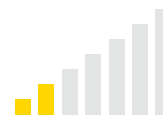


MONETARIO

# Bankia Monetario Euro Deuda (I), FI

(Antes Bancaja Liquidez Deuda Pública 2, FI)



RIESGO Bajo

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros  
 Fecha de constitución: 14/06/2004  
 Depositario: Bankia, S.A.

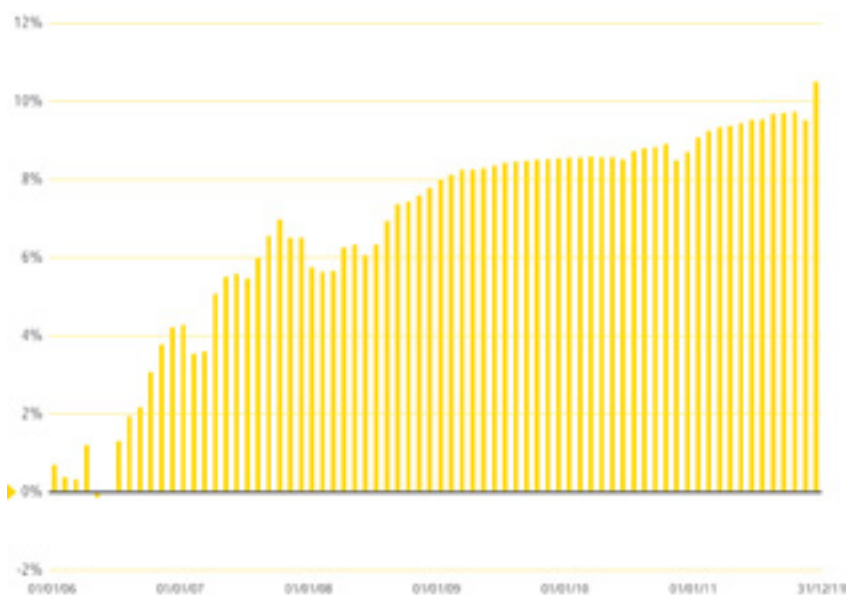
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	1,65	0,75	12.191	2.113	115,12
AÑO 2010	0,14	0,25	15.414	2.377	113,24
AÑO 2009	0,71	0,18	15.967	1.097	113,09
AÑO 2008	1,20	-	18.760	976	112,29

VOCACIÓN DEL FONDO

El Fondo invierte al menos el 80% de su patrimonio en activos del mercado monetario y valores de renta fija públicos admitidos a negociación en mercados organizados. Todos estos valores corresponderán a emisiones de países pertenecientes a la zona euro, como tesoros, organismos de carácter público y entidades supranacionales de los países del área euro o de las Comunidades autónomas españolas. La duración media de la cartera de renta fija pública y activos del mercado monetario será inferior a 6 meses.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,75
Anual de Depositaria		0,05

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
1,65	0,83	1,18

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,01	0,01	0,02	-0,01	0,00	-0,06	0,19	0,08	0,03	0,07	-0,39	0,19
AÑO 2011	0,34	0,15	0,09	0,04	0,06	0,07	0,01	0,13	0,04	0,03	-0,20	0,90

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: 0,37 AÑOS

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

- 38,05% < 3 meses
- 19,40% 3-6 meses
- 42,55% 6-12 meses

