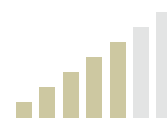


RENDA FIJA INTERNACIONAL

Bankia Dólar, FI

(Antes Madrid Dólar, FI)



RIESGO Medio Alto

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 05/08/1998
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	-0,34	11,05	15.092	497	6,98
AÑO 2010	6,11	10,98	18.577	568	7,01
AÑO 2009	-1,53	12,05	20.342	574	6,60
AÑO 2008	6,43	13,20	8.356	447	6,71

VOCACIÓN DEL FONDO

El fondo invertirá el 100% de la exposición total en valores de Renta Fija, pública y privada a corto plazo fundamentalmente emitida en dólares y perteneciente a cualquier emisor del mundo y cotizada en cualquier mercado de la OCDE. La duración de la cartera será inferior a dos años.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,75
Anual de Depositaria		0,059

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
1,34	1,99	0,47

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	3,06	1,87	0,77	1,55	7,16	0,47	-5,89	3,00	-6,93	-1,89	6,50	-2,68
AÑO 2011	-2,30	-0,68	-2,53	-4,30	2,86	-0,80	0,68	-0,01	7,20	-	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	70,74
AA	29,26
A	0,00
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA+

DURACIÓN A 30/09/2011: -0,01 AÑOS

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

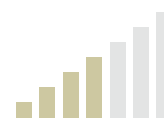
86,43% < 1 año
13,57% 1-3 años



RENDA FIJA INTERNACIONAL

Bankia Bonos Internacional, FI

(Antes Madrid Triple B, FI)



RIESGO Medio

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 05/01/1999
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/09/2011	2,55	3,70	15.934	715	8,65
AÑO 2010	3,25	2,37	29.531	1.320	8,44
AÑO 2009	12,01	3,29	15.837	584	8,17
AÑO 2008	-3,51	4,33	4.495	313	7,29

VOCACIÓN DEL FONDO

El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de Renta Fija tanto española como extranjera emitida por cualquier emisor y cotizada en cualquier mercado del mundo. La duración media de la cartera será de entre 2 y 6 años. No se descarta la posibilidad de invertir en países considerados emergentes situados en Latinoamérica, así como en Asia, ni en países europeos, que estén fuera de la Unión Europea.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		1,50
Anual de Depositaria		0,10

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	0,57	4,59	2,74

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	1,77	0,87	0,61	0,26	1,17	-0,01	0,27	0,85	-0,61	-0,27	-1,48	-0,19
AÑO 2011	-0,62	0,64	-0,19	0,58	0,72	-0,36	1,78	-0,06	0,05	-	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	9,03
AA	5,11
A	23,50
BBB	62,37

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: BBB+

DURACIÓN A 30/09/2011: 4,91 AÑOS

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

- 48,02%** < 3 años
- 17,99%** 3-5 años
- 33,99%** > 5 años

