

Fecha de constitución del fondo	25/04/2007
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0118914003
Categoría CNMV	IIC DE GESTIÓN PASIVA
Nº de registro CNMV	03863
Patrimonio	2.127.064,09 €
Participes	130
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	177,86 €

Comisiones

Comisiones de gestión Anual s/patrimonio, 04/09/2019 hasta el 30/04/2021, ambos incluidos	0,5 %
Comisiones de gestión Anual s/patrimonio, 03/09/2016 hasta el 03/09/2019, ambos incluidos	1 %
Comisiones de gestión 02/09/2011 hasta el 02/09/2016, ambos incluidos	1,25 %
Comisiones de depósito Anual s/patrimonio	0,1 %

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

STRIP CUPON 5.50% VTO. 04/21	50.2829 %
OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO 05/21	40.9377 %
OB. ESTADO 5.50% VTO. 04/21	6.6189 %
EUR	2.1606 %

Detalle del fondo inversión

Política de 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 antes de 10 años.

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:

El objetivo es que el Valor Liquidativo a 30/04/2021 sea igual al 172,55902 (TAE NO GARANTIZADA a vencimiento 3,66 % para suscripciones el 02/09/2011, mantenidas a 30/04/2021). La TAE dependerá de cuando se suscriba.

El objetivo de rendimiento final, renovable cada 10 años, se tratará de conseguir a través de la inversión inicial en activos con vencimiento en el entorno de 10 años. El objetivo marcado no supone la obtención de una garantía de rentabilidad para los partícipes sino una definición precisa de la política de inversiones a seguir en los próximos años.

Se invertirá en Renta Fija Pública y Privada de emisores pertenecientes a la OCDE, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, sin preferencia por ninguno de ellos. Las emisiones de renta fija y las entidades de los depósitos serán de alta calificación (rating mínimo A-) y un máximo del 25 % de la cartera de Renta Fija podrá estar invertido en emisiones de calidad media (rating entre BBB+ y BBB-) o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior. En caso de emisiones sin calificación específica se atenderá al rating del emisor.

La duración media inicial de la cartera de Renta Fija estará cercana a 10 años.

El riesgo divisa no superará el 5 % de la exposición total.

La exposición máxima a riesgo de mercado por 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
			3					-1,38%	-0,18%	2%	1,36%	19,15%
	Menor Riesgo			Mayor Riesgo								

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

0,28 %

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

1,09 %

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

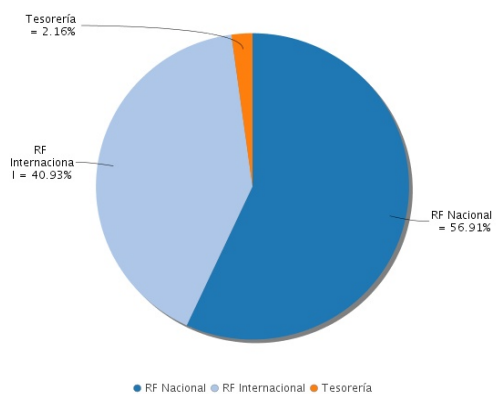
1,64 %

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