

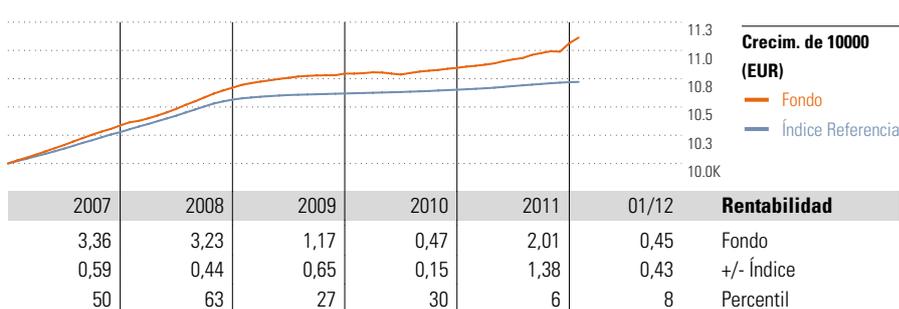
Datos del Fondo

Rating	★★★★
Morningstar™	
Categoría	Mercado Monetario Estable EUR
Morningstar™	
Fecha Creación	23 dic 1997
V. Liquidativo	EUR853,35
ISIN	ES0114801030
Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill)	252,32

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA Capitalization Index Capital 5 Day y tendrá como objetivo de gestión mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, de emisores públicos y privados, pertenecientes a países de la OCDE o la UE, denominados en euros. Podrá invertir depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con un vencimiento no superior a 12 meses, siempre que la entidad de crédito tenga su sede en la UE o Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial.

Rentabilidad del fondo



Índice Referencia: EONIA EUR

Rentabilidad

Rentabilidad Acumulada	Rent. %	+/-Ind
3 meses	1,10	0,99
6 meses	1,66	1,37
1 año	2,37	1,75
3 años	3,91	2,54
5 años	10,83	3,85
10 años	23,05	6,04

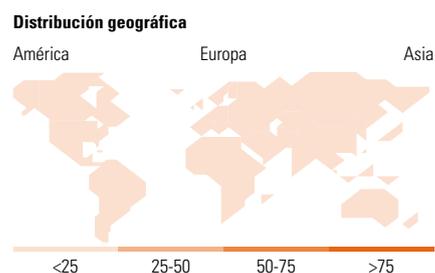
Medidas de riesgo

Volatilidad	0,47
Beta 3a	-2,15
Alfa 3a	-0,52
Tracking Error	0,46
Sharpe 3a	0,95
Ratio de Información	1,82

Composición de la cartera del fondo 31 ene 2012



Duración	-
Vencimiento	-
Rendim. a vencimiento	-
Calidad crediticia media	-



10 mayores posiciones	% cart
Letra tesoro Publico 3,48 2012-09-21	15,74
Depositos cajamadrid 3,29 2012-03-20	10,32
Letra tesoro Publico 3,54 2012-07-20	5,74
Pagare bkt 3,99 2013-01-23	5,67
Depositos banco Popular...	5,65
Letra tesoro Publico 3,75 2012-07-20	5,35
Depositos banco De...	4,00
Cuenta bkt	3,93
Pagare banesto 2,78 2012-02-13	3,92
Kingdom Of Spain 2012-04-20	3,45
Número total de acciones	0
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	58,21

Rango de vencimientos	% RF
1 a 3	0,00
3 a 5	0,00
5 a 7	0,00
7 a 10	0,00
10 a 15	0,00
15 a 20	0,00
20 a 30	0,00
Mas de 30	0,00

Calidad crediticia

Comisiones

Inv. mín. inicial	6000 EUR	Reembolso (máx)	0,00%
Inv. mín. adicional	4800 EUR		
Comisión de depósito	0,15%		
Comisión de gestión	0,45%		
Suscripción (máx)	0,00%		

Contacto

Sitio Internet	www.bankinter.com
Teléfono	902365563
Dirección	Marqués de Riscal, 11, Bis Spain, 28010
Email	buzon@bankinter.es