

Fecha de constitución del fondo	15/02/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0113362000
Categoría CNMV	RENTA FIJA EURO
Nº de registro CNMV	05251
Patrimonio	234.760.360,02 €
Participes	12.439
Inversión mínima inicial	200.000 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	99,8 €

Comisiones

Comisiones de gestión s/patrimonio	0,20 %
Comisiones de depósito s/patrimonio. Aplicada directamente al fondo	0,05 %

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

OB. ESTADO 5.50% VTO. 04/21	10.2231 %
BN. ESTADO 0.05% VTO. 01/21	9.9333 %
OB. ESTADO 4.85% VTO. 10/20	9.553 %
OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21	8.1423 %
DEPOSITO BANCO SABADELL 0.04% VTO. 29.11.2019	7.9462 %
BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20	6.3777 %
FUT. EURO-SCHATZ VTO. SEP 19 (DUU9)	6.0231 %
EUR	5.4607 %
LETRA TESORO ITALIANO VTO. 03/20	5.1697 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.70% VTO. 05/20	4.4055 %

Detalle del Fondo de 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 1 año.

Política de inversión:

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Spanish Government Bill Index.

El Fondo invierte el 100 % de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, excluyendo emergentes.

El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.

La duración media de la cartera será inferior a 12 meses.

Los activos en los que se invierta tendrán al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. No obstante, hasta un máximo del 25 % de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). Los depósitos en los que se invierta, serán fundamentalmente de entidades financieras españolas. En el caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera.

Invertirá hasta un 10 % en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 455 KB\)](#).



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

0,04 %

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

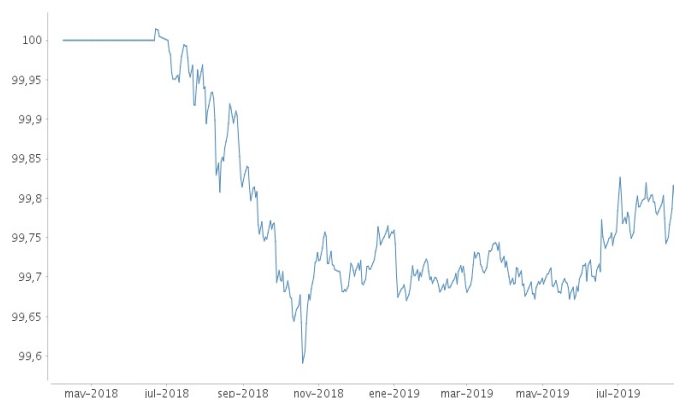
-0,05 %

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

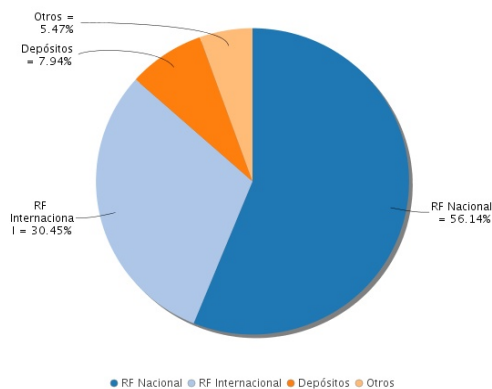
0,23 %

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 y en la CNMV