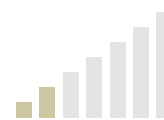
RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,01	0,06	0,04	0,04	0,02	0,00	0,11	0,03	0,05	0,06	-0,08	0,11
AÑO 2011	0,36	0,21	0,22	0,15	0,13	0,15	0,12	0,17	0,13	-	-	-

RENDA FIJA EURO

Bankia Fondtesoro Largo Plazo, FI

(Antes Safei Ahorro Fondtesoro Largo Plazo, FI)



RIESGO 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	1,84	2,15	61.274	119	155,99
AÑO 2010	-1,07	1,45	60.370	131	153,16
AÑO 2009	1,18	1,14	63.509	192	154,82
AÑO 2008	4,55	1,47	60.374	200	153,02

VALORACIÓN DEL FONDO

El Fondo invierte el 100% del patrimonio en renta fija con una duracion media que podra oscilar entre 12 meses y 2 años. El 70% del patrimonio debe estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. A efectos de este apartado, serán computables como tales los bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado y los bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con el aval del ICO, hasta el límite del 20% del patrimonio del fondo. El fondo podrá invertir un porcentaje máximo del 30% de su patrimonio en otros valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado negociados en un mercado secundario organizado.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		1,10
Anual de Depositaria		0,08

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	0,23	1,42	1,81

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,03	0,43	0,13	-0,26	-0,10	-0,26	0,72	-0,12	-0,05	0,09	-2,30	0,63
AÑO 2011	0,49	0,36	0,09	-0,03	0,03	0,11	-0,79	1,44	0,14	-	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	1,96
AA	98,04
A	0,00
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA

DURACIÓN A 30/09/2011: 1,21 AÑOS

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

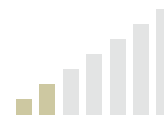
- 66,54%** < 1 año
- 12,94%** 1-3 años
- 20,52%** > 3 años



RENDA FIJA EURO

Bankia Renta Fija Corto Plazo II, FI

(Antes Fondacofar, FI)



RIESGO Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 05/03/1992
Depositario: Bankia, S.A.



COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	1,15	0,78	4.314	143	12,67
AÑO 2010	0,87	0,90	5.549	151	12,52
AÑO 2009	2,72	1,36	5.585	157	12,42
AÑO 2008	5,38	1,81	3.795	145	12,09

VALORACIÓN DEL FONDO

El fondo estará expuesto en valores de Renta Fija, tanto pública como privada (sin que exista preferencia por ninguna de ellas) principalmente de emisores del Área Euro, sin descartarse valores de emisores domiciliados en la OCDE. Serán activos cotizados en mercados de la OCDE. La duración media del fondo estará entre 0 y 2 años.

COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,80
Anual de Depositaria		0,187

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	0,42	2,55	2,57

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	54,32
AA	42,76
A	2,92
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA

DURACIÓN A 30/09/2011: 0,96 AÑOS

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,38	0,33	0,11	0,17	0,21	0,01	0,02	0,65	-0,29	-0,14	-0,46	-0,13
AÑO 2011	-0,16	0,27	0,10	0,12	0,18	0,09	0,02	0,41	0,11	-	-	-

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

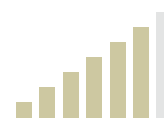
- 64,93%** < 1 año
- 28,03%** 1-3 años
- 07,04%** > 3 años



RENDA FIJA EURO

Bankia Rentabilidad Objetivo Largo Plazo, FI

(Antes Class Caja Madrid Bonos, FI) Los datos anteriores a 01/09/2011 corresponden a la anterior política de inversión.



RIESGO Alto

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 25/04/2007
Depositario: Bankia, S.A.



COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	0,67	12,93	2.099	132	122,10
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

VOCACIÓN DEL FONDO

El objetivo de rendimiento final del Fondo, renovable cada 10 años, se tratará de conseguir a través de la inversión inicial en activos cuyo vencimiento se sitúe en el entorno de 10 años. El fondo invertirá en Renta Fija Pública y Privada de emisores pertenecientes a la OCDE, sin que exista preferencia por ninguno de ellos.

COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión	desde 02/09/2011 hasta 02/09/2016	1,25
	desde 03/09/2016 hasta 03/09/2019	1,00
	desde 04/09/2019 hasta 30/04/2021	0,50
Anual de Depositaria		0,10

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 31/05/07



01/09/11 Cambio política de inversión del fondo

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
-6,61	4,93	-

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	0,42	-1,15	-0,46	-5,70	7,56	-0,41	-	-	-

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: 7,27 AÑOS

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

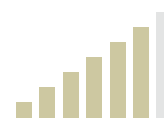
- 82,10%** Deuda Española
- 14,60%** Títulos avalados por el Gobierno de España
- 03,30%** Liquidez



RENDA FIJA EURO

Bankia Deuda Corto Plazo, FI

(Antes Class Caja Madrid Platinum, FI)



RIESGO Alto

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 25/04/2007
Depositario: Bankia, S.A.

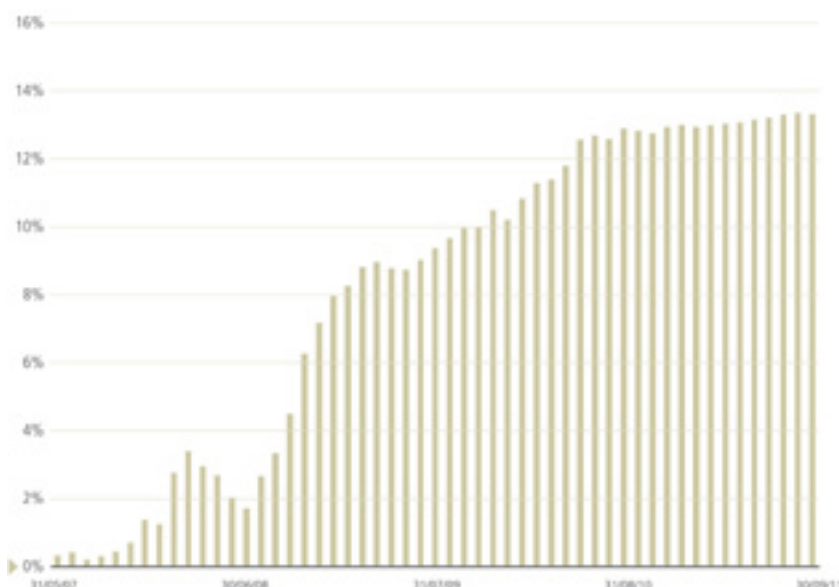
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	0,29	0,21	7.689	180	113,32
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

VOCACIÓN DEL FONDO

El fondo estará expuesto a valores de Renta Fija pública y privada, con una duración media de la cartera inferior a dos años. Se invertirá principalmente en renta fija cotizada en cualquier país del mundo (incluido emergentes) y perteneciente a emisores de cualquier país del mundo, no estableciéndose ningún criterio de calificación crediticia, pudiendo invertir en valores pertenecientes a emisores de alta, media o baja calidad crediticia, incluso podrán pertenecer a emisores sin calificar.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 31/05/07



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,5
Anual de Depositaria		0,08

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	0,04	0,08	0,05	0,08	0,04	-0,02	-	-	-

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

86,00% Letras Alemanas
14,00% Liquidez



RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
0,44	2,75	-