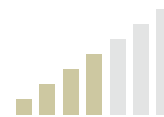


RENDA FIJA EURO

# Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo, FI

(Antes Madrid Deuda Pública Euro, FI)



RIESGO Medio

DATOS GENERALES

**Inversión mínima inicial:** 100 euros  
**Fecha de constitución:** 16/12/1996  
**Depositario:** Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	3,21	2,93	6.119	235	9,81
AÑO 2010	-0,85	1,91	11.158	471	9,51
AÑO 2009	2,00	2,45	18.585	316	9,59
AÑO 2008	5,25	2,70	26.059	355	9,40

VOCACIÓN DEL FONDO

El patrimonio del Fondo se invertirá en Deuda Pública de países pertenecientes al Área Euro, siempre y cuando la calidad crediticia otorgada por alguna de las agencias reconocidas por la CNMV sea alta, es decir, igual o superior a A-, A3 o asimilados. La duración media de la cartera será superior a los dos años. La Sociedad Gestora realizará sus inversiones en títulos de Deuda Pública de países pertenecientes al Área Euro.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		1,40
Anual de Depositaria		0,04
Reembolso	< a 31 días	1,00

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	3,21	1,44	2,25

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,59	0,13	0,45	-0,75	0,86	-0,20	0,14	0,95	-0,56	-0,40	-1,82	-0,21
AÑO 2011	-0,40	-0,07	-0,26	0,23	0,67	0,05	0,17	1,47	0,66	-0,97	-1,82	3,52

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENDA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	49,75
AA	38,85
A	11,40
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA-

DURACIÓN A 31/12/2011: 4,25 AÑOS

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

- 67,90%** < 3 años
- 08,14%** 3-5 años
- 23,96%** > 5 años

