

**Datos del Fondo**

Rating	★★★
Morningstar™	
Categoría	Mercado Monetario Estable EUR
Morningstar™	
Fecha Creación	16 nov 2006
V. Liquidativo	EUR699,10
ISIN	ES0113921037
Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill)	78,74

**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 instrumentos del mercado monetario, incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, de emisores públicos y privados, pertenecientes a países de la OCDE o la UE.

**Rentabilidad del fondo**



Índice Referencia: EONIA Capitalization Index Capital 5 Day

**Rentabilidad**

Rentabilidad Acumulada	Rent. %	+/-Ind
3 meses	1,02	-
6 meses	1,46	-
1 año	2,10	-
3 años	2,89	-
5 años	9,56	-
10 años	-	-

**Medidas de riesgo**

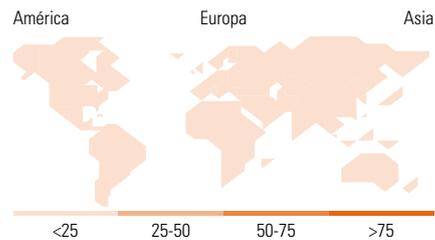
Volatilidad	0,42
Beta 3a	-
Alfa 3a	-
Tracking Error	-
Sharpe 3a	0,18
Ratio de Información	-

**Composición de la cartera del fondo 31 ene 2012**



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

**Distribución geográfica**



<b>10 mayores posiciones</b>	% cart
Letra tesoro Publico 3,75 2012-07-20	11,54
Depositos cajamadrid 3,29 2012-03-20	10,21
Letra tesoro Publico 5,12 2012-11-23	7,26
Kingdom Of Spain 2012-04-20	6,91
Depositos banco Popular...	5,18
Pagare bkt 3,99 2013-01-23	4,85
Cuenta bkt	4,82
Pagare banesto 2,78 2012-02-13	4,41
Depositos banco Popular...	3,78
Pagare banco Popular...	3,71
Número total de acciones	0
Número total de bonos	12
% de activos en las 10 mayores posiciones	57,21

<b>Rango de vencimientos</b>	% 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	600 EUR	Reembolso (máx)	0,00%
Inv. mín. adicional	480 EUR		
Comisión de depósito	0,05%		
Comisión de gestión	0,70%		
Suscripción (máx)	0,00%		

**Contacto**

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