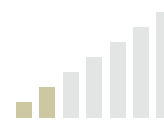


RENDA FIJA EURO

Bankia Renta Fija Largo Plazo, FI

(Antes Madrid Premiere, FI)



RIESGO Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 30/11/1992
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	2,63	2,40	56.172	2.230	15,30
AÑO 2010	0,35	1,37	87.649	3.061	14,91
AÑO 2009	7,12	1,79	160.149	3.540	14,86
AÑO 2008	2,16	2,54	131.689	3.250	13,87

VOCACIÓN DEL FONDO

Los valores a los que está expuesto el fondo serán activos de Deuda Pública y Renta fija privada, sin que exista preferencia a priori por ninguno de ellos. Serán tanto emisores españoles como del resto de la Unión Europea. La duración de la cartera será superior a dos años.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,75
Anual de Depositaria		0,099
Reembolso	< a 61 días	2,00

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
2,63	3,33	2,61

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,55	0,52	0,40	-0,05	-0,44	-0,30	0,33	1,33	-0,53	-0,11	-0,95	-0,38
AÑO 2011	-0,94	0,89	0,12	0,50	0,46	-0,23	0,73	0,77	0,35	0,12	-1,40	1,27

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	40,94
AA	17,47
A	31,99
BBB	9,60

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA-

DURACIÓN A 31/12/2011: 2,77 AÑOS

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

- 68,05%** < 3 años
- 20,00%** 3-5 años
- 11,95%** > 5 años

