

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

30/06/11

Fecha de Lanzamiento 18-3-2010  
ISIN ES0170156006  
Categoría Renta Fija Corto Plazo  
Rating Morningstar

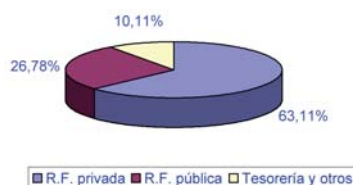
Valor liquidativo: 13,0092 €  
Patrimonio del Fondo: 1.531.840 €

## FILOSOFÍA Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

**Política de inversión** Su objetivo es obtener una rentabilidad adecuada, invirtiendo con criterios de seguridad y rentabilidad, y minimizando el riesgo de dicha inversión respecto a movimientos de tipos de interés.

## COMPOSICIÓN DEL FONDO

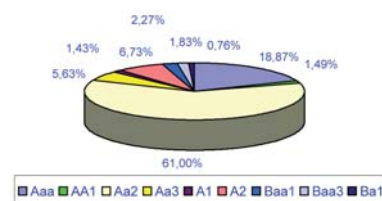
### Nivel de Inversión



### Vencimientos

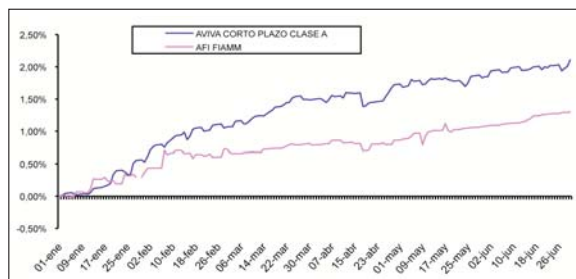


### Ratings

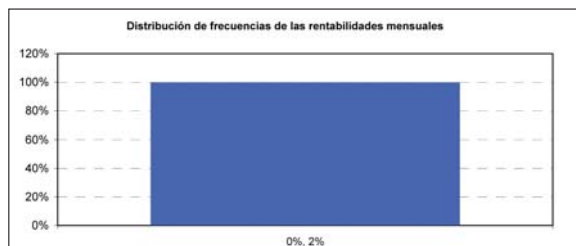


## RENTABILIDADES HISTÓRICAS

### Performance acumulado desde inicio



Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales



En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece el número de meses, en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa).

### VOLATILIDAD Y RIESGO

Tracking E	0,81%
Beta	-0,16
Alfa	0,76%
TIR	3,35%
Dur. Mod.	0,56
Dur. Crédito	1,22

### RENTABILIDAD HISTÓRICAS

Año	Fondo	AFI-FIAMM	Resultado Relativo
2010	-0,04%	0,54%	-0,57%

### RENTABILIDAD ANUAL

31/05/11	2,11%	1,30%	0,81%
----------	-------	-------	-------

### RENTABILIDAD MENSUALES 2010

JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE	0,21%	0,12%	0,09%
OCTUBRE	0,25%	0,16%	0,08%
NOVIEMBRE	-0,92%	-0,25%	-0,67%
DICIEMBRE	0,39%	0,09%	0,31%
ENERO	0,53%	0,28%	0,25%
FEBRERO	0,52%	0,39%	0,13%
MARZO	0,44%	0,08%	0,36%
ABRIL	0,23%	0,22%	0,01%
MAYO	0,12%	0,20%	-0,08%
JUNIO	0,25%	0,18%	0,08%

### Rentabilidad acumulada desde lanzamiento

2,07%

### Rentab. media acumulada desde lanzamiento

2,36%

### ESTADÍSTICA RENTABILIDAD

% Meses Rentabilidad Positiva	100,00%
Rentabilidad Mejor Mes	0,52%
Rentabilidad Peor Mes	-0,12%

## COMISIONES Y CARACTERÍSTICAS

Comisión de Gestión 0,10%  
Comisión de Depósito 0,09%

Inversión Mínima 5.000.000 €  
Duración Mínima Recomendada 3 años  
Perfil de Riesgo Bajo

**CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**

31/05/11

Fecha de Lanzamiento: 1-3-2001  
ISIN: ES0170156030  
Categoría: Renta Fija Corto Plazo  
Rating Morningstar: \*\*\*\*

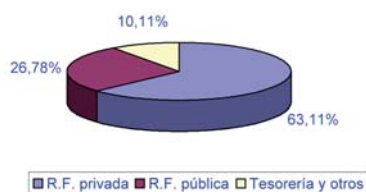
Valor liquidativo: 12,9407 €  
Patrimonio del Fondo: 12.060.417 €

**FILOSOFÍA Y POLÍTICA DE INVERSIÓN**

**Política de inversión** Su objetivo es obtener una rentabilidad adecuada, invirtiendo con criterios de seguridad y rentabilidad, y minimizando el riesgo de dicha inversión respecto a movimientos de tipos de interés.

