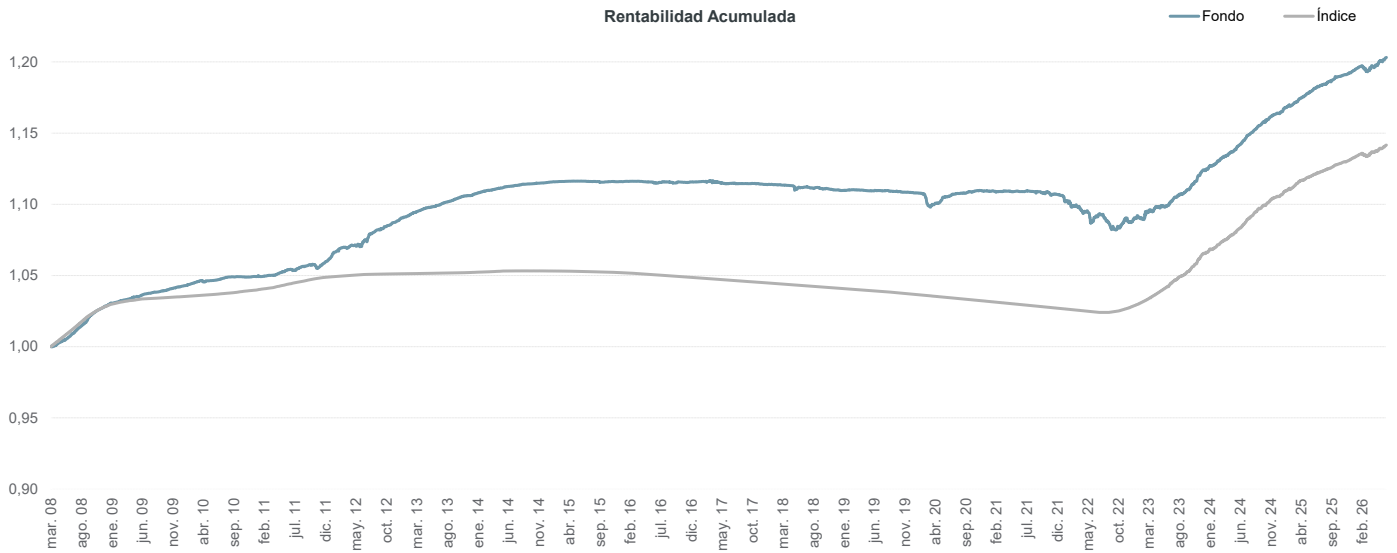


A&G Renta Fija Corto Plazo es un fondo encuadrado dentro de la categoría de monetarios cuyo objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Para ello invierte su patrimonio en instrumentos del mercado monetario y depósitos principalmente, si bien puede invertir en otras IICs dentro de la categoría de mercado monetario a corto plazo.

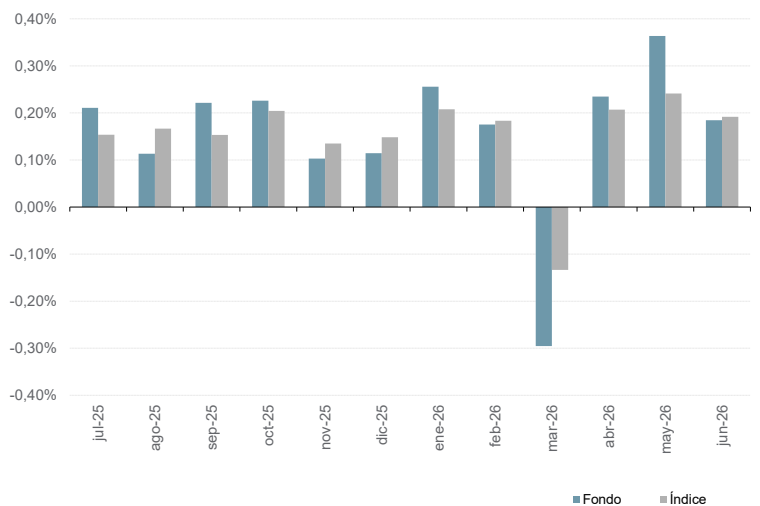
Rentabilidad Acumulada



Rentabilidades mensuales					
Mes	2022	2023	2024	2025	2026
Enero	-0,17%	0,29%	0,27%	0,24%	0,26%
Febrero	-0,36%	-0,07%	0,12%	0,25%	0,18%
Marzo	-0,16%	0,46%	0,33%	0,14%	-0,30%
Abril	-0,34%	0,20%	0,19%	0,30%	0,23%
Mayo	-0,05%	0,18%	0,29%	0,26%	0,36%
Junio	-0,43%	-0,01%	0,36%	0,22%	0,18%
Julio	0,25%	0,42%	0,46%	0,21%	
Agosto	-0,42%	0,32%	0,32%	0,11%	
Septiembre	-0,50%	0,16%	0,36%	0,22%	
Octubre	0,09%	0,38%	0,27%	0,23%	
Noviembre	0,46%	0,51%	0,31%	0,10%	
Diciembre	-0,14%	0,49%	0,20%	0,11%	
RA* fondo	-1,77%	3,40%	3,54%	2,43%	0,92%
RA* indice	0,07%	3,67%	3,77%	2,34%	0,90%

