

Fecha de constitución del fondo	15/12/2017
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0159033002
Categoría CNMV	RENTA FIJA INTERNACIONAL
Nº de registro CNMV	02539
Patrimonio	450.111,06 €
Participes	9
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	116,65 €

## Comisiones

Comisiones de gestión Anual s/patrimonio	0,40 %
Comisiones de depósito Anual s/patrimonio	0,08 %

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

OB. TESORO AMERICANO 3.625% VTO. 02/20	9.8539 %
OB. TESORO AMERICANO 2.50% VTO. 08/23	9.785 %
OB. TESORO AMERICANO 2% VTO. 02/23	9.7738 %
OB. TESORO AMERICANO 1.625% VTO. 08/22	9.7624 %
OB. TESORO AMERICANO 2% VTO. 02/22	9.7073 %
OB. TESORO AMERICANO 2.125% VTO. 08/21	9.6873 %
OB. TESORO AMERICANO 2.625% VTO. 08/20	9.5996 %
OB. TESORO AMERICANO 3.625% VTO. 02/21	9.5757 %
OB. TESORO AMERICANO 3.375% VTO. 11/19	6.9958 %
EURODEPOSITO BBVA 2.44% VTO. 19.08.2019	3.5042 %

## Detalle del fondo inversión

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 2 años.

Política de inversión:

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Government Bill y US Treasuries 0-1.5 year. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento.

Se invierte el 100 % de la exposición total en valores de Renta Fija, pública y privada, fundamentalmente emitida en dólares y perteneciente a cualquier emisor del mundo y cotizada en cualquier mercado de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera se situará entre 0 y 5 años.

Los activos tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P o equivalente por otras agencias) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera. A partir de la fecha en que se produjera una rebaja en el rating, hasta un 100% podría mantenerse en activos con una calidad crediticia inferior a la mencionada anteriormente, sin que exista una predeterminación en cuanto a la calidad crediticia. Para emisiones que no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. 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.

Las IIC en que se invierta (máximo 10% del patrimonio) serán IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

El fondo mantendrá una exposición del 5 % a riesgo divisa, pudiendo alcanzar el 100 %.

La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 463 KB\)](#).



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

**6,36 %**

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 16/08/2019

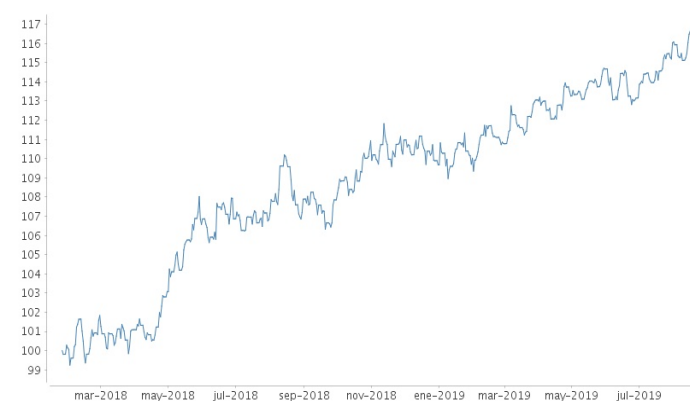
**5,93 %**

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 16/08/2018 al 16/08/2019

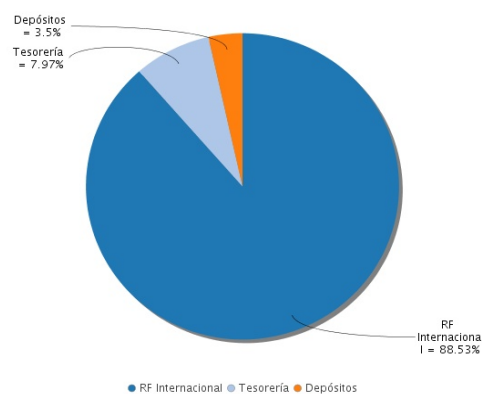
**5,71 %**

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