

Fecha de constitución del fondo	07/03/2017
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0122078001
Categoría CNMV	IIC DE GESTIÓN PASIVA
Nº de registro CNMV	05147
Patrimonio	18.733.981,4 €
Participes	669
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	10,75 €

## Comisiones

Comisiones de gestión s/patrimonio desde 22/05/17 hasta 9/08/25 incl.	0,35 %
Comisiones de gestión Hasta 21/05/17 y desde 9/08/25 incl.	0 %
Comisiones de depósito s/patrimonio desde 22/05/17 hasta 8/08/25 incl.	0,05 %
Comisiones de depósito Hasta 21/05/17 y desde 9/08/25 incl.	0 %
Comisiones de suscripción Desde el 22/05/2017 y hasta el 8/08/25 incl.	3 %
Comisiones de reembolso Desde el 22/05/2017 y hasta el 7/08/25 incl.	3 %

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

STRIP PRINCIPAL 4.65% VTO. 07/25	96.3441 %
OTC BANCO MARE NOSTRUM VTO. 22.05.2025 (BANKIA)	2.653 %
EUR	1.003 %

## Detalle del fondo de inversión

ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO, POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS. LAS INVERSIONES A LARGO PLAZO REALIZADAS POR EL FONDO ESTÁN EXPUESTAS A UN ALTO RIESGO DE MERCADO POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS IMPORTANTES PARA EL INVERSOR

Plazo indicativo de la inversión: El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a vencimiento el 100 % de la inversión inicial a 21/05/2017, tras 8 reembolsos anuales obligatorios de importe variable ligado al Euribor 3 meses.

### Política de inversión:

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 08/08/2025 del 100 % de la inversión a 21/05/2017, tras 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligado al Euribor 3 meses, en los días 22/05 desde 2018 hasta 2025 sobre la inversión a 21/05/17, salvo reembolsos en fecha o importe diferente a los obligatorios (TAE objetivo NO GARANTIZADA entre 0,44 % y 2,92 %).

Cada reembolso anual se calculará en función de las medias ponderadas del Euribor 3M en 4 fechas de observación trimestrales. Si la media ponderada de las observaciones es inferior a 0,45 %, se sustituye por +0,45 %; si es igual o superior a 3 %, se sustituye por 3 %. En otro caso, se tomará su valor.

Hasta 21/05/17 y desde 09/08/25, invierte en activos que establezcan el VL. Entre 22/05/17 y 08/08/25, inclusive, invertirá en RF (sin titulaciones) de emisores y mercados OCDE.

El fondo no cumple la Directiva 2009/65 (UCITS).

La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial (renta fija y liquidez) será, a vencimiento de estrategia, de 10,42 %. Ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad no garantizado (100 % del VL Inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos (estimación en 3,70 %) para todo el periodo de referencia.

Para conseguir la parte variable, se invertirá un 6,79 % en una OTC.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 1,19 MB\)](#).

Categoría IIC DE GESTIÓN PASIVA	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	1							0,72%	-	-	-	-
	Menor Riesgo			Mayor Riesgo								

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

### 4,62 %

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

### 4,68 %

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

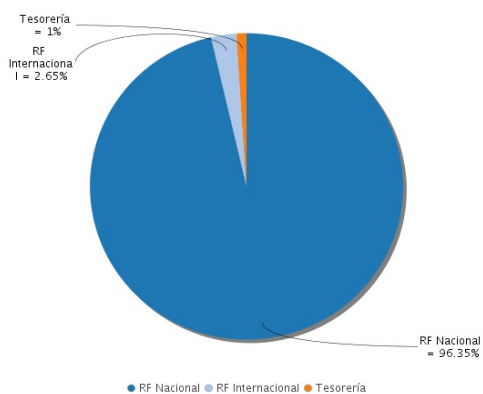
### 2,4 %

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