**COMPOSICIÓN DEL FONDO**

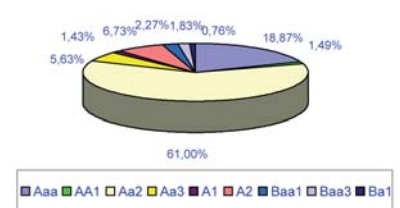
**Nivel de Inversión**



**Vencimientos**

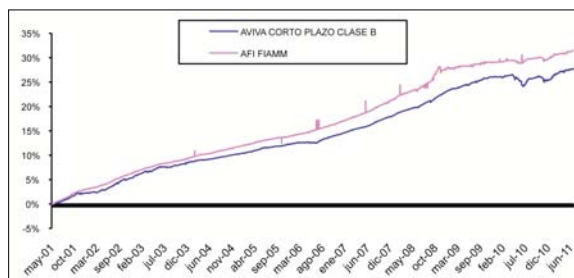


**Ratings**

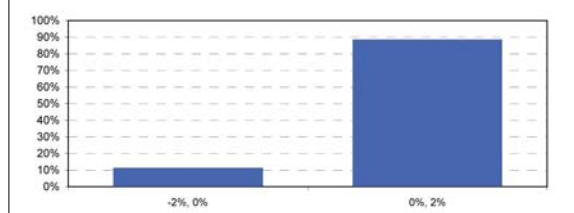


**RENTABILIDADES HISTÓRICAS**

**Performance acumulado desde inicio**



**Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales**



En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece el número de meses, en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa).

**VOLATILIDAD Y RIESGO**

Tracking E	0,81%
Beta	-0,16
Alfa	0,75%
TIR	4,88%
Dur. Mod.	2,32
Dur. Crédito	3,37

**RENTABILIDAD HISTÓRICAS**

Año	Fondo	AFI-FIAMM	Resultado Relativo
2002	3,62%	3,56%	0,05%
2003	2,43%	2,54%	-0,11%
2004	1,62%	2,25%	-0,62%
2005	1,84%	1,91%	-0,07%
2006	1,94%	2,63%	-0,69%
2007	3,24%	3,91%	-0,67%
2008	4,01%	5,06%	-1,04%
2009	2,56%	1,15%	1,41%
2010	-0,52%	0,54%	-1,06%

**RENTABILIDAD ANUAL**

30/06/11	1,90%	1,30%	0,60%
----------	-------	-------	-------

**RENTABILIDAD MENSUALES 2010**

Mes	Fondo	AFI-FIAMM	Resultado Relativo
JUNIO	-1,00%	0,05%	-1,05%
JULIO	0,54%	0,51%	0,03%
AGOSTO	0,48%	0,19%	0,30%
SEPTIEMBRE	0,17%	0,08%	0,09%
OCTUBRE	0,21%	0,13%	0,08%
NOVIEMBRE	-0,95%	-0,28%	-0,67%
DICIEMBRE	0,36%	0,05%	0,31%
ENERO	0,49%	0,24%	0,25%
FEBRERO	0,49%	0,36%	0,13%
MARZO	0,40%	0,05%	0,36%
ABRIL	0,20%	0,19%	0,01%
MAYO	0,08%	0,16%	-0,08%
JUNIO	0,22%	0,15%	0,08%

**Rentabilidad acumulada desde lanzamiento**

	27,80%	31,50%	-3,70%
--	--------	--------	--------

**Rentab. media acumulada desde lanzamiento**

	2,45%	2,74%	-0,29%
--	-------	-------	--------

**ESTADÍSTICA RENTABILIDAD**

% Meses Rentabilidad Positiva	89,19%
Rentabilidad Mejor Mes	0,59%
Rentabilidad Peor Mes	-1,00%

**COMISIONES Y CARACTERÍSTICAS**

Comisión de Gestión	0,50%	Inversión Mínima	1 part.
Comisión de Depósito	0,09%	Duración Mínima Recomendada	3 años
		Perfil de Riesgo	Bajo