

Fecha de constitución del fondo	16/12/1996
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0147508008
Categoría CNMV	RENTA FIJA EURO
Nº de registro CNMV	00795
Patrimonio	49.854,46 €
Participes	3
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	104,31 €

## Detalle del fondo inversión

### Política de inversión:

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 2/5 años.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) y EMU Direct Government Index o índice de los bonos de gobiernos de la eurozona de todos los plazos (EGOO).

El fondo invertirá el 100 % de la exposición total en valores de Renta Fija de emisores públicos y privados (incluyendo depósitos, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), correspondiendo, fundamentalmente a emisores y mercados de la zona euro y el resto de países de la OCDE, se podrá invertir en activos de baja liquidez.

Invertirá fundamentalmente en Deuda Pública de países pertenecientes al área euro. Los activos tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (rating BBB-, BBB, BBB+ por S&P o agencia equivalente) o el rating que tenga en cada momento el Reino de España. No obstante en el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera. Para emisiones que no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media se situará entre 2-5 años, aunque puntualmente y para proteger el fondo ante repuntes de tipos de interés, podrá situarse fuera de estos límites.

El Fondo no tendrá más de un 10 % de exposición a riesgo de divisa.

Las IIC en las que invierta el fondo (hasta un 10 % del patrimonio) serán 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 \(PDF, 466 KB\)](#).

## Comisiones

Comisiones de gestión anual aplicada s/ patrimonio	0,40 %
Comisiones de depósito anual aplicada s/ patrimonio	0,10 %

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

BN. CENTRAL BANK OF SAVINGS 1% VTO. 05/20	6.2761 %
OB. ESTADO ITALIANO 4.75% VTO. 09/21	5.4447 %
EUR	4.9317 %
OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO. 08/21	4.8424 %
BN. CORES 1,5% VTO. 11/22	4.2641 %
OB. ESTADO ITALIANO 5.50% VTO. 09/22	4.1827 %
OB. ESTADO 2.75% VTO. 10/24	3.6602 %
BN. ESTADO ITALIANO 2.3% VTO. 10/21	3.5081 %
OB. COMUNIDAD MADRID 4.3% VTO. 09/26	2.9526 %
OB. ADIF ALTA VELOCIDAD 1.875% VTO. 09/22	2.8779 %

Categoría RENTA FIJA EURO	Nivel de Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 Menor Riesgo Mayor Riesgo	Rentabilidad Anual (*)
------------------------------	---	------------------------

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

**4,51 %**

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

**4,42 %**

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

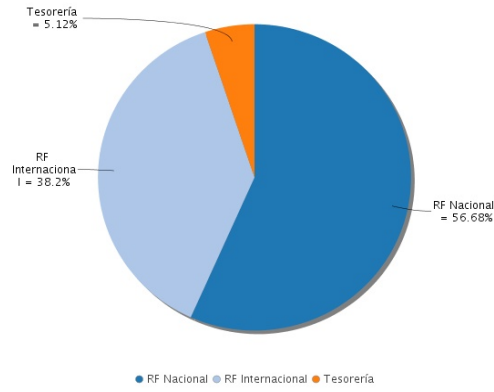
**1,83 %**

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