

Garantizados

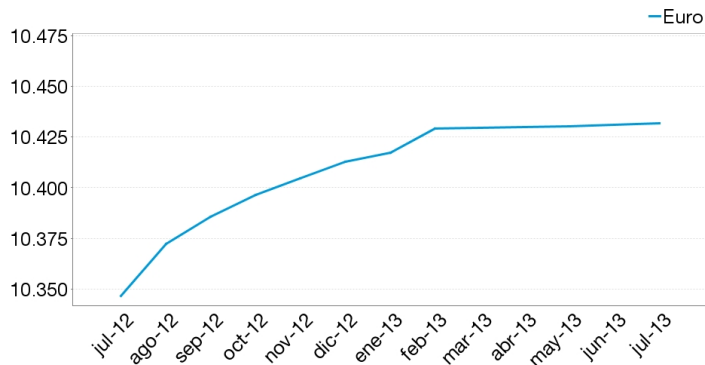
Garantía del fondo

Categoría CNMV: Garantizado de Rendimiento Fijo.

Garantiza en el vencimiento, 28/02/2013, el 100% del valor liquidativo inicial del 30/11/2011, más el pago de cinco importes del 0,865% sobre dicha inversión inicial (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) en los días: 29/02/12, 31/05/12, 31/08/12, 30/11/12 y 28/02/13. Esta inversión representa una TAE garantizada 3,50%.

Liquidez

Evolución precio de participación



Datos de los gráficos a fecha 31/07/2013

Descripción del riesgo

El fondo reflejará la evolución de los tipos de interés, conforme se acerque la fecha de la garantía, el riesgo de tipos de interés se reducirá hasta alcanzar o superar el valor liquidativo mínimo garantizado. Al vencimiento se garantiza el 100% de la inversión, por tanto al vencimiento el riesgo es nulo.

Volatilidad del fondo a 1 año: 0,14%

Rentabilidades/Estadísticas

Rentabilidades a 01/08/2013 (*)

Rentabilidad en el año:	0,18 %
Últimos 12 meses:	0,82 %
Rentabilidad 3 años:	--
Rentabilidad 5 años:	--

Rentabilidades Mensuales

Nº Meses positivos:	22(**)
Nº Meses negativos:	1(**)
Rentabilidad mejor mes:	0,83%(**)
Rentabilidad peor mes:	-0,03%(**)

Rentabilidades Anuales:

Año 2012 : 3,34 %

(*) Rentabilidades históricas no suponen rentabilidades futuras

(**) Elaborado con la información de los últimos tres años

(***) En los fondos constituidos durante el periodo de referencia, la rentabilidad se calcula desde la fecha de inscripción en el registro de la CNMV

Características del fondo

Comisiones

Com. Gestión:	0,03 %
Com. s/Resultados:	0,00 %
Com. Depósito:	0,01 %
Com. Suscripción:	
Hasta 30/11/2011	0,00 %
Hasta 28/02/2013	1,50 %
Com. Reembolso (según condiciones de liquidez):	
Hasta 30/11/2011	0,00 %
Hasta 27/02/2013	1,50 %

Datos del fondo a 01/08/2013

Patrimonio:	8,39 mill. EUR
Número de partícipes:	386
Precio participación:	10,4317 EUR

Datos registrales

NIF producto:	V71072821
ISIN:	ES0115718001
Fecha registro CNMV:	29/09/2011
Nº Registro CNMV:	000004405
Gestora:	INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C, S.A.U.
Depositaria:	CAIXABANK, S.A.
Suscripción mínima:	500 EUR

La comisión de gestión del fondo indicada arriba, se reparte entre la Gestora y el Comercializador ('la Caixa'), este último en concepto de honorarios por distribución, en cumplimiento de los acuerdos establecidos entre ambos. En el folleto del fondo se detallan las comisiones indirectas que puede soportar el fondo

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente