

Bankinter Dinero 2 FI Acc

Información General

Datos a 31/08/2010

Rating Morningstar	★★★
Categoría Morningstar	Mercado Monetario Euros estable
Fecha del rating	31/07/2010
VL actual	830.25
Moneda	EUR
Fecha de creación	23/12/1997
Patrimonio (Mill)	-

Rentabilidad

Datos a 31/08/2010

Rentabilidades anuales (%)		Rentabilidades acumuladas (%)	
2010	0.2	1 mes	0.1
2009	1.2	3 meses	0.2
2008	3.2	1 año	0.4
2007	3.4	3 años	5.7
2006	2.4	5 años	11.3
2005	1.7	10 años	26.6

Estadísticas de Cartera

Datos a 31/08/2010

Citi EUR EuroDep 1 Mon EUR		Mercado Monetario Euros estable	
Beta	0.32		
Alfa	-0.53		
Desviación típica	0.43 %	Ratio de Sharpe	-2.50

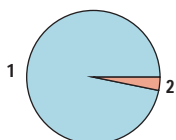
Las 10 Mayores Posiciones

Datos a 30/06/2010

	% de activos
Efectivo	15.54
Repo/ Bo. ICO 4.375% 23-05-2012 (*CR*)	8.8
Repo/ Caja Madrid 3.125% 20-02-2012 (*CR*)	7.1
Repo/ La Caixa 3.375% 03-02-2012 (*CR*)	4.73
Repo/ Bo. Bankinter 0% 12-05-2010 (*CR*)	4.62
Repo/ Banco Popular Español S.A. 3% 23-0	4.02
Repo/ Bo. Treasury of Spain 4.80% 31-01-	3.92
BANKINTER 02-02-2011 (*CP*)	3.77
Repo/ REINO DE ESPAÑA 20-08-2010 (*CR*)	3.46
CAJAMADRID 1.26% 03-03-2011 (*CP*)	3.42

Composición del Fondo

Datos a 30/06/2010



Distribución Activos

(1) Efectivo	96.8
(2) Obligaciones	3.2

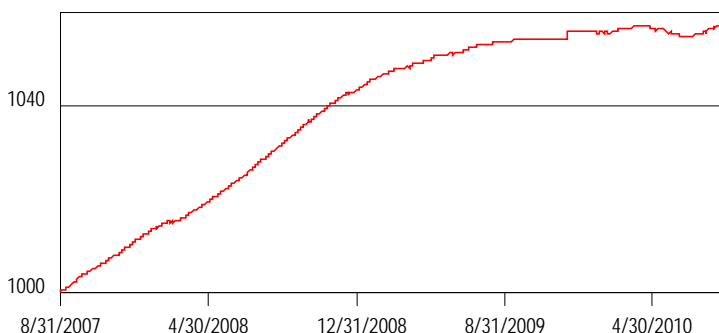
Número total de acciones diferentes en cartera: 0
 Número total de obligaciones diferentes en cartera: 10
 % de activos en las 10 mayores posiciones: 59.39

Objetivo de Inversión

La vocación inversora del fondo ésta consistirá en la inversión en activos del mercado monetario, incluyendo depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con un vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia, y valores de renta fija de emisores, tanto públicos como privados, pertenecientes a países miembros la OCDE o la Unión Europea, sin tener preestablecida de antemano la estructura o distribución entre emisores públicos y privados o entre activos monetarios o de renta fija, para poder seleccionar en cada momento la que se considere más adecuada en función de la situación de mercado. La calificación crediticia de los activos en los que podrá invertir el fondo sera alta, igual o superior a P-2 (Moody's) / A-2 (Standard & Poors) para el corto plazo (activos monetarios) y sus equivalentes en el largo plazo o similares en otras agencias de rating.

Crecimiento de €1.000

Datos a 31/08/2010



Perfil Histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Rent %	2.9	2.0	1.7	1.7	2.4	3.4	3.2	1.2

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

Comisiones e Inversiones Mínimas

Comisiones		Inversión mínima	
Gestión	0.35 %	Inicial	6000 EUR
Suscripción (máx)	0.00 %	Adicional	4800 EUR
Reembolso (máx)	0.00 %		
Depósito	100.15 %		

Datos del Fondo

Datos de contacto:
 Gestora del fondo: Bankinter Gestión de Activos
 Teléfono: 902365563
 Dirección: Marqués de Riscal, 11, Bis, 28010 Madrid
 Sitio Internet: <http://www.ebankinter.com>