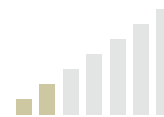


RENDA FIJA EURO

# Bankia Renta Fija Corto Plazo II, FI

(Antes Fondacofar, FI)



RIESGO Bajo

DATOS GENERALES

**Inversión mínima inicial:** 100 euros  
**Fecha de constitución:** 05/03/1992  
**Depositario:** Bankia, S.A.



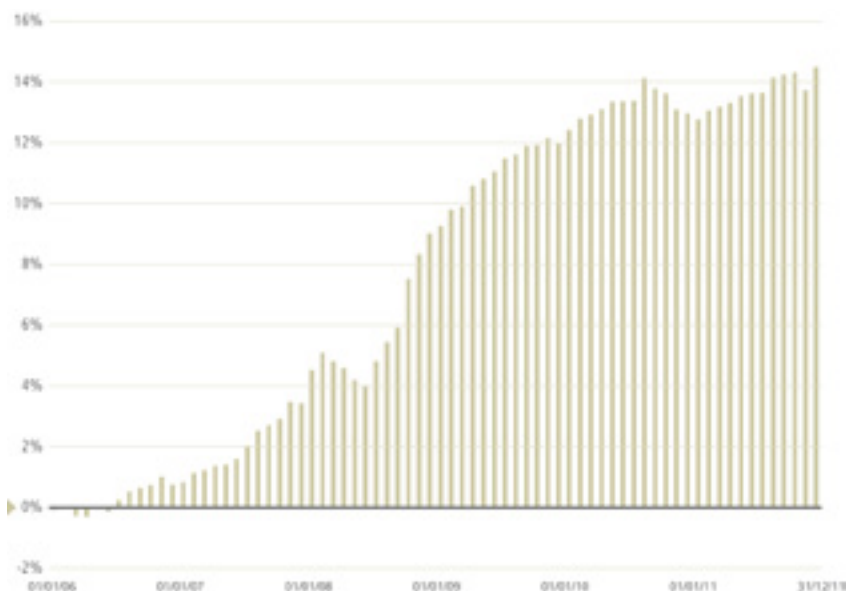
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	1,35	0,82	4.084	148	12,69
AÑO 2010	0,87	0,90	5.549	151	12,52
AÑO 2009	2,72	1,36	5.585	157	12,42
AÑO 2008	5,38	1,81	3.795	145	12,09

VOCACIÓN DEL FONDO

El fondo estará expuesto en valores de Renta Fija, tanto pública como privada (sin que exista preferencia por ninguna de ellas) principalmente de emisores del Área Euro, sin descartarse valores de emisores domiciliados en la OCDE. Serán activos cotizados en mercados de la OCDE. La duración media del fondo estará entre 0 y 2 años.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,80
Anual de Depositaria		0,187

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	1,35	1,65	2,59

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,38	0,33	0,11	0,17	0,21	0,01	0,02	0,65	-0,29	-0,14	-0,46	-0,13
AÑO 2011	-0,16	0,27	0,10	0,12	0,18	0,09	0,02	0,41	0,11	0,06	-0,51	0,65

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	55,59
AA	35,26
A	9,15
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA-

DURACIÓN A 31/12/2011: 0,85 AÑOS

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

- 66,13%** < 1 año
- 29,37%** 1-3 años
- 07,50%** > 3 años

