

Fecha de constitución del fondo	30/11/1992
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0158178030
Categoría CNMV	RENTA FIJA EURO
Nº de registro CNMV	00397
Patrimonio	35.157.744,35 €
Participes	2.094
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	17,43 €

Comisiones

Comisiones de gestión anual aplicada s/patrimonio	1,25 %
Comisiones de depósito anual aplicada s/patrimonio	0,10 %

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

EUR	4.8154 %
OB. ESTADO ITALIANO 4.75% VTO. 09/21	4.3569 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.90% VTO.08/22	3.7005 %
OB. ESTADO ITALIANO 5.50% VTO. 11/22	3.3606 %
FUT. EURO- BUND VTO. SEP 19 (RXU9)	1.9533 %
OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO 08/21	1.9181 %
OB. COMUNIDAD MADRID 1.571% VTO. 04/29	1.8712 %
OB. ESTADO 1.40% VTO. 07/28	1.8577 %
BN. ESTADO ITALIANO 2.3% VTO. 10/21	1.7645 %
OB. ESTADO 1.45% VTO. 04/29	1.5615 %

Detalle del fondo inversión

Política de inversión:

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 25 % EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

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.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice London Interbank Bid Rate (L0EC), Merrill Lynch Single-A Euro Corporate Index (ER30) y Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento.

Invertirá 100 % de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, de cualquier zona geográfica, siendo de emisores y mercados OCDE. No se contempla la inversión en emergentes. La duración de la cartera será entre 2 y 5 años.

Los activos de renta fija tendrán en el momento de la compra como mínimo mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. No obstante, hasta un máximo del 25 % de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). En el caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En el caso de una rebaja sobrevenida del rating de los activos, éstos podrán mantenerse en cartera, no siendo necesario realizar ajuste alguno, pudiendo estar, por tanto, la totalidad de la cartera en activos de baja calidad crediticia.

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.

El fondo podrá mantener una exposición máxima del 10 % a riesgo divisa.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 548 KB\)](#).

Categoría	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
RENTA FIJA EURO		2						-1,9%	-0,71%	-0,05%	-	-
	Menor Riesgo			Mayor Riesgo								

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

4,4 %

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

4,13 %

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

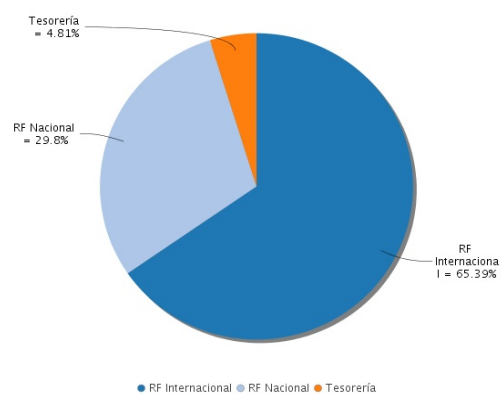
1,36 %

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