

Fecha de constitución del fondo	18/06/1996
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0147507034
Categoría CNMV	RENTA FIJA EURO
Nº de registro CNMV	00672
Patrimonio	370.276.292,86 €
Participes	16.256
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 15/08/2019	10,67 €

Detalle del fondo 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 12 meses.

Invertirá el 100 % de la exposición total en valores de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, de emisores OCDE, sin descartar la posibilidad de invertir hasta un 20 % de la exposición en emergentes de la OCDE. La duración de la cartera podrá oscilar entre 0 y 2 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 y hasta un máximo del 25 % de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). En caso de bajadas sobrevenidas del rating, se podrán mantener los activos.

El riesgo divisa no superará el 10 % de la exposición total.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 126 KB\)](#).

Categoría RENTA FIJA EURO	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	Menor Riesgo			Mayor Riesgo				-1,63%	-	-	-	-

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

Comisiones

Comisiones de gestión Anual s/patrimonio	0,5 %
Comisiones de depósito Anual s/patrimonio	0,08 %

1,48 %

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 15/08/2019

1,16 %

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 15/08/2018 al 15/08/2019

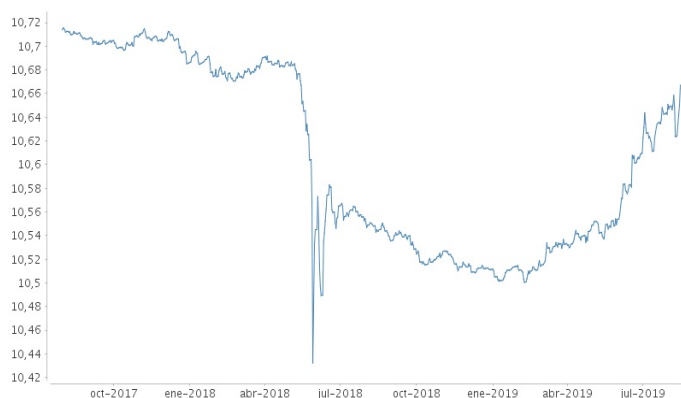
0,66 %

Volatilidad del valor liquidativo del 15/08/2018 al 15/08/2019

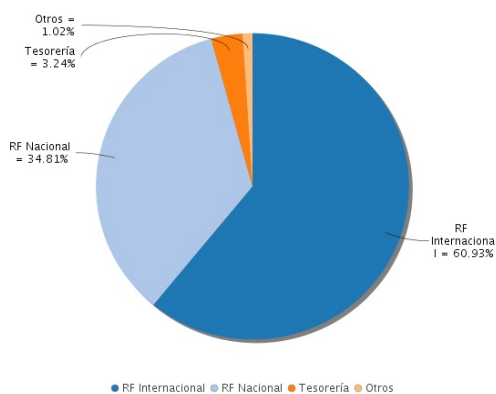
10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/07/2019

EUR	3.2406 %
OB. ESTADO ITALIANO 4% VTO. 09/20	3.0231 %
OB. ESTADO 3.80% VTO. 04/24	2.8586 %
OB. ESTADO ITALIANO 4.75% VTO. 09/21	2.6469 %
OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO. 08/21	2.5895 %
OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO. 03/21	2.553 %
OB. ESTADO ITALIANO 1.20% VTO. 04/22	2.4394 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.45% VTO. 06/21	2.3936 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.70% VTO. 05/20	2.3921 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.05% VTO. 04/21	2.376 %

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 15/08/2019



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