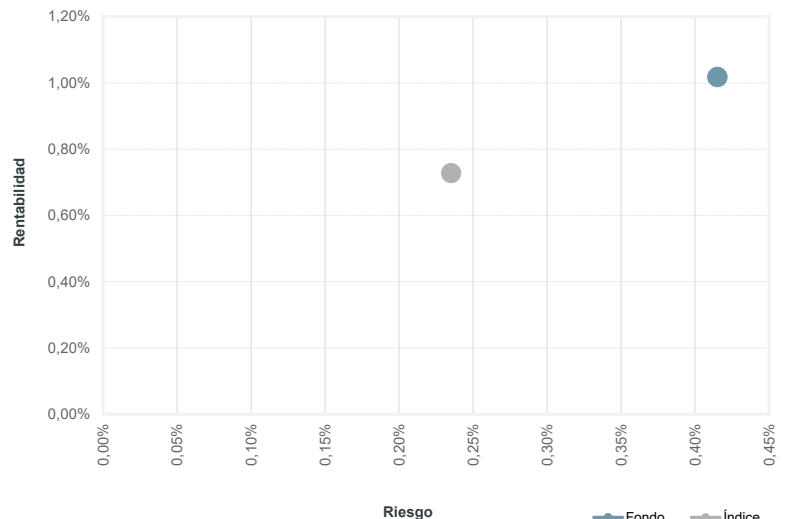
*RA: rentabilidad anual

Rentabilidades Mensuales



	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	1,02%	0,73%
Rentabilidad YTD (año actual)	0,92%	0,90%
Rentabilidad últimos 12 meses	1,92%	1,87%
Rentabilidad últimos 30 días	0,18%	0,19%
Rentabilidad total desde inicio	20,32%	14,16%
Volatilidad anualizada	0,42%	0,24%
Ratio de Sharpe	0,04	
Beta	0,93	
Correlación	0,42	

Rentabilidad / Riesgo desde inicio



Datos del fondo	
Nombre del fondo:	A&G Renta Fija Corto Plazo, FI
Código ISIN:	ES0156873004
Código Bloomberg:	AGTESOR SM EQUITY
Fecha de inicio:	07/03/2008
Gestora:	A&G Fondos SGIC
Regulación:	CNMV (España)
Auditor:	Grant Thornton, S. L. P.
Liquidez:	Diaria
Divisa:	EUR
Custodio:	CACEIS BANK SPAIN S. A.
Comisión de gestión:	0,50% anual
Gastos de custodia:	0,075% anual
Índice:	75% €STR Euro Short-Term Rate (€STR Index) 25% Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year

Datos a 30 de junio de 2026
Fuente: Bloomberg

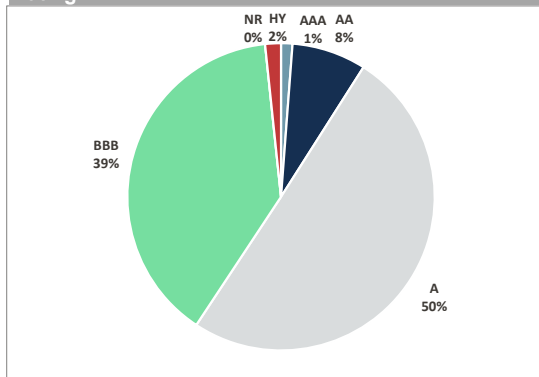
Posición total cartera

DURACION DE TIPOS	DURACION DE CREDITO	TIR	RATING
0,82	1,05	2,97%	A-

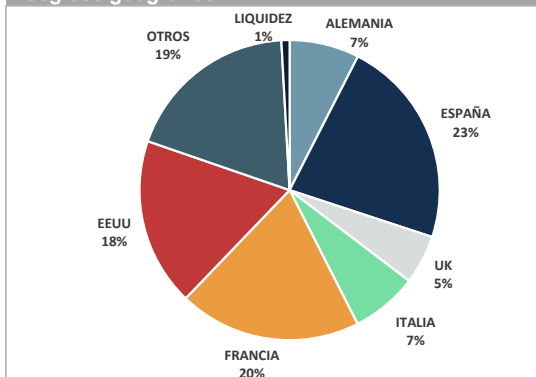
Sectores

SECTOR	%
SUBORD. ENT. FINANCI	5,6%
SUBORD. CORPORATIVO	0,0%
GOBIERNO	9,4%
BANCA	42,9%
SENIOR CORPORATIVO	41,3%
IIC	0,0%
LIQUIDEZ	0,9%
TOTAL	100%

Rating



Desglose geográfico



Principales emisiones

1	BTF 0 03/24/27	4,6%
2	AMZN Float 03/16/28	2,6%
3	SABSM 5 ½ 11/10/28	2,5%
4	UBS Float 05/12/29	2,4%
5	CAJAMA 1 ¾ 03/09/28	2,4%
6	ENELIM 0 ¾ 06/17/27	2,3%
7	SANTAN 3 ½ 01/27-28	1,8%
8	C Float 04/29/29	1,8%

El presente documento contiene exclusivamente información relativa a cifras y hechos del mercado. La presente documentación no propone, sugiere ni recomienda estrategias de inversión o tomas de decisión sobre valores o instrumentos financieros, no contiene valoraciones o juicios de valor sobre decisiones de inversión, ni constituye un informe de inversiones, un análisis financiero u otra forma de recomendación general relativa a operaciones sobre instrumentos financieros, su precio, su valor presente o futuro o a sus emisores, elaborada con sujeción a las disposiciones normativas orientadas a promover la independencia de los informes de inversiones. Queda prohibida su transmisión a terceros, copia o reproducción sin el consentimiento previo y expreso de A&G.