

Fecha de constitución del fondo	24/06/2016
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0112969003
Categoría CNMV	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO
Nº de registro CNMV	05025
Patrimonio	171.425.036,54 €
Participes	4.960
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	107,05 €

Detalle del fondo inversión

A pesar de la existencia de una garantía existen cláusulas que condicionan su efectividad, que pueden consultarse en el apartado "garantía de rentabilidad" del folleto. La garantía podría no cubrir el riesgo de crédito de determinados activos.

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 75 % EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.

El objetivo garantizado sólo se obtendrá en el caso de mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento de la garantía.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 7 años y 3 meses, antes del 2/11/2023, inclusive.

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (2/11/23) el 100 % de la inversión inicial valorada a valor liquidativo de 19/8/16 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 29 rentas trimestrales sobre la inversión inicial (los 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10 desde octubre 2016 a octubre 2023, ambos inclusive) por un importe bruto de 0,149 %.

TAE garantizada 0,60 % para participaciones suscritas el 19/8/16 y mantenidas a 2/11/23, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se harán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, no se garantizará importe alguno y se soportará en su caso, una comisión de reembolso de 3 %. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Hasta 19/08/2016 y desde 3/11/23 se invierte en renta fija publica/privada que preserve y establezca el valor liquidativo. Hasta 19/08/16 se comprará a plazo la cartera de renta fija.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 486 KB\)](#).

Comisiones

Comisiones de gestión s/patrimonio. Hasta el 19/08/2016 incluido	0 %
Comisiones de gestión s/patrimonio. Desde 20/08/2016 incluido	0,3 %
Comisiones de depósito s/patrimonio. Hasta el 19/08/2016, incluido	0 %
Comisiones de suscripción s/importe suscrito. Desde 20/08/2016 (o vol.200MM) hasta 02/11/2023	5 %
Comisiones de reembolso s/importe reembolsado. Desde 20/08/2016 (o vol.200MM) hasta 30/10/2016	3 %

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

OB. ESTADO 4.40% VTO. 10/23	50.4188 %
OB. ESTADO ITALIANO 4.75% VTO. 08/23	19.5067 %
BN. FADE 0.85% VTO. 12/23	12.2524 %
BN. ICO 0.75% VTO. 10/23	9.1587 %
OB. ESTADO ITALIANO 0.65% VTO. 10/23	7.616 %
EUR	1.0474 %

Categoría GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)					
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014	
				4				0,3%	1,45%	-	-	-	
	Menor Riesgo				Mayor Riesgo								

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

3,58 %

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

5,19 %

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

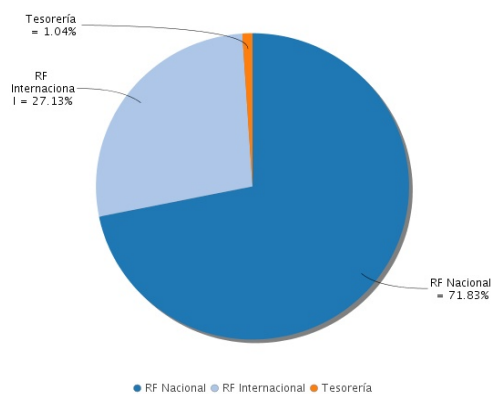
2,29 %

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