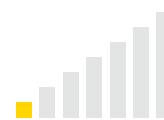


MONETARIO

Bankia Monetario Renta Fija, FI

(Antes Caja Madrid Dinero, FI) Los datos anteriores a 09/10/2009 corresponden a la anterior política de inversión.



RIESGO Muy 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	1,25	0,50	8.478	636	1.549,27
AÑO 2010	-0,14	0,22	5.222	366	1.530,09
AÑO 2009*	-0,18	16,66	5.583	393	1.532,22
AÑO 2008*	3,06	6,60	5.778	407	1.534,97

VOCACIÓN DEL FONDO

Invierte al menos el 90% en valores de Renta Fija, Pública y Privada, negociados en mercados organizados y de funcionamiento regular de la OCDE. El resto estará invertido en depósitos a la vista con vencimiento inferior a 1 año, en entidades de crédito de la Unión Europea o que cumplan la normativa de solvencia. La duración media de la cartera será inferior a 6 meses.

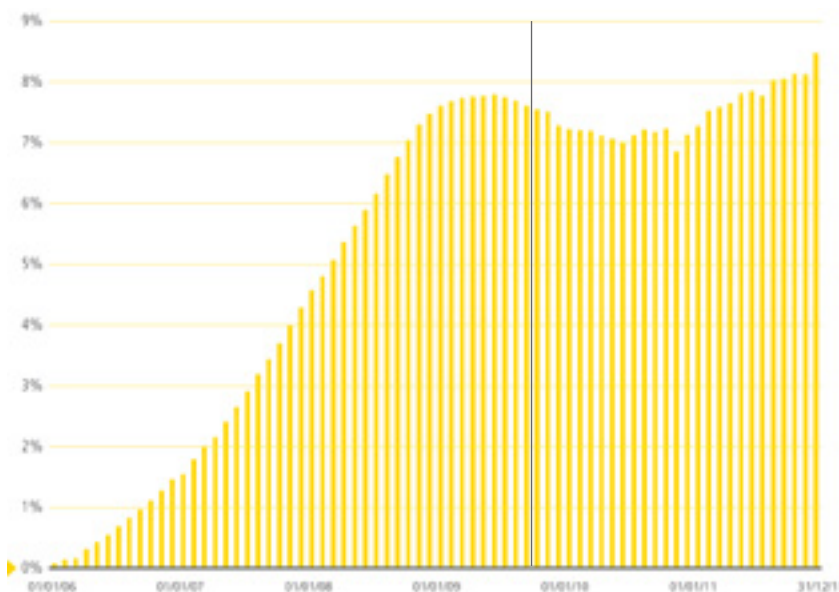
COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,90
Anual de Depositaria		0,05

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
1,25	0,31	1,35

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



09/10/09 Cambio política de inversión del fondo

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	17,05
AA	77,33
A	5,62
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA-

DURACIÓN A 31/12/2011: 0,20 AÑOS

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-0,06	-0,02	-0,01	-0,07	-0,05	-0,05	0,10	0,09	-0,04	0,06	-0,36	0,26
AÑO 2011	0,13	0,23	0,06	0,05	0,15	0,04	-0,08	0,24	0,02	0,08	-0,01	0,32