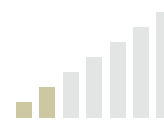


RENDA FIJA EURO

Bankia Fondtesoro Largo Plazo, FI

(Antes Safei Ahorro Fondtesoro Largo Plazo, FI)



RIESGO Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 08/01/1990
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	2,61	2,42	61.542	111	157,15
AÑO 2010	-1,07	1,45	60.370	131	153,16
AÑO 2009	1,18	1,14	63.509	192	154,82
AÑO 2008	4,55	1,47	60.374	200	153,02

VOCACIÓN DEL FONDO

El Fondo invierte el 100% del patrimonio en renta fija con una duración media que podrá oscilar entre 12 meses y 2 años. El 70% del patrimonio debe estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. A efectos de este apartado, serán computables como tales los bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado y los bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con el aval del ICO, hasta el límite del 20% del patrimonio del fondo. El fondo podrá invertir un porcentaje máximo del 30% de su patrimonio en otros valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado negociados en un mercado secundario organizado.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		1,10
Anual de Depositaria		0,08

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	2,61	0,89	1,93

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,03	0,43	0,13	-0,26	-0,10	-0,26	0,72	-0,12	-0,05	0,09	-2,30	0,63
AÑO 2011	0,49	0,36	0,09	-0,03	0,03	0,11	-0,79	1,44	0,14	-0,41	-1,11	2,30

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	1,54
AA	98,46
A	0,00
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA-

DURACIÓN A 31/12/2011: 1,21 AÑOS

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

- 66,52%** < 1 año
- 12,88%** 1-3 años
- 20,60%** > 3 años

