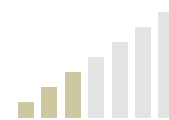


RENDA FIJA EURO

Bankia Bonos Corto Plazo 0-1 (II), FI

(Antes Bancaja Interés II, FI)



RIESGO Medio Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 25.000 euros
Fecha de constitución: 19/07/1993
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	2,12	0,36	72.513	1.806	1.090,94
AÑO 2010	0,28	0,16	97.055	2.214	1.068,26
AÑO 2009	0,67	0,20	100.801	2.721	1.065,23
AÑO 2008	1,11	0,28	153.756	3.855	1.058,16

VOCACIÓN DEL FONDO

El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de países de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La exposición a riesgo divisa será como máximo el 5%.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,75
Anual de Depositaria		0,08

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	2,12	1,02	1,41

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,00	0,05	0,03	0,02	0,00	-0,01	0,10	0,01	0,05	0,04	-0,09	0,09
AÑO 2011	0,35	0,20	0,21	0,13	0,12	0,14	0,09	0,13	0,10	0,15	-0,06	0,54