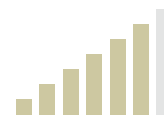


RENDA FIJA EURO

Bankia Deuda Corto Plazo, FI

(Antes Class Caja Madrid Platinum, FI)



RIESGO Alto

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 | 0,26 | 0,22 | 10.904 | 190 | 113,29 |
| AÑO 2010 | 2,55 | 0,70 | 15.037 | 197 | 113,00 |
| AÑO 2009 | 2,08 | 1,58 | 10.349 | 54 | 110,19 |
| AÑO 2008 | 6,64 | 2,40 | 31.969 | 67 | 107,95 |

VOCACIÓN DEL FONDO

El fondo estará expuesto a valores de Renta Fija pública y privada, con una duración media de la cartera inferior a dos años. Se invertirá principalmente en renta fija cotizada en cualquier país del mundo (incluido emergentes) y perteneciente a emisores de cualquier país del mundo, no estableciéndose ningún criterio de calificación crediticia, pudiendo invertir en valores pertenecientes a emisores de alta, media o baja calidad crediticia, incluso podrán pertenecer a emisores sin calificar.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 31/05/07



COMISIONES

| | TRAMOS/PLAZOS | PORCENTAJE % |
|----------------------|---------------|--------------|
| Anual de Gestión | | 0,5 |
| Anual de Depositaria | | 0,08 |

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

| 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS |
|-------|--------|--------|
| 0,26 | 1,62 | — |

RENTABILIDAD MENSUAL %

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. |
|----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
| AÑO 2010 | 0,59 | 0,41 | 0,09 | 0,37 | 0,68 | 0,11 | -0,09 | 0,28 | -0,06 | -0,07 | 0,16 | 0,05 |
| AÑO 2011 | -0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | -0,02 | -0,03 | 0,01 | -0,01 |

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

| RATING MEDIO | % |
|--------------|-------|
| AAA | 93,38 |
| AA | 6,62 |
| A | 0,00 |
| BBB | 0,00 |

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA+

DURACIÓN A 31/12/2011: 0,87 AÑOS

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

90,00% Letras Alemanas
10,00% Liquidez

