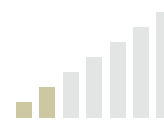


RENDA FIJA EURO

# Bankia Renta Fija Corto Plazo III, FI

(Antes Madrid Fond Oro, FI)



RIESGO Bajo

DATOS GENERALES

**Inversión mínima inicial:** 120.000 euros  
**Fecha de constitución:** 18/12/1996  
**Depositario:** Bankia, S.A.

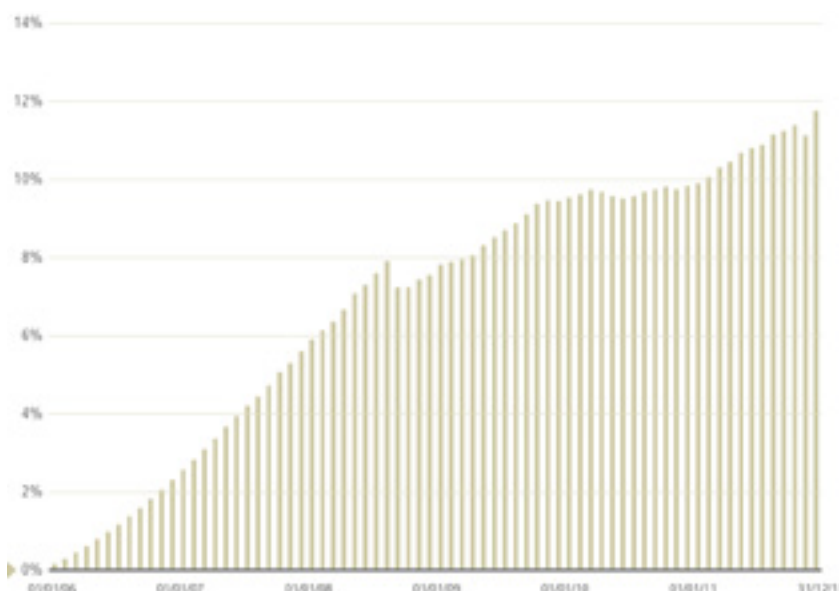
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	1,76	0,38	156.535	1.274	864,77
AÑO 2010	0,36	0,17	266.508	1.655	849,84
AÑO 2009	1,76	0,24	351.176	2.031	846,82
AÑO 2008	1,84	0,62	383.971	2.384	832,16

VOCACIÓN DEL FONDO

El fondo invertirá en Renta Fija, Pública y Privada, de emisores con una alta calidad crediticia y con una duración media de cartera inferior a 1 año. Los activos estarán denominados en euros con un máximo del 5% en moneda no euro.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,50
Anual de Depositaria		0,104

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
1,76	1,29	1,78

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,09	0,07	0,10	-0,05	-0,09	-0,05	0,05	0,09	0,05	0,06	-0,06	0,08
AÑO 2011	0,05	0,15	0,21	0,15	0,20	0,11	0,08	0,23	0,07	0,14	-0,24	0,58

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	32,83
AA	39,06
A	23,16
BBB	4,95

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA-

DURACIÓN A 31/12/2011: 0,42 AÑOS

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

- 77,76%** < 1 año
- 18,25%** 1-3 años
- 3,99%** > 3 años

