

Fecha de constitución del fondo	21/12/2018
Depositorio	Bankia S.A.
ISIN	ES0159033010
Categoría CNMV	RENTA FIJA INTERNACIONAL
Nº de registro CNMV	02539
Patrimonio	46.386.397,02 €
Participes	7
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	106,39 €

Comisiones

Comisiones de gestión s/patrimonio	0 %
Comisiones de depósito s/patrimonio	0 %

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 inferior a 2 años.

Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Government Bill (G0B1 Total Return) y del índice US Treasuries 0-1.5 year (G1O2 Total Return). La ponderación de cada índice variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.

Política de inversión:

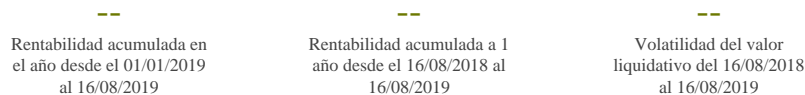
Se invierte el 100 % de la exposición total en valores de Renta Fija, pública y privada, fundamentalmente emitida en dólares y perteneciente a cualquier emisor del mundo y cotizada en cualquier mercado de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).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

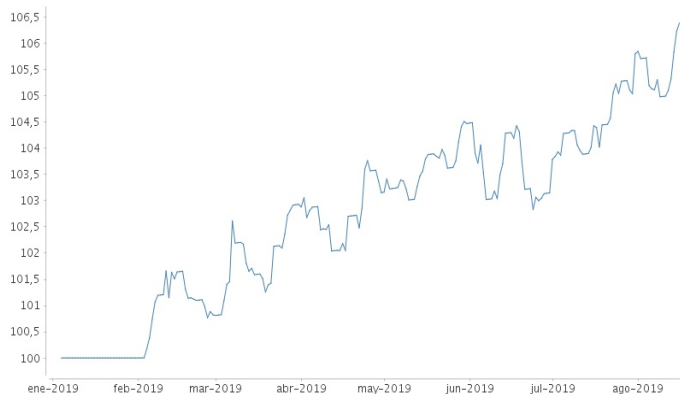
Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 103 KB\)](#).



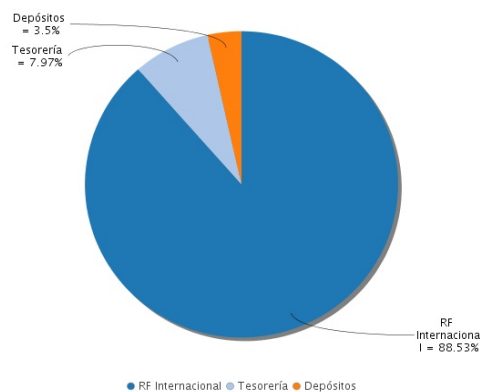
*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.



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 y en la CNMV