

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	10/03/2014
Fecha de información	20/09/2019
Fondo al que está adscrito	BANKIA PENSIONES LXIV
Nº de participaciones	52.622,23
Nº de partícipes	430
Patrimonio	7.474.363,95 €
VLP Inicial	100
VLP Último día del año	132,99 €
Valor liquidativo del fondo a 20/09/2019	142,04 €

## Comisiones

Comisiones de depósito	0,10 %
Comisiones de gestión	0,90 %

## 10 mayores valores de la cartera de inversiones

STRIP PRINCIPAL 4.65% VTO. 07/25	66.8139 %
OB. ESTADO ITALIANO 1.50% VTO. 06/25	29.7285 %
EUR	2.924 %
STRIP CUPON 30.07.2025	0.5335 %

## 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.

## Detalle del plan

### POLÍTICA DE INVERSIÓN

Invierte la totalidad de su patrimonio en renta fija y ofrece una garantía de revalorización otorgada por Bankia, S.A. El fondo invertirá en activos de renta fija en cualquier ámbito o mercado geográfico y en cualquier tipo de divisa, aunque preferentemente lo hará en mercados del entorno euro y en activos denominados en euros, seleccionará activos cuyos emisores y/o emisiones tengan al menos "grado de inversión" o el que en cada momento tenga asignado el Reino de España.

### GARANTÍA

Bankia se compromete firme e irrevocablemente, siempre que se mantengan las condiciones para la efectividad del compromiso, a abonar al partícipe/beneficiario, para cada participación suscrita y/o mantenida en el Plan conforme al régimen indicado en el párrafo siguiente, la diferencia que pudiera existir entre el valor liquidativo final comprometido de la participación, por importe de 132,83 euros, y el valor liquidativo que la participación tenga el día 31 de julio de 2025, siempre que éste fuera inferior. El presente compromiso de revalorización se extiende exclusivamente a las aportaciones y/o movilizaciones de derechos consolidados o económicos realizadas al Plan entre el día 10 de marzo de 2014 y el día 25 de abril de 2014, y que se mantengan en el Plan hasta el día 31 de julio de 2025.

Categoría Garantizados	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	Menor Riesgo						Mayor Riesgo	0,16%	1,68%	4,38%	2,21%	-

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

**6,81 %**

Rentabilidad en el año a  
20/09/2019

**7,97 %**

Rentabilidad a 1 año

**3,44 %**

Volatilidad del Valor  
Liquidativo del 20/09/2018  
al 20/09/2019

## EVOLUCIÓN LIQUIDATIVO PLAN



## Cartera del plan de pensiones

