

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Fecha de constitución del fondo | 18/06/1996       |
| Depositario                     | Bankia S.A.      |
| ISIN                            | ES0147507034     |
| Categoría CNMV                  | RENTA FIJA EURO  |
| Nº de registro CNMV             | 00672            |
| Patrimonio                      | 369.809.909,83 € |
| Participes                      | 16.272           |
| Inversión mínima inicial        | 100 €            |
| Inversión mínima a mantener     | €                |
| Valor liquidativo a 16/08/2019  | 10,66 €          |

## 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.

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 \(PDF, 126 KB\)](#).

## Comisiones

|   |        |
|---|--------|
| Comisiones de gestión Anual s/patrimonio  | 0,5 %  |
| Comisiones de depósito Anual s/patrimonio | 0,08 % |

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

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| EUR                                  | 3.2406 % |
| OB. ESTADO ITALIANO 4% VTO. 09/20    | 3.0231 % |
| OB. ESTADO 3.80% VTO. 04/24          | 2.8586 % |
| OB. ESTADO ITALIANO 4.75% VTO. 09/21 | 2.6469 % |
| OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO 08/21  | 2.5895 % |
| OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO. 03/21 | 2.553 %  |
| OB. ESTADO ITALIANO 1.20% VTO. 04/22 | 2.4394 % |
| BN. ESTADO ITALIANO 0.45% VTO. 06/21 | 2.3936 % |
| BN. ESTADO ITALIANO 0.70% VTO. 05/20 | 2.3921 % |
| BN. ESTADO ITALIANO 0.05% VTO. 04/21 | 2.376 %  |

|                              |                 |   |   |              |   |   |   |                        |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------|---|---|--------------|---|---|---|------------------------|------|------|------|------|
| Categoría<br>RENTA FIJA EURO | Nivel de Riesgo |   |   |              |   |   |   | Rentabilidad Anual (*) |      |      |      |      |
|                              | 1               | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7 | 2018                   | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|                              | Menor Riesgo    |   |   | Mayor Riesgo |   |   |   | -1,63%                 | -    | -    | -    | -    |

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

**1,38 %**

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

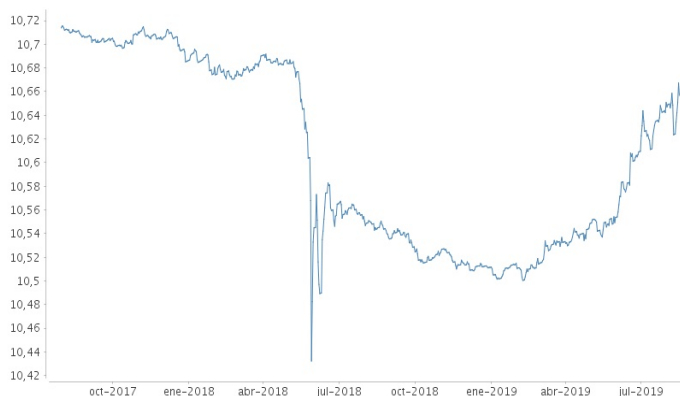
**1,07 %**

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

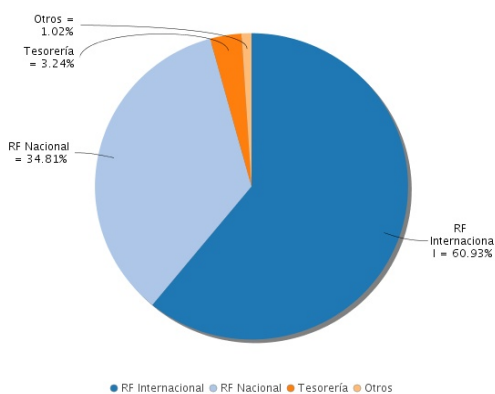
**0,66 %**

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