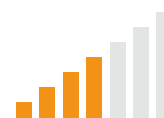


RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

# Bankia Pro UNICEF, FI

(Antes Fondo Solidario Pro-UNICEF, FI)



RIESGO Medio

## DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros  
 Fecha de constitución: 07/05/1999  
 Depositario: Bankia, S.A.

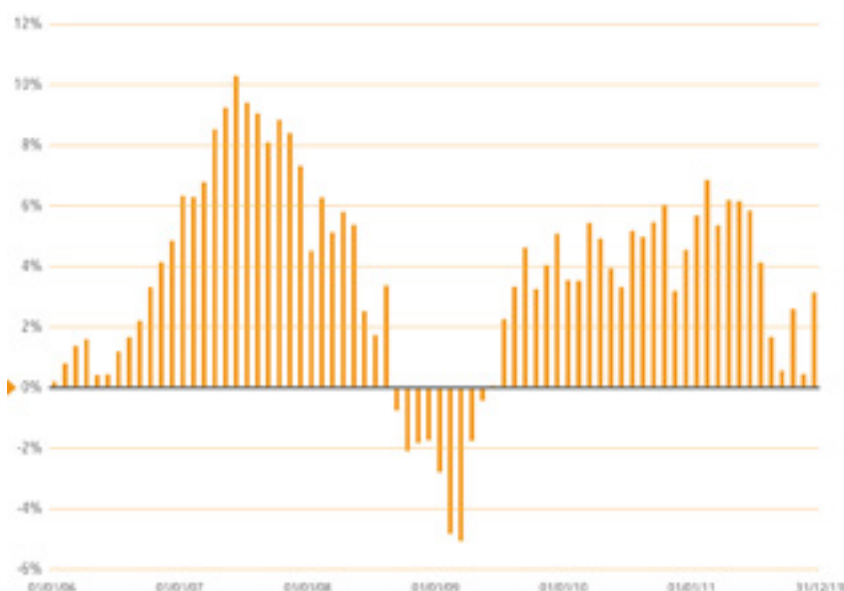
## COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	-1,35	7,39	1.697	218	6,58
AÑO 2011	-0,51	6,30	2.181	268	6,67
AÑO 2009	6,93	4,89	2.427	286	6,71
AÑO 2008	-8,42	7,17	2.611	331	6,27

## VOCACIÓN DEL FONDO

El porcentaje de renta variable máximo será del 25%. El fondo invierte en cualquier país del mundo, incluido emergentes, aunque en éstos la inversión no será significativa. La cartera de renta fija estará invertida a medio y largo plazo en deuda pública y renta fija privada. El fondo no invierte en industrias de fabricación de armamento, bebidas alcohólicas y tabaco. A su vez, dona a UNICEF un 0,5% de la comisión de gestión del fondo.

## EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



## COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión*		1,75
Anual de Depositaria		0,08

## RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
-1,35	1,62	-0,33

## RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-1,46	-0,02	1,84	-0,49	-0,93	-0,60	1,81	-0,20	0,46	0,54	-2,68	1,33
AÑO 2011	1,09	1,11	-1,41	0,80	-0,05	-0,28	-1,62	-2,35	-1,10	2,02	-2,10	2,69

## ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	0,00
AA	55,84
A	44,16
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: A+

DURACIÓN A 31/12/2011: 2,82 AÑOS

## DISTRIBUCIÓN RENTA FIJA/RENDA VARIABLE

**23,25%** Renta Variable  
**76,75%** Renta Fija + Liquidez

