

Fecha de constitución del fondo	18/06/1996
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0147507000
Categoría CNMV	RENTA FIJA EURO
Nº de registro CNMV	00672
Patrimonio	925.180.146,3 €
Participes	52.772
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/01/2019	98,54 €

Detalle del fondo inversión

Este fondo puede invertir un porcentaje del 25 % en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

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

Se invertirá el 100 % de la exposición total en valores de renta fija pública/privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores OCDE, sin descartar la posibilidad de invertir hasta un 20 % de la exposición en emergentes de la OCDE. La duración de la cartera podrá oscilar entre 0 y 2 años. Los activos de renta fija tendrán en el momento de la compra como mínimo mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior y hasta un máximo del 25 % de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). En caso de bajadas sobrevenidas del rating, se podrán mantener los activos.

El riesgo divisa no superará el 10 % de la exposición total.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 106 KB\)](#).

Comisiones

Comisiones de gestión Aplicada directamente s/patrimonio	0,20 %
Comisiones de depósito Aplicada directamente s/patrimonio	0,08 %

10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/12/2018

EUR	6.8132 %
DEPOSITO BANCO SABADELL 0% VTO. 20.05.2019	5.7435 %
FUT. EURO- BUND VTO. MAR 19 (RXH9)	3.5224 %
BN. ESTADO ITALIANO 1.50% VTO. 08/19	3.2736 %
PG. ACCIONA FINANCIACION FIL VTO. 15.02.2019	2.8709 %
LETRA TESORO ITALIANO VTO. 30.04.2019	2.4396 %
OB. ESTADO 0.45% VTO. 10/22	2.2568 %
LETRA TESORO ITALIANO VTO. 05/19	2.2244 %
PG. ACCIONA FINANCIACION FIL VTO. 18.01.2019	2.1539 %
BN. ESTADO 0.40% VTO. 04/22	1.8241 %

Categoría RENTA FIJA EURO	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	Menor Riesgo			Mayor Riesgo				-1,34%	-	-	-	-

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

-0,02 %

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

-1,36 %

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 16/01/2018 al 16/01/2019

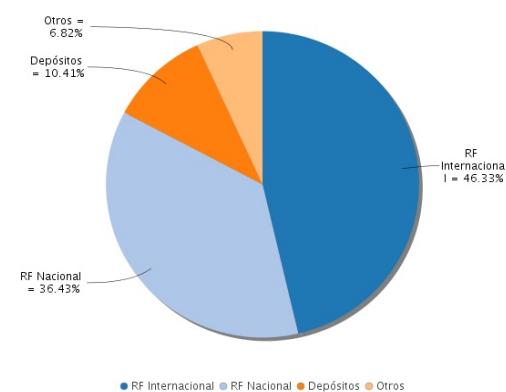
1,74 %

Volatilidad del valor liquidativo del 16/01/2018 al 16/01/2019

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 16/01/2019



Cartera del fondo de inversión a 31/12/2018



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