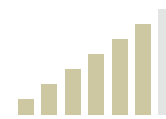


RENDA FIJA EURO

Bankia Rentabilidad Objetivo Largo Plazo, FI



RIESGO Alto

(Antes Class Caja Madrid Bonos, FI) Los datos anteriores a 01/09/2011 corresponden a la anterior política de inversión.

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 25/04/2007
Depositario: Bankia, S.A.

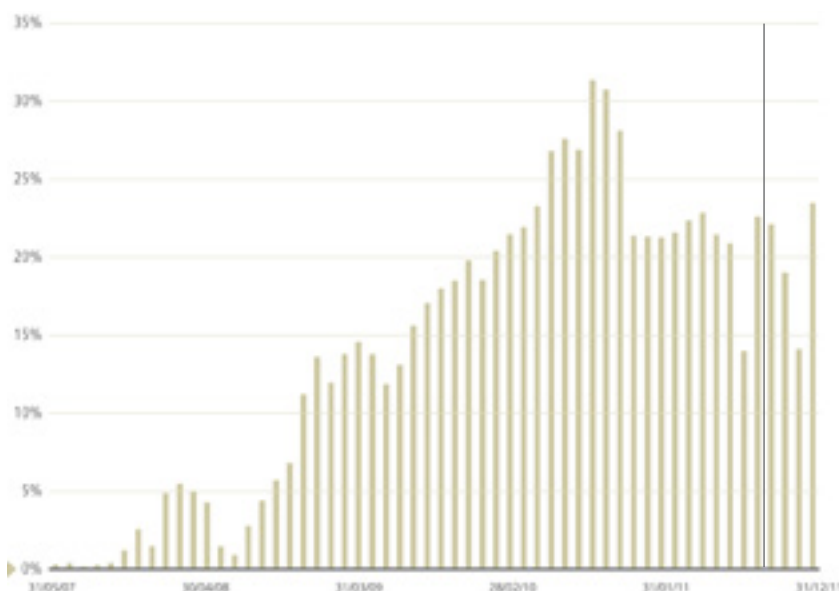
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	1,79	13,62	1.889	121	123,47
AÑO 2010	2,33	4,56	4.895	223	121,30
AÑO 2009	4,37	5,61	2.863	103	118,54
AÑO 2008	11,95	6,69	3.005	121	113,58

VOCACIÓN DEL FONDO

El objetivo de rendimiento final del Fondo, renovable cada 10 años, se tratará de conseguir a través de la inversión inicial en activos cuyo vencimiento se sitúe en el entorno de 10 años. El fondo invertirá en Renta Fija Pública y Privada de emisores pertenecientes a la OCDE, sin que exista preferencia por ninguno de ellos.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 31/05/07



01/09/11 Cambio política de inversión del fondo

COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión	desde 02/09/2011 hasta 02/09/2016	1,25
	desde 03/09/2016 hasta 03/09/2019	1,00
	desde 04/09/2019 hasta 30/04/2021	0,50
Anual de Depositaria		0,10

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
1,79	2,82	-

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	1,59	0,88	0,37	1,10	2,84	0,64	-0,55	3,51	-0,44	-2,03	-5,26	-0,06
AÑO 2011	-0,03	0,28	0,62	0,42	-1,15	-0,46	-5,70	7,56	-0,41	-2,55	-4,10	8,20

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	0,00
AA	100,00
A	0,00
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA-

DURACIÓN A 31/12/2011: 6,79 AÑOS

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

- 66,00%** Deuda Española
- 28,00%** Títulos avalados por el Gobierno de España
- 06,00%** Liquidez

