

Fecha de constitución del fondo	26/05/1999
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0179171030
Categoría CNMV	RENTA FIJA EURO
Nº de registro CNMV	01849
Patrimonio	13.453.564,96 €
Participes	103
Inversión mínima inicial	1 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	12,91 €

Comisiones

Comisiones de gestión s/ patrimonio	1,50 %
Comisiones de depósito s/ patrimonio	0,10 %

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

EUR	5.2724 %
OB. ESTADO 5.85% VTO. 01/22	3.5427 %
OB. ESTADO 1.60% VTO. 04/25	3.3014 %
OB. ESTADO 0.35% VTO. 07/23	2.8363 %
OB. ESTADO ITALIANO 4.75% VTO. 09/21	2.702 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.05% VTO. 04/21	2.6493 %
OB. ESTADO 2.75% VTO. 10/24	2.6348 %
OB. ESTADO 2.15% VTO. 10/25	2.5909 %
BN. ESTADO ITALIANO 2.3% VTO. 10/21	2.514 %
OB. ESTADO 4.40% VTO. 10/23	2.2107 %

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 2 años.

Estará expuesto en valores de renta fija, de emisores públicos y privados, de países de la OCDE, cotizados en mercados de la OCDE. Los activos de renta fija a los que esté expuesto serán emisiones de mediana calidad crediticia, el rating mínimo en el momento de la compra será BBB- o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior.

En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera, hasta un 100 %, en consecuencia a partir de la fecha en que se produjera una rebaja en el rating, el fondo podrá mantener hasta el porcentaje señalado, activos con una calidad crediticia inferior a la mencionada anteriormente y sin que exista por tanto una predeterminación en cuanto a la calidad crediticia.

Para emisiones que no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre 0 y 3,5 años. Asimismo el fondo podrá invertir en depósitos. La gestora valorará la solvencia de los activos y no invertirá en aquellos que, a su juicio, tengan una calificación crediticia inferior a la indicada anteriormente.

La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

El fondo invertirá hasta una 10 % en IIC financieras armonizadas que sean activo apto, no pertenecientes al grupo de la gestora.

El Fondo tendrá una exposición máxima a riesgo divisa del 5 %.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 480 KB\)](#).

Categoría RENTA FIJA EURO	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
		2						-2,33%	-1,13%	0,32%	-1,71%	2,69%
	Menor Riesgo			Mayor Riesgo								

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

1,27 %

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

0,35 %

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

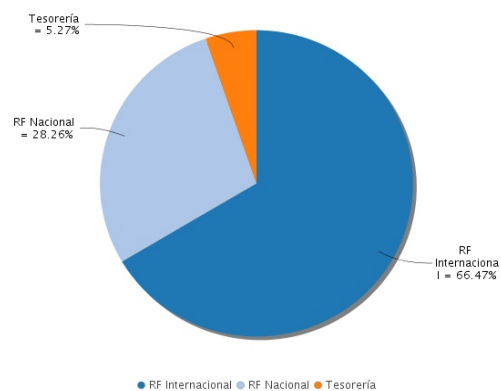
0,66 %

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