

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Fecha de constitución del fondo | 17/01/2014 |
| Depositario | Bankia S.A. |
| ISIN | ES0135703009 |
| Categoría CNMV | IIC DE GESTIÓN PASIVA |
| Nº de registro CNMV | 04699 |
| Patrimonio | 18.328.798,2 € |
| Participes | 1.242 |
| Inversión mínima inicial | 100 € |
| Inversión mínima a mantener | € |
| Valor liquidativo a 19/08/2019 | 110,96 € |

Comisiones

| | |
|---|--------|
| Comisiones de gestión desde 22/03/2014 , inclusive | 0,77 % |
| Comisiones de gestión hasta el 21/03/2014 inclusive | 0,5 % |
| Comisiones de depósito anual s/ patrimonio | 0,05 % |
| Comisiones de suscripción | 5 % |
| Comisiones de reembolso | 3 % |

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

| | |
|-----|-------|
| EUR | 100 % |
|-----|-------|

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: Obtener a vencimiento la inversión inicial y una rentabilidad adicional mediante 5 reembolsos anuales obligatorios. El objetivo no garantizado es una estimación de la gestora y podrá no alcanzarse.

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar a vencimiento (3.5.19) el 100 % de la inversión inicial (21.3.14) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos voluntarios) más 5 reembolsos anuales obligatorios (pagaderos el 11.2 del 2015 al 2019), de 19,40 € por cada 1000 € invertidos. (TAE NO GARANTIZADA: 1,90 % para suscripciones a 21.3.14 mantenidas a 3.5.19. TAE dependerá de cuando suscriba). Si hay reembolsos extraordinarios, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiaran del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán sufrir pérdidas significativas.

Hasta 21.3.14 y desde 4.5.19 invierte en renta fija publica/privada y depósitos OCDE (sin rating mínimo), y liquidez, en €. En ambos periodos el vencimiento medio cartera es menor a 40 días, y sólo invertirá en activos que preserven/estabilicen el valor liquidativo. Hasta 21.3.14 se comparará a plazo cartera de renta fija.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 489 KB\)](#)

| Categoría IIC DE GESTIÓN PASIVA | Nivel de Riesgo | | | | | | | Rentabilidad Anual (*) | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|------------------------|--------|-------|-------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| | | | 3 | | | | | -0,91% | -0,41% | 1,17% | 1,39% | - |

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

-0,4 %

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 19/08/2019

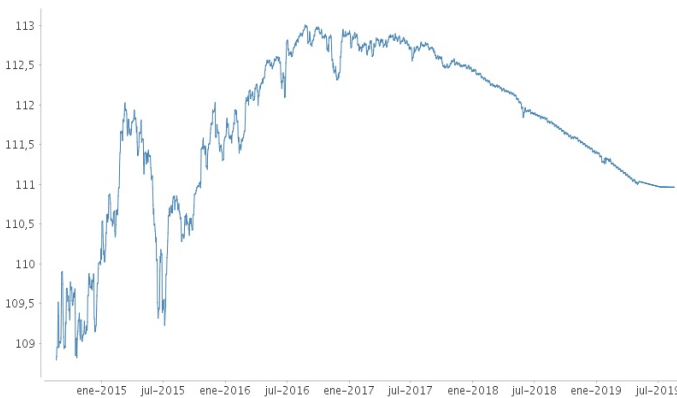
-0,73 %

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 19/08/2018 al 19/08/2019

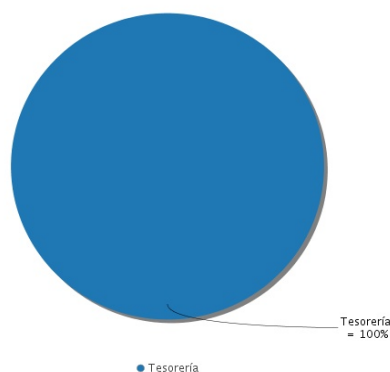
0,19 %

Volatilidad del valor liquidativo del 19/08/2018 al 19/08/2019

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 19/08/2019



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