

INVERSIONES SEGURAS

GESTIÓN EFICAZ

MAYOR RENTABILIDAD

SU PATRIMONIO COBRA
UNA NUEVA PERSPECTIVA



MONETARIO
Caja Madrid
Dinero, FI

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
 Fecha de constitución: 08/01/1990
 Depositario: Caja Madrid

VOCACIÓN DEL FONDO

Fondo de inversión Monetario. 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.

RIESGO

Muy Bajo



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,80
Anual de Depositaria		0,10
Reembolso		0,00

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

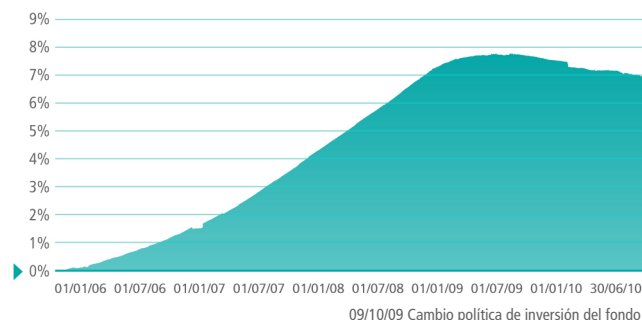
1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
-0,72	1,40	1,42

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE €)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/06/2010	-0,25	0,13	5.090	387	1.528,36
AÑO 2009*	-0,18	16,66	5.583	393	1.532,22
AÑO 2008*	3,06	6,60	5.778	407	1.534,97
AÑO 2007*	2,79	6,14	7.886	528	1.489,43

(*) Datos referidos a su anterior política de inversión.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 01/01/06



RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2009	0,12	0,07	0,05	0,02	0,00	0,03	-0,04	-0,05	-0,08	-0,05	-0,04	-0,21
AÑO 2010	-0,06	-0,02	-0,01	-0,07	-0,05	-0,05	-	-	-	-	-	-

Monte Esquinza, 48 - 28010 Madrid - Tel.: 91 391 53 80 - www.altae.es

Barcelona - La Coruña - Las Palmas de Gran Canaria - Madrid - Málaga - Murcia
 Palma de Mallorca - Sevilla - Toledo - Valencia - Valladolid - Zaragoza