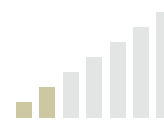


RENDA FIJA EURO

Bankia Rentabilidad Objetivo Corto Plazo, FI

(Antes Madrid Rentabilidad Anual, FI)



RIESGO Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 02/04/1997
Depositario: Bankia, S.A.



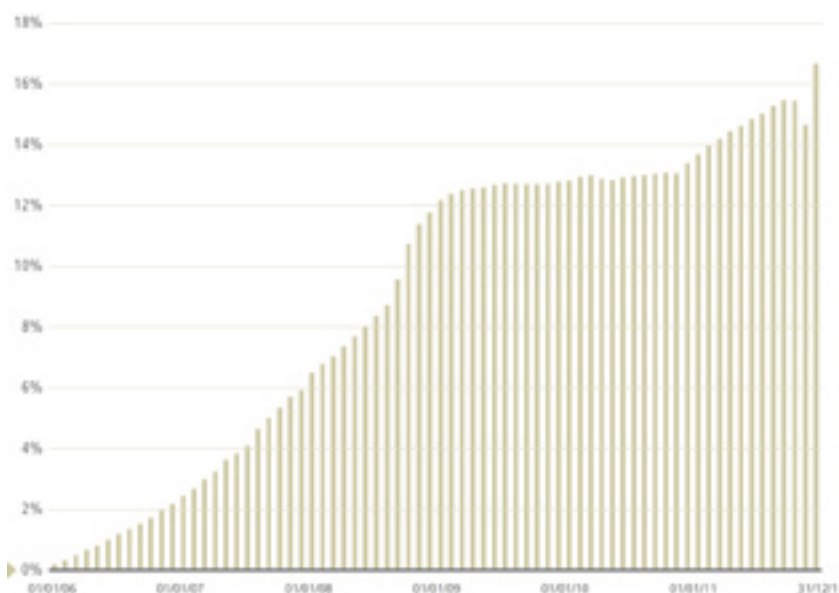
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	2,87	1,36	203.252	4.782	134,52
AÑO 2010	0,54	0,49	101.143	2.947	130,77
AÑO 2009	0,91	0,21	91.601	2.018	130,07
AÑO 2008	5,53	0,52	164.800	2.664	128,89

VOCACIÓN DEL FONDO

El fondo estará expuesto en valores de renta fija de emisores públicos y privados de países de la OCDE, cotizados en mercados de la OCDE con una duración inferior a un año. La Sociedad Gestora establecerá un horizonte de inversión con vencimiento a un año tratando de configurar un producto de rendimiento final estable que permita a los partícipes conocer los plazos de inversión y los riesgos que de estos se derivan.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,45
Anual de Depositaria		0,051

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	2,87	1,43	2,68

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,03	0,10	0,05	-0,09	-0,04	0,07	0,05	0,03	0,03	0,04	-0,02	0,31
AÑO 2011	0,25	0,25	0,19	0,22	0,16	0,19	0,15	0,23	0,16	-0,03	-0,67	1,74

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	16,43
AA	83,57
A	0,00
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA-

DURACIÓN A 31/12/2011: 0,77 AÑOS

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

- 82,88%** Gobierno
- 12,67%** RF Privada
- 04,45%** Liquidez

