



RENDA FIJA INTERNACIONAL Madrid Dólar, FI

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
 Fecha de constitución: 05/08/1998
 Depositario: Caja Madrid



VOCACIÓN DEL FONDO

Fondo de inversión de renta fija internacional. Invierte en activos de renta fija pública y privada, de alta calidad crediticia y liquidez. Este fondo tiene como objetivo ayudar a los inversores a diversificar su cartera en divisa diferente al euro. La rentabilidad del fondo está ligada a dos componentes: los tipos de interés y la evolución de la paridad euro/dólar.



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,75
Anual de Depositaria		0,059
Reembolso		0,00



RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	12,91	4,92	2,17



ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	56,62
AA	42,57
A	0,81
BBB	0,00

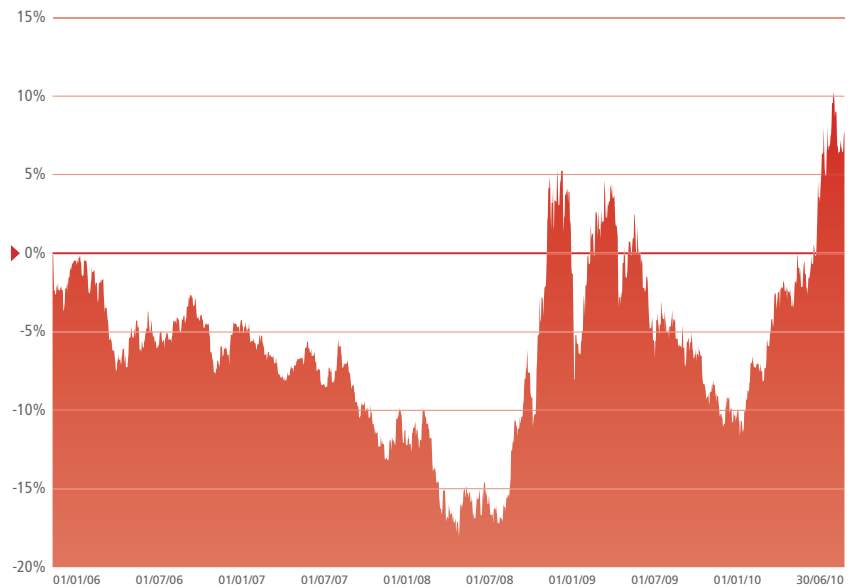
CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AA+

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/06/2010	15,66	10,46	23.895	668	7,64
AÑO 2009	-1,53	12,05	20.342	574	6,60
AÑO 2008	6,43	13,20	8.356	447	6,71
AÑO 2007	-5,16	5,79	11.340	479	6,30



EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 01/01/06



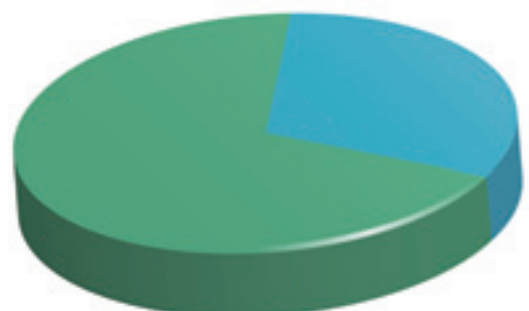
RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2009	8,72	0,69	-3,48	0,40	-5,68	0,82	-1,31	-0,70	-2,21	-0,51	-1,93	4,40
AÑO 2010	3,06	1,87	0,77	1,55	7,16	0,47	-	-	-	-	-	-



DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

31,56% < 1 año
 68,44% 1-3 años



RENDA FIJA INTERNACIONAL Madrid Triple B, FI

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
 Fecha de constitución: 05/01/1999
 Depositario: Caja Madrid



COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
30/06/2010	4,76	2,66	35.684	1.075	8,56
AÑO 2009	12,01	3,29	15.837	584	8,17
AÑO 2008	-3,51	4,33	4.495	313	7,29
AÑO 2007	0,00	2,34	8.841	507	7,56

VOCACIÓN DEL FONDO

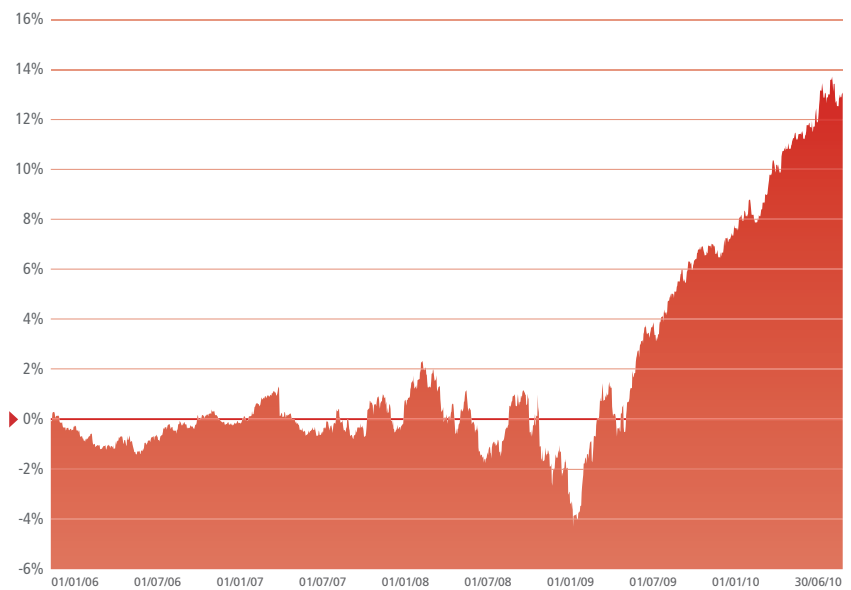
Fondo de inversión de renta fija internacional. Invierte en activos de renta fija a medio y largo plazo, estando su cartera compuesta por cualquier activo de renta fija, tanto española como extranjera, pública o privada de cualquier parte del mundo. El fondo asume riesgo de interés y de contraparte, siempre que todas las emisiones cumplan la calificación mínima de rating de BBB, según S&P o entidad similar y estén denominadas en euros.

RIESGO

Intermedio
Bajo



EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		1,50
Anual de Depositaria		0,1
Reembolso	< a 31 días	1,00

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
8,37	4,31	2,32

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2009	3,13	1,67	-0,49	2,17	0,99	0,57	1,64	0,43	0,37	0,39	0,79	-0,20
AÑO 2010	1,77	0,87	0,61	0,26	1,17	-0,01	-	-	-	-	-	-

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO

RATING MEDIO	%
AAA	8,24
AA	46,64
A	23,18
BBB	21,94

DISTRIBUCIÓN POR PLAZOS

- 57,41% < 3 años
- 24,68% 3-5 años
- 17,91% > 5 años



CALIDAD CREDITICIA MEDIA: A-

DURACIÓN A 30/06/2010: 3,00 AÑOS