

# Bankinter Dinero 3 FI Acc

## Información General Datos a 28/02/2010

<b>Rating Morningstar</b>	★★★
<b>Categoría Morningstar</b>	Mercado Monetario Euros estable
<b>Fecha del rating</b>	28/02/2010
<b>VL actual</b>	706.31
<b>Moneda</b>	EUR
<b>Fecha de creación</b>	28/1/2003
<b>Patrimonio (Mill)</b>	-

## Rentabilidad Datos a 28/02/2010

Rentabilidades anuales (%)		Rentabilidades acumuladas (%)	
2010	0.1	1 mes	0.1
2009	1.3	3 meses	0.2
2008	3.5	1 año	1.0
2007	3.5	3 años	8.0
2006	2.6	5 años	13.1
2005	1.8	10 años	-

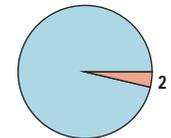
## Estadísticas de Cartera Datos a 28/02/2010

	Citi EUR EuroDep 1 Mon EUR	Mercado Monetario Euros estable
Beta	0.53	
Alfa	-0.40	
Desviación típica	0.37 %	Ratio de Sharpe -2.01

## Las 10 Mayores Posiciones Datos a 30/11/2009

	% de activos
Efectivo	14.58
Bonos del Estado 4.4% 31-01-2015	7.26
Bonos del Estado 4.4% 31-01-2015	4.65
BANCO POPULAR ESPANOL 3.00% 24-04-2012	4.53
BANESTO 23-02-2010 (*CP*)	4.34
ENDESA CAPITAL 07-01-2010 (*CP*)	4.04
BANCO SABADELL 07-01-2010 (*CP*)	3.61
Endesa 10-03-2010 (*CP*)	3.57
Instituto de Crédito Oficial 4.375% 23-0	3.28
Caja Madrid 3.125% 20-02-2012	3.17

## Composición del Fondo Datos a 30/11/2009



**Distribución Activos**

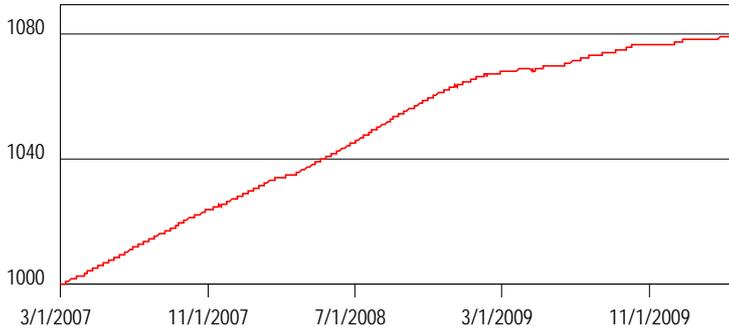
(1) Efectivo	96.3
(2) Obligaciones	3.7

Número total de acciones diferentes en cartera: 0  
 Número total de obligaciones diferentes en cartera: 14  
 % de activos en las 10 mayores posiciones: 53.03

## Objetivo de Inversión

La vocación inversora del fondo consistirá en la inversión en activos del mercado monetario, incluyendo depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con un vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia, y valores de renta fija de emisores, tanto públicos como privados, pertenecientes a países miembros la OCDE o la Unión Europea, sin tener preestablecida de antemano la estructura o distribución entre emisores públicos y privados o entre activos monetarios o de renta fija, para poder seleccionar en cada momento la que se considere más adecuada en función de la situación de mercado. La calificación crediticia de los activos en los que podrá invertir el fondo será alta, igual o superior a P-2 (Moody's) / A-2 (Standard & Poors) para el corto plazo (activos monetarios) y sus equivalentes en el largo plazo o similares en otras agencias de rating.

## Crecimiento de €1.000 Datos a 28/02/2010



## Perfil Histórico

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Rent %	1.8	1.8	2.6	3.5	3.5	1.3

Cálculos históricos ajustados por dividendos y mostrados en euros (EUR)

## Comisiones e Inversiones Mínimas

Comisiones		Inversión mínima	
Gestión	0.30 %	Inicial	60000 EUR
Suscripción (máx)	0.00 %	Adicional	0 EUR
Reembolso (máx)	0.00 %		
Depósito	0.05 %		

## Datos del Fondo

**Datos de contacto:**  
 Gestora del fondo: Bankinter Gestión de Activos  
 Teléfono: 902365563  
 Dirección: Marqués de Riscal, 11, Bis, 28010 Madrid  
 Sitio Internet: <http://www.ebankinter.com>