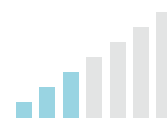


RETORNO ABSOLUTO

# Bankia Evolución VaR 6, FI

(Antes Caja Madrid Evolución VaR 6, FI) Los datos anteriores a 04/07/08 corresponden a la anterior política de inversión.



RIESGO Medio Bajo

DATOS GENERALES

**Inversión mínima inicial:** 100 euros  
**Fecha de constitución:** 14/02/2003  
**Depositario:** Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	-3,42	2,59	130.526	9.714	114,24
AÑO 2010	3,33	2,05	114.067	6.921	118,29
AÑO 2009	5,08	1,33	6.262	296	114,48
AÑO 2008	-2,24	2,80	6.224	346	108,94

VOCACIÓN DEL FONDO

Fondo de inversión global. Fondo de fondos que invierte mayoritariamente en otras IICs nacionales y extranjeras. La gestión del fondo se hará de acuerdo a un sistema de riesgo basado en el método VaR. Se fija un VaR máximo del 6% a un año lo que limita la pérdida al 6%. El objetivo de rentabilidad a un año es superar el euribor a tres meses en 150 puntos básicos.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión*		1,10
Anual de Depositaria*		0,10
Reembolso	< a 7 días	1,00

(\*) El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones.

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	-3,42	1,60	0,21

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-0,22	0,15	1,07	0,43	-0,68	-0,33	0,66	0,23	0,88	0,33	0,03	0,75
AÑO 2011	-0,15	0,40	0,37	0,15	-0,29	-0,28	-0,75	-2,63	-0,95	1,04	-1,15	0,82

MAYORES VALORES DE LA CARTERA

VALOR	%
PT. BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III), FI	10,87
PT. BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II), FI	8,40
PT. AMUNDI FUNDS - VOLATILITY EURO EQUIT - IC	6,75
PT. BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI	4,88
PT. JB MULTICASH MONEY MARKET FUND - C	3,83
PT. SCHRODER GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED-CAC	2,61
PT. BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	2,34
PT. GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD- I	2,26
PT. LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND	2,08
PT. BNY MELLON - EMERGING MKT DEBT LC - I	1,58

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

- 34,79%** Fondos de Renta Fija
- 27,48%** RF
- 15,17%** Liquidez
- 07,49%** RF Corporativa
- 06,74%** Volatilidad
- 04,74%** High Yield
- 01,57%** RF Emergente
- 01,03%** RV Emergente
- 00,99%** Materias Primas



La suma de porcentajes de la cartera supera el 100% por incluir las posiciones en contado y en derivados.