

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Fecha de constitución del fondo | 28/06/2001       |
| Depositario                     | Bankia S.A.      |
| ISIN                            | ES0108903032     |
| Categoría CNMV                  | RENTA FIJA EURO  |
| Nº de registro CNMV             | 02446            |
| Patrimonio                      | 144.553.203,81 € |
| Participes                      | 787              |
| Inversión mínima inicial        | 100 €            |
| Inversión mínima a mantener     | €                |
| Valor liquidativo a 16/08/2019  | 1.357,84 €       |

## Comisiones

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Comisiones de gestión s/patrimonio  | 0,2 %  |
| Comisiones de depósito s/patrimonio | 0,08 % |

## 10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/07/2019

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| EUR                                  | 8,679 %  |
| OB. ESTADO 0.35% VTO. 07/23          | 2,83 %   |
| OB. ESTADO 2.75% VTO. 10/24          | 2,1616 % |
| BN. ESTADO ITALIANO 0.05% VTO. 04/21 | 2,1582 % |
| OB. ESTADO ITALIANO FLOAT VTO. 12/20 | 1,8466 % |
| OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO. 08/21 | 1,6265 % |
| BN. ESTADO ITALIANO 2.3% VTO. 10/21  | 1,5469 % |
| OB. ESTADO ITALIANO 4.75% VTO. 09/21 | 1,5346 % |
| OB. ESTADO 0.45% VTO. 10/22          | 1,326 %  |
| OB. ESTADO ITALIANO FLOAT VTO. 06/22 | 1,3211 % |

## Detalle del fondo inversión

Este fondo puede invertir un porcentaje del 100 % en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de entre 12 y 18 meses.

El fondo invertirá, directa o indirectamente, el 100 % de la exposición total en activos de Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos) de emisores y mercados de la OCDE. El fondo podrá tener un máximo del 5 % de la exposición total en riesgo divisa.

Los activos tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones que no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas de renta fija, pública o privada, podrán mantenerse en cartera, hasta un 30 % de la exposición total. No se exigirá rating mínimo a los depósitos, por lo que toda la cartera podría estar en activos/emisores de baja calidad crediticia. La gestora valorará la solvencia de los activos y no invertirá en aquellos que, a su juicio, tengan una calificación crediticia inferior a la indicada anteriormente.

La duración media de la cartera será inferior a dos años.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 112 KB\)](#).

| Categoría<br>RENTA FIJA EURO | Nivel de Riesgo |   |   |              |   |   |   | Rentabilidad Anual (*) |       |       |       |      |
|------------------------------|-----------------|---|---|--------------|---|---|---|------------------------|-------|-------|-------|------|
|                              | 1               | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7 | 2018                   | 2017  | 2016  | 2015  | 2014 |
|                              | 1               | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7 | -1,43%                 | 0,16% | 0,15% | 0,73% | -    |
|                              | Menor Riesgo    |   |   | Mayor Riesgo |   |   |   |                        |       |       |       |      |

\*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.

**1,43 %**  
Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 16/08/2019

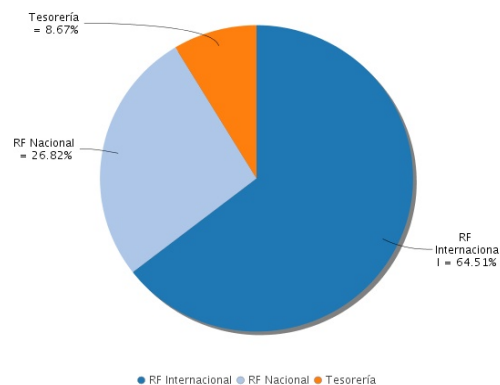
**1,11 %**  
Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 16/08/2018 al 16/08/2019

**0,53 %**  
Volatilidad del valor liquidativo del 16/08/2018 al 16/08/2019

## EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 16/08/2019



## Cartera del fondo de inversión a 31/07/2019



Esta información ha sido elaborada por Bankia Fondos SGIIC, S.A. y se facilita solo a efectos informativos. Se prohíbe la reproducción total o parcial del diseño o contenidos sin permiso del editor. El documento de Datos Fundamentales para el Inversor y el Folleto Completo del fondo se encuentran disponibles en la página [www.bankiafondos.es](http://www.bankiafondos.es) y en la CNMV