

Fecha de constitución del fondo	20/12/2016
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0179390002
Categoría CNMV	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO
Nº de registro CNMV	04555
Patrimonio	360.337.646,44 €
Participes	14.371
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	0 €
Valor liquidativo a 16/08/2019	120,53 €

Comisiones

Comisiones de gestión hasta el 17/02/2017 inclusive	0 %
Comisiones de gestión desde el 18/02/2017 inclusive	0,43 %
Comisiones de depósito hasta el 17/02/2017 inclusive	0 %
Comisiones de depósito desde el 18/02/2017 inclusive	0,04 %
Comisiones de suscripción desde el 18/02/17, o desde que se alcance un patrimonio de 385 millones de euros (si se produjera con anterioridad) hasta 4/12/24, ambos inclusive	5 %
Comisiones de reembolso desde el 18/02/17, o desde que se alcance un patrimonio de 385 millones de euros (si se produjera con anterioridad) hasta 30/05/17, ambos inclusive	3 %

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

OB. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO 12/24	98.9048 %
EUR	1.0952 %

Detalle del fondo inversión

A pesar de la existencia de una garantía existen cláusulas que condicionan su efectividad, que pueden consultarse en el apartado "garantía de rentabilidad" del folleto. La garantía podría no cubrir el riesgo de crédito de determinados activos.

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100 % EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.

El objetivo garantizado sólo se obtendrá en el caso de mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento de la garantía.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes del vencimiento la garantía 04/12/2024, inclusive.

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (04/12/24) el 100 % de la inversión inicial a 17/02/17 (ajustada por posibles reembolsos/traspos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 31 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida (los días 28/2, 30/5, 30/8 y 30/11) desde 30/05/17 hasta 30/11/24, ambos inclusive, siendo cada renta de un importe bruto de 0,0875 % en 2017; 0,125 % en 2018; 0,175 % en 2019; 0,225 % en 2020; 0,275 % en 2021; 0,325 % en 2022; 0,375 % en 2023 y 0,45 % en 2024.

TAE garantizada 1,027 % para participaciones suscritas el 17/02/17 y mantenidas a 4/12/24, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas (TAE depende de cuando suscriba).

La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de 11,80 %. Ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado (es decir, el 100 % de la inversión inicial/mantenida más el pago de las 31 rentas trimestrales descritas) y satisfacer las comisiones de gestión depósito y gastos previstos del fondo que se estiman en un 3,74 % para todo el periodo de referencia.

Los reembolsos antes del vencimiento (excepto los obligatorios del plan de rentas) no están sujetos a garantía y se les aplicará una comisión de reembolso del 3 % hasta 30/05/17, inclusive.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 597 KB\)](#).

Categoría	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO								-2,25%	2,7%	-	-	-
	Menor Riesgo				Mayor Riesgo							

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

6,58 %

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

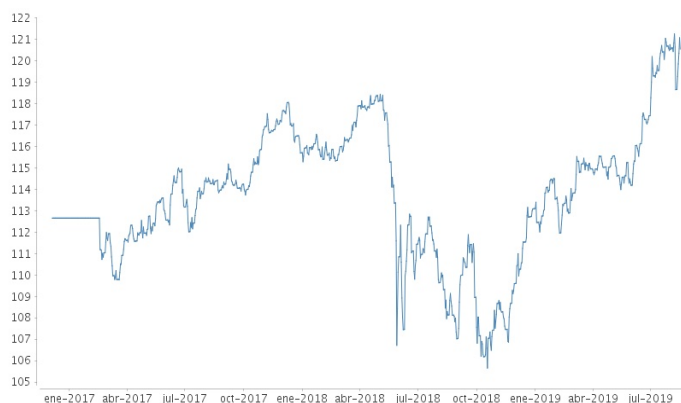
11,64 %

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

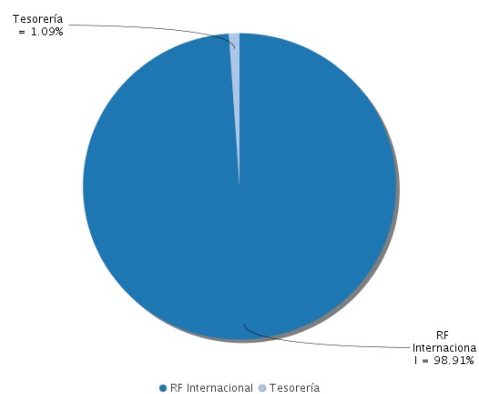
6,81 %

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