

Esta información ha sido preparada por Bankia Pensiones EGFP, S.A., y se facilita sólo a efectos informativos. Las opiniones, estimaciones, predicciones y recomendaciones contenidas en este documento se basan en información que ha sido obtenida de fuentes estimadas como fidedignas pero ninguna garantía, expresa o implícita se concede por Bankia Pensiones EGFP, S.A., sobre su exactitud integridad o corrección. Esta presentación no constituye una oferta ni una invitación o incitación para la suscripción o compra de activos financieros ni para la venta de los mismos. Se prohíbe la reproducción total o parcial de diseño o contenidos sin permiso del editor.

Fecha de constitución del plan	05/10/2002
Fecha de información	20/09/2019
Fondo al que está adscrito	Bankia Pensiones XXVI F.P
Nº de participaciones	16.131.301,55
Nº de partícipes	253.396
Patrimonio	1.919.483.194,08 €
VLP Inicial	100
VLP Último día del año	114,87 €
Valor liquidativo del fondo a 20/09/2019	118,99 €

Comisiones

Comisiones de gestión	1,3 %
Comisiones de depósito	0,17 %

10 mayores valores de la cartera de inversiones

EUR	7.7378 %
FUT. US BONO - 10 VTO. DIC 19 (TYZ9)	3.9902 %
BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20	3.6633 %
PT. LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y INVEST. GRADE - EUR (MTA FP)	3.6513 %
PT. AMUNDI 3 M-I2 (AMU3MI2 FP)	3.2816 %
OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21	2.9753 %
PT. BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2 INTERNA, FI	2.919 %
FUT. EURO / USD VTO. SEP 19 (ECU9)	2.5994 %
BN. ESTADO 1.40% VTO. 01/20	2.4651 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.45% VTO. 06/21	2.2575 %

Alertas de Liquidez

- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Política de Inversión

Fondo de Pensiones de Renta Fija Mixta.

El Fondo de Pensiones podrá invertir hasta un máximo del 20 % en Renta Variable. Este porcentaje vendrá determinado por la situación del mercado en cada momento, invirtiendo el resto de los activos, mayoritariamente, en emisiones de Renta Fija, depósitos, y otros activos monetarios, y en general, en cualquier activo apto según la legislación vigente en cada momento.

La inversión en estos activos podrá realizarse de manera directa, a través de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), o mediante la inversión en instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean los activos anteriormente mencionados.

La cartera de Renta Variable estará invertida, fundamentalmente, en valores cuyos emisores pertenezcan a países miembros de la OCDE, bien de manera directa o indirecta a través de IIC. Adicionalmente, y con carácter minoritario podrá invertir hasta un máximo del 7,5 % del patrimonio del fondo en renta variable de países emergentes, con el fin de diversificar las carteras.

El Fondo invertirá en activos de Renta Fija de manera directa en activos de renta fija, tanto pública como privada, en entidades de crédito, cuyos emisores y/o emisiones tengan al menos de grado de inversión (mínimo BBB- según S&P o similar por otra agencia) o del rating del Reino de España.

Categoría	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)					
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014	
Renta fija mixta			3					-4,33%	0,63%	-0,78%	0,79%	0,58%	
	Menor Riesgo				Mayor Riesgo								

\*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.

**3,59 %**  
Rentabilidad en el año a 20/09/2019

**1,2 %**  
Rentabilidad a 1 año

**2,18 %**  
Volatilidad del Valor Liquidativo del 20/09/2018 al 20/09/2019

EVOLUCIÓN LIQUIDATIVO PLAN



## Cartera del plan de pensiones

