

Fecha de constitución del fondo	13/07/2004
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0114544036
Categoría CNMV	IIC DE GESTIÓN PASIVA
Nº de registro CNMV	02984
Patrimonio	5.285.302,44 €
Participes	421
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	14,45 €

Comisiones

Comisiones de gestión s/patrimonio	0,60 %
Comisiones de depósito Patrimonio Aplicada directamente al fondo	0,05 %
Comisiones de suscripción Importe suscrito a partir del 14/08/2014 y hasta el 31/03/2020 (ambos inclusive)	3 %
Comisiones de descuento a favor Importe reembolsado a partir del 14/08/2014 y hasta el 13/08/2015 (ambos inclusive)	3 %
Comisiones de descuento a favor Importe reembolsado a partir del 13/08/2015 y hasta el 13/08/2016 (ambos inclusive)	2,5 %
Comisiones de descuento a favor Importe reembolsado a partir del 14/08/2016 y hasta el 13/08/2017 (ambos inclusive)	2 %
Comisiones de descuento a favor Importe reembolsado a partir del 14/08/2017 y hasta el 13/08/2018 (ambos inclusive)	1,5 %
Comisiones de descuento a favor Importe reembolsado a partir del 14/08/2018 y hasta el 30/03/2020 (ambos inclusive)	1 %

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

OB. GENERALITAT DE VALENCIA 4,90% VTO. 03/20	50,2105 %
OB. GENERALITAT DE CATALUÑA 4,95% VTO. 02/20	34,9437 %
OB. COMUNIDAD MURCIA 4,695% VTO. 03/20	11,7773 %
EUR	3,0685 %

Detalle del fondo inversión

ESTE FONDO NO TIENE GARANTIA DE UN TERCERO POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años y 7 meses, (vto. objetivo no garantizado 31/03/20).

Política de inversión:

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en recuperar a 31/03/20 el 100 % de la inversión a 13/08/14 (o mantenida) tras 6 reembolsos obligatorios por importe bruto de 1,50 % los días 17/08/15, 16/08/16, 16/08/17, 16/08/18 y 16/08/19, y 0,80 % el día 31/03/20, o siguientes hábiles, sobre la inversión a 13/08/14 (o mantenida). TAE NO GARANTIZADA 1,47 % para suscripciones a 13/08/14 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios; de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente.

Hasta 13/08/14 y tras 1/04/20, ambos inclusive, se invertirán en activos en euros que doten de estabilidad al Valor Liquidativo (repos de deuda pública española, depósitos e instrumentos monetarios cotizados o no, líquidos, sin rating mínimo, de emisores europeos) vencimiento medio de cartera, en ambos periodos, inferior a 3 meses. Se ha comprado a plazo la cartera de renta fija.

Durante la estrategia se invertirá en Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos monetarios cotizados o no, que sean líquidos, aunque no Titulizaciones), de emisores OCDE, con vencimiento próximo al de la estrategia, y liquidez. Un mínimo del 95 % de la exposición total estará en emisiones de Comunidades Autónomas españolas con un rating mínimo de BB, en el momento de la compra y, el resto se invertirá en depósitos sin rating mínimo.

La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 482 KB\)](#).

Categoría IIC DE GESTIÓN PASIVA	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	Menor Riesgo				Mayor Riesgo			0,52%	1,5%	-	-	-

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

0,03 %

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

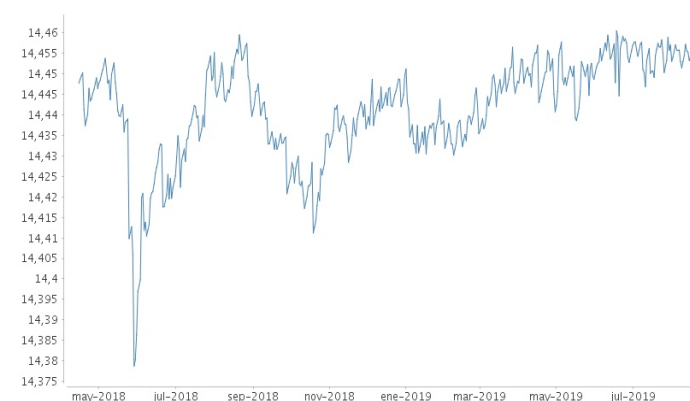
0,02 %

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

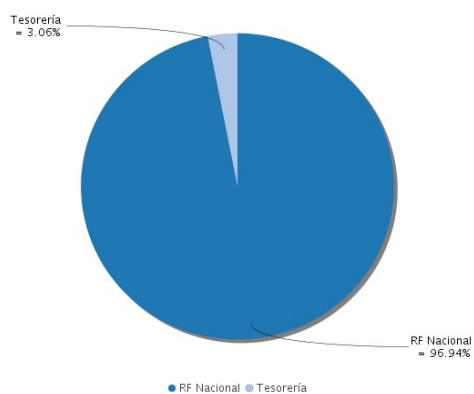
0 %

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