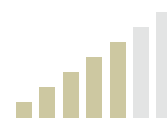


RENDA FIJA INTERNACIONAL

Bankia Dólar, FI

(Antes Madrid Dólar, FI)



RIESGO Medio Alto

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 05/08/1998
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	2,67	11,49	10.452	445	7,20
AÑO 2010	6,11	10,98	18.577	568	7,01
AÑO 2009	-1,53	12,05	20.342	574	6,60
AÑO 2008	6,43	13,20	8.356	447	6,71

VOCACIÓN DEL FONDO

El fondo invertirá el 100% de la exposición total en valores de Renta Fija, pública y privada a corto plazo fundamentalmente emitida en dólares y perteneciente a cualquier emisor del mundo y cotizada en cualquier mercado de la OCDE. La duración de la cartera será inferior a dos años.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,75
Anual de Depositaria		0,059

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
2,67	2,37	1,60

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	3,06	1,87	0,77	1,55	7,16	0,47	-5,89	3,00	-6,93	-1,89	6,50	-2,68
AÑO 2011	-2,30	-0,68	-2,53	-4,30	2,86	-0,80	0,68	-0,01	7,20	-3,74	3,21	3,70

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	50,74
AA	49,26
A	0,00
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA-

DURACIÓN A 31/12/2011: 0,00 AÑOS

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

87,39% < 1 año
12,61% 1-3 años

