



FONDOS CLASS

Class Caja Madrid Bonos, FI

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
 Fecha de constitución: 25/04/2007
 Depositario: Caja Madrid

VOCACIÓN DEL FONDO

Fondo de renta fija euro. Fondo que invierte en renta fija pública y privada, con una duración media de la cartera superior a seis años.

RIESGO

Intermedio

Bajo



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,20
Anual de Depositaria		0,01
Suscripción*		1,00
Reembolso		0,00

(*) Este porcentaje será de aplicación una vez que el fondo supere los 200 partícipes.

(*) 0,5% a favor de la Gestora y 0,5% a favor del fondo

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	12,80	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

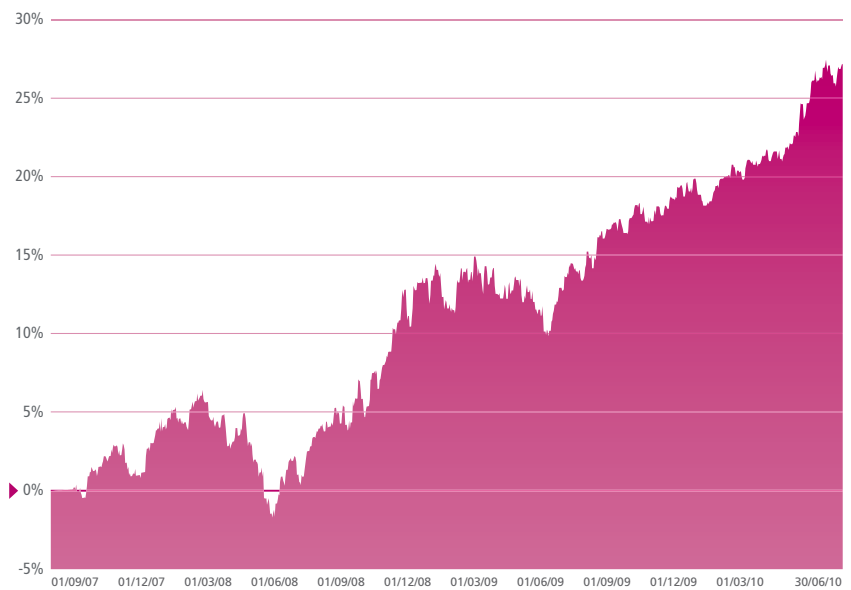
RATING MEDIO	%
AAA	97,00
AA	3,00
A	0,00
BBB	0,00

CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AAA

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/06/2010	7,62	3,77	6.296	210	127,57
AÑO 2009	4,37	5,61	2.863	103	118,54
AÑO 2008	11,95	6,69	3.005	121	113,58
AÑO 2007	1,45	2,72	1.475	52	101,45

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 01/09/07

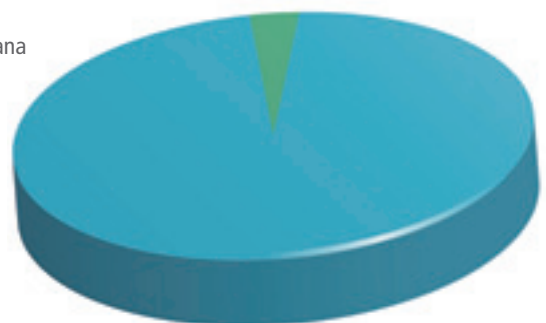


RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2009	-1,43	1,65	0,67	-0,68	-1,67	1,10	2,20	1,25	0,80	0,44	1,10	-1,05
AÑO 2010	1,59	0,88	0,37	1,10	2,84	0,64	-	-	-	-	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

- 97,00% Deuda Pública Alemana
- 3,00% Liquidez





FONDOS CLASS Class Caja Madrid Platinum, FI

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial*: 30.000 euros
 Fecha de constitución: 25/04/2007
 Depositario: Caja Madrid
 (*) Actualmente 100 euros.



VOCACIÓN DEL FONDO

Fondo de renta fija euro. Fondo que invierte en renta fija pública y privada, con una duración media de la cartera inferior a dos años.

RIESGO

Bajo



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,10
Anual de Depositaria		0,01
Suscripción*		2,00
Reembolso		0,00

(*) Este porcentaje será de aplicación una vez que el fondo supere los 200 partícipes.

(*) 1% a favor de la gestora y 1% a favor del fondo



RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	3,36	-	-



ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	4,35
AA	95,65
A	0,00
BBB	0,00

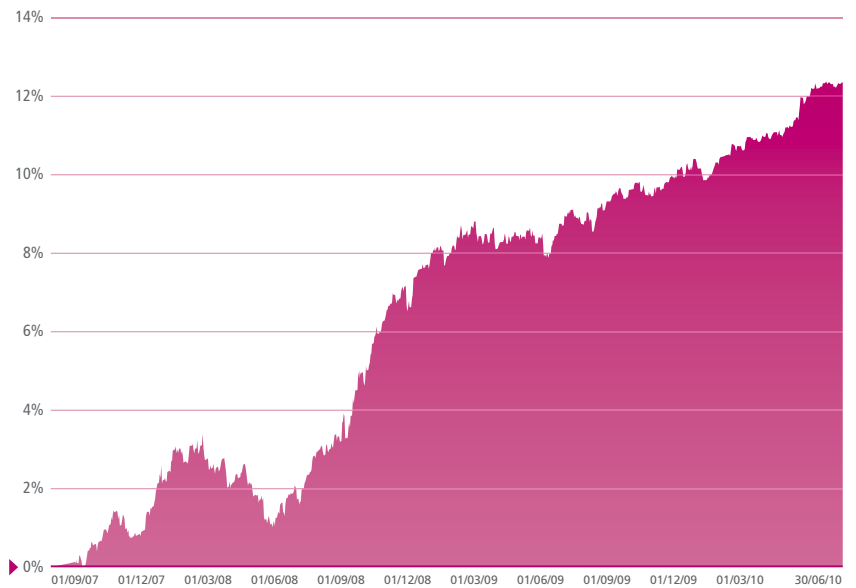
CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/06/2010	2,26	0,94	15.186	187	112,68
AÑO 2009	2,08	1,58	10.349	54	110,19
AÑO 2008	6,64	2,40	31.969	67	107,95
AÑO 2007	1,23	1	131.132	22	101,23



EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 01/09/07



RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2009	0,28	0,51	0,15	-0,18	-0,04	0,27	0,31	0,26	0,28	0,04	0,44	-0,27
AÑO 2010	0,59	0,41	0,09	0,37	0,68	0,11	-	-	-	-	-	-



ESTRUCTURA DE LA CARTERA

- 35,75% Deuda Pública Alemana
- 64,25% Liquidez

