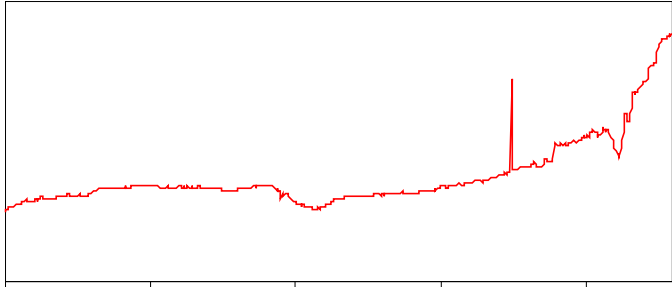


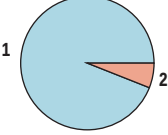
BK Renta Fija Corto Plazo PP Acc

Información General		Datos a 31/01/2012	Objetivo de Inversión
Rating Morningstar	★★★		Fondo de Pensiones de Renta Fija Corto. El fondo invierte un 100% de su cartera en valores de Renta Fija y activos monetarios (pagarés, repos sobre Deuda pública, letras del tesoro, etc.), incluyendo depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con una duración media de la cartera inferior a 2 años. La inversión en estos activos podrá realizarse de manera directa mediante la inversión de la cartera en estos activos (indirectamente a través de IIC's) o mediante la inversión en instrumentos financieros derivados cuyo activo subyacente sea Renta Fija o tipos de interés.
Categoría Morningstar	Mercado Monetario Euro PP		
Fecha del rating	31/01/2012		
VL actual	8.30		
Moneda	EUR		
Fecha de creación	30/9/1996		
Patrimonio (Mill)	320.163 EUR		

Rentabilidad		Datos a 31/01/2012	Crecimiento de €1.000	Datos a 31/01/2012
Rentabilidades anuales (%)		Rentabilidades acumuladas (%)		
2012	0.6	1 mes		
2011	1.5	3 meses		
2010	0.0	1 año		
2009	0.6	3 años		
2008	2.9	5 años		
2007	2.8	10 años		
Estadísticas de Cartera		Datos a 31/01/2012	Perfil Histórico	
		Mercado Monetario Euro PP		
Beta		0.3		
Alfa		0.0		
Desviación típica	0.6 %	Ratio de Sharpe		
		0.2		

Las 10 Mayores Posiciones		Datos a 31/01/2012	Rent %							
		% de activos	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
BONO DEL ESTADO 4,6% 30-07-201		19.66	0.6	1.2	1.9	2.8	2.9	0.6	0.0	1.5
IPF BBVA 3,3% 23-03-2011 6M		7.13								
Cuenta 14437 (EUR) CC BANKINTE		6.64								
PAG BANKINTER SF 13-01-2011		5.14								
BON GENERAL. CATALUÑA 3,875% 0		4.8								
BON BANCO PASTOR 3% 02-03-2012		4.61								
PAG BANKINTER 02-02-2011		4.54								
IPF CAJA MADRID 3% 17-03-2011		3.87								
PAG CAJAMADRID 14-02-2011		3.79								
BONO LA CAIXA 3,375% 03-02-201		3.32								

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

Composición del Fondo		Datos a 31/01/2012	Comisiones e Inversiones Mínimas	
			Comisiones Gestión 0.90 % Suscripción (máx) 0.00 % Reembolso (máx) 0.00 % Depósito 0.10 %	
Distribución Activos (1) Efectivo 94.0 (2) Obligaciones 6.0			Inversión mínima Inicial 1 Part. Adicional 1 Part.	

Número total de acciones diferentes en cartera: 0
Número total de obligaciones diferentes en cartera: 10
% de activos en las 10 mayores posiciones: 63.51

Datos del Fondo	
Datos de contacto:	
Gestora del fondo:	Bankinter Seguros de Vida
Teléfono:	913397500
Dirección:	Avenida de Bruselas, 12, 28100 Madrid
Sitio Internet:	http://www.bankinter.com