

Fecha de constitución del fondo	11/03/2013
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0114036009
Categoría CNMV	RENTA FIJA EURO
Nº de registro CNMV	04581
Patrimonio	299.542.302,51 €
Participes	9.129
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	101,5 €

Comisiones

Comisiones de gestión anual s/patrimonio	0,35 %
Comisiones de depósito anual s/patrimonio	0,05 %

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

FUT. EURO-SCHATZ VTO. SEP 19 (DUU9)	12.2882 %
EUR	4.2573 %
DEPOSITO BANCO SABADELL 0.04% VTO. 05.12.2019	2.3037 %
OB. CAIXABANK 1.625% VTO 04/22	2.2409 %
BN. ESTADO ITALIANO 2.3% VTO. 10/21	1.8212 %
OB. REFER-REDE FERROV 4.25% VTO. 12/21 (REFER 4.25 12/13/21)	1.6138 %
OB. ESTADO ITALIANO 4.75% VTO. 09/21	1.606 %
OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO 08/21	1.5712 %
BN. ARION BANKI HF 0.75% VTO. 06/20	1.5696 %
BN. ACS 2.875% VTO. 04/20	1.5673 %

Detalle del fondo 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 1 año.

Política de inversión:

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 12 meses.

Invertirá el 100 % de la exposición total en valores de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, principalmente en emisores y mercados de países OCDE, denominados en euros, sin descartar la posibilidad de invertir hasta un 10 % de la exposición en países emergentes. La duración media de la cartera será de 18 meses.

El riesgo divisa no superará el 10 % de la exposición total.

Los activos de renta fija tendrán, en el momento de la compra, al menos, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior y hasta un máximo del 25 % de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), o sin rating (máximo del 10 %). En caso de bajadas sobrevenidas del rating, se podrán mantener los activos en cartera. Para emisiones que no estén calificadas se atenderá al rating del emisor.

La gestora valorará la solvencia de los activos y no invertirá en aquellos que, a su juicio, tengan una calidad crediticia inferior a la indicada anteriormente. Los rating citados se corresponden con los otorgados por las principales agencias de calificación.

Podrá invertir hasta un máximo del 10 % en IIC que sean activos aptos, armonizadas o no, incluyendo las del grupo de la Gestora.

La exposición máxima a riesgo de mercado por uso 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 \(PDF, 515 KB\)](#).



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

1,76 %

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

1,01 %

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

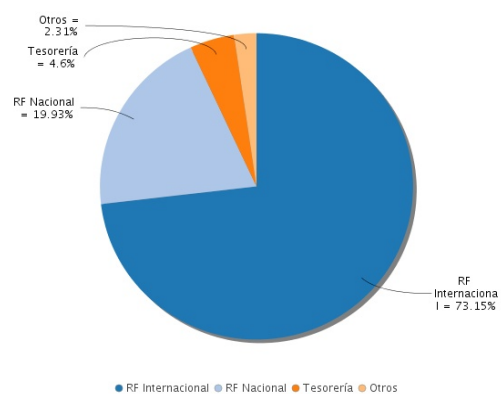
0,58 %

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