

Fecha de constitución del fondo	14/09/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0113363008
Categoría CNMV	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO
Nº de registro CNMV	05297
Patrimonio	151.953.803,5 €
Participes	1.614
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	104,52 €

Comisiones

Comisiones de gestión s/ patrimonio Hasta el 31/10/2018, incl.	0 %
Comisiones de gestión s/ patrimonio Desde el 1/11/2018, incl.	0,55 %
Comisiones de depósito s/ patrimonio Hasta el 31/10/2018, incl.	0 %
Comisiones de depósito desde el 1/11/2018, incl.	0,05 %
Comisiones de reembolso importe reembolsado desde el 1/11/18, o desde hasta patrimonio de 100 millones de euros (si se produjera con anterioridad) hasta 31/01/19	3 %
Comisiones de suscripción importe suscrito desde el 1/11/18, o desde que se alcance un patrimonio de 100 millones de euros (si se produjera con anterioridad) hasta 3/11/2021	5 %

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

BN. ESTADO ITALIANO 2.3% VTO. 10/21	58.6522 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 11/21	39.9099 %
EUR	1.4379 %

Detalle del fondo inversión

La garantía podría no cubrir el riesgo de crédito de determinados activos.

Las inversiones a largo plazo realizadas están expuestas a alto riesgo de mercado, por lo que los reembolsos realizados antes de vencimiento, pueden suponer pérdidas importantes para el inversor a pesar de la existencia de una garantía, existen cláusulas que condicionan su efectividad que pueden consultarse en el apartado "Garantía de Rentabilidad".

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero antes del vencimiento de la garantía.

Objetivo de gestión: Garantizar a vencimiento el valor de la inversión inicial, más el pago de 12 rentas trimestrales mediante reembolsos obligatorios.

Política de inversión:

Este fondo puede invertir un porcentaje del 75 % en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (3/11/21) el 100 % de la inversión inicial a 31/10/18 (ajustada por posibles reembolsos/ traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 12 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida (los días 1/02, 1/05, 1/08 y 1/11) desde 1/02/19 hasta 1/11/21, ambos inclusive, siendo cada renta de los siguientes importes brutos: 0,1875 % para los días 1 de 2/19, 5/19, 8/19 y 11/19; 0,3125 % para los días 1 de 2/20, 5/20, 8/20 y 11/20; 0,4375 % para los días 1 de 2/21, 5/21, 8/21 y 11/21.

TAE garantizada 1,247 % para participaciones suscritas el 31/10/18 y mantenidas a 3/11/21, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se harán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, no se garantizará importe alguno y se soportará en su caso, una comisión de reembolso de 3 %

La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de 5,69 %. De no materializarse otros riesgos, permitirá alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado (100 % de la inversión inicial/mantenida más el pago de las 12 rentas trimestrales descritas) y satisfacer las comisiones de gestión depósito y gastos previstos del fondo que se estiman en un 1,84 % para todo el periodo de referencia.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 108 KB\)](#).



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

1,95 %

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

--

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

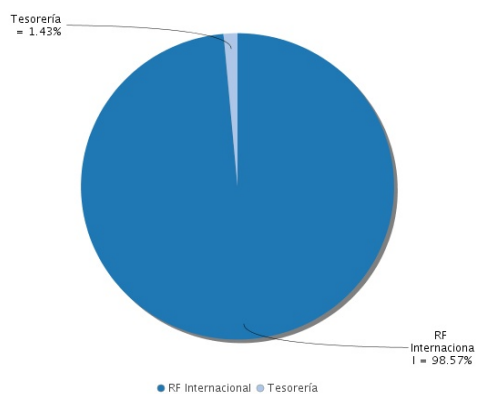
--

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