

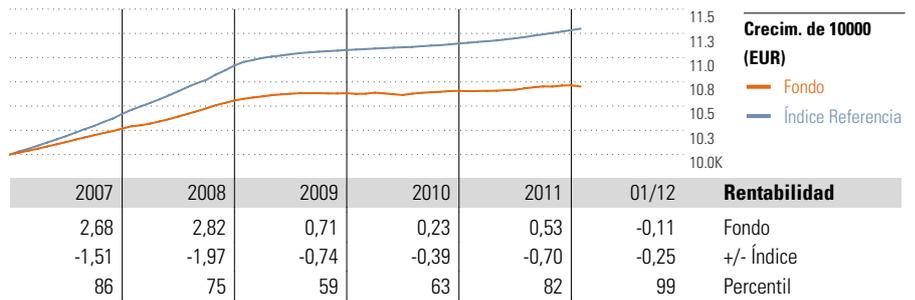
Datos del Fondo

Rating	★★
Morningstar™	
Categoría	Mercado Monetario Estable EUR
Morningstar™	
Fecha Creación	1 abr 1991
V. Liquidativo	EUR1.811,38
ISIN	ES0114868039
Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill)	47,82

Estrategia de inversión

BK Fondo Monetario, FI es un fondo monetario que invierte en valores de renta fija admitidos a negociación en mercados organizados denominados en euros que cuenten con calificación crediticia al menos media, cuyo plazo de amortización o reembolso no sea superior a 18 meses, salvo si son de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo el 40% del total de los activos del fondo podrá tener un plazo remanente de amortización superior a un año. La duración media de la cartera del fondo será entre 1 y 7 meses.

Rentabilidad del fondo



Índice Referencia: Euribor 2 Month EUR

Rentabilidad

Rentabilidad Acumulada	Rent. %	+/-Ind
3 meses	0,00	-0,39
6 meses	0,18	-0,60
1 año	0,46	-0,84
3 años	1,20	-1,93
5 años	6,80	-5,81
10 años	14,72	-13,44

Medidas de riesgo

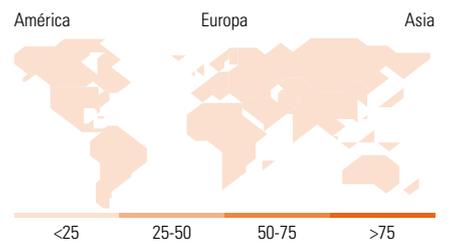
Volatilidad	0,23
Beta 3a	-0,42
Alfa 3a	-0,42
Tracking Error	0,21
Sharpe 3a	-2,40
Ratio de Información	-3,00

Composición de la cartera del fondo 31 ene 2012



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

Distribución geográfica



10 mayores posiciones	% cart
Netherlands (Kingdom of)2012-06-29	20,89
Netherlands (Kingdom of)2012-09-28	19,00
Renta Fija estado Holanda 0,34 2012-02-29	12,35
Renta Fija deuda Estado...	11,40
Netherlands (Kingdom of)2012-04-27	7,59
Cuenta bkt	5,29
Renta Fija deuda Estado...	3,80
Renta Fija deuda Estado...	3,76
Nordt Landbk Giro 4.25%2012-03-15	3,16
Repo bkt 0,40 2012-02-01	2,95
Número total de acciones	0
Número total de bonos	2
% de activos en las 10 mayores posiciones	81,63

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	60 EUR	Reembolso (máx)	0,00%
Inv. mín. adicional	60 EUR		
Comisión de depósito	0,15%		
Comisión de gestión	1,00%		
Suscripción (máx)	0,00%		

Contacto

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