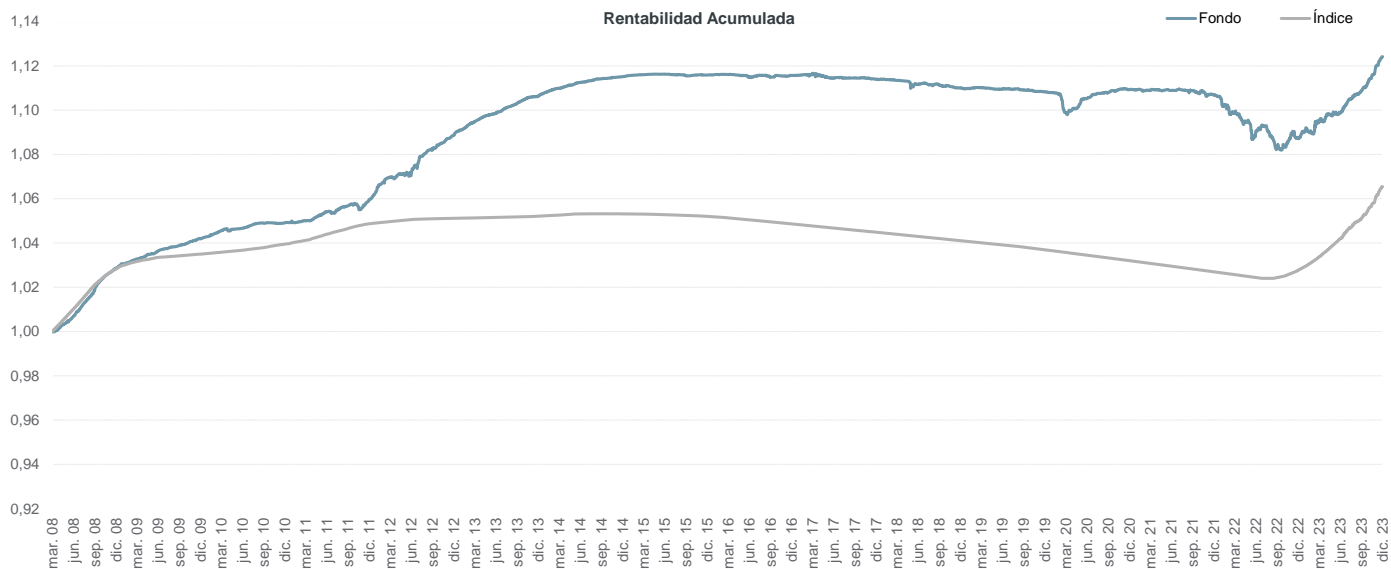


A&G Renta Fija Corto Plazo es un fondo encuadrado dentro de la categoría de monetarios cuyo objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Para ello invierte su patrimonio en instrumentos del mercado monetario y depósitos principalmente, si bien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

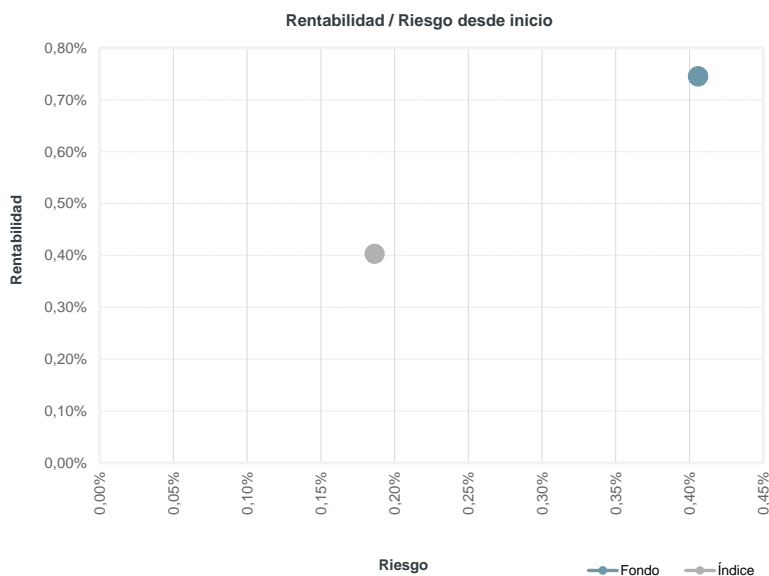
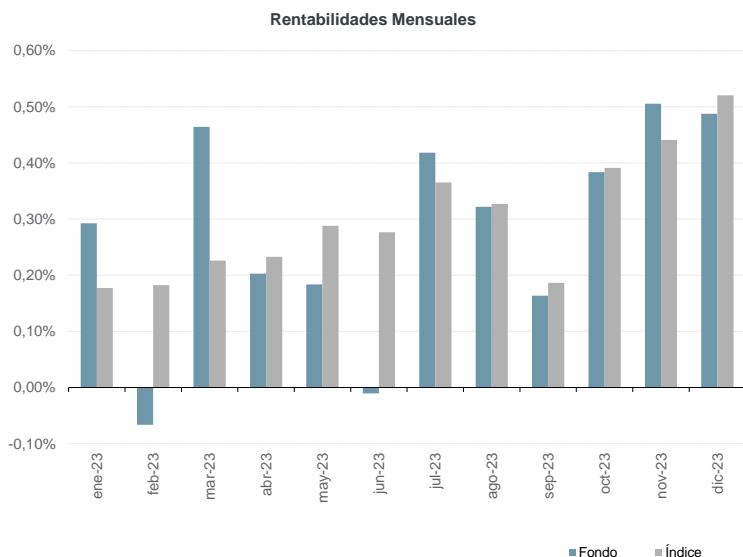


Rentabilidades mensuales					
Mes	2019	2020	2021	2022	2023
Enero	-0,03%	-0,04%	-0,02%	-0,17%	0,29%
Febrero	0,02%	-0,08%	-0,05%	-0,36%	-0,07%
Marzo	0,01%	-0,73%	0,03%	-0,16%	0,46%
Abril	-0,01%	0,18%	0,03%	-0,34%	0,20%
Mayo	-0,05%	0,16%	-0,02%	-0,05%	0,18%
Junio	-0,01%	0,23%	-0,01%	-0,43%	-0,01%
Julio	0,02%	0,16%	0,04%	0,25%	0,42%
Agosto	0,00%	0,05%	-0,03%	-0,42%	0,32%
Septiembre	-0,04%	0,02%	-0,02%	-0,50%	0,16%
Octubre	-0,02%	0,06%	-0,12%	0,09%	0,38%
Noviembre	-0,05%	0,10%	-0,11%	0,46%	0,51%
Diciembre	-0,01%	-0,02%	0,06%	-0,14%	0,49%
<b>RA* fondo</b>	<b>-0,16%</b>	<b>0,08%</b>	<b>-0,22%</b>	<b>-1,77%</b>	<b>3,40%</b>
<b>RA* índice</b>	<b>-0,40%</b>	<b>-0,47%</b>	<b>-0,49%</b>	<b>0,07%</b>	<b>3,67%</b>

\*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	0,75%	0,40%
Rentabilidad YTD (año actual)	3,40%	3,67%
Rentabilidad últimos 12 meses	3,40%	3,67%
Rentabilidad últimos 30 días	0,39%	0,44%
Rentabilidad total desde inicio	12,42%	6,54%
Volatilidad anualizada	0,41%	0,19%
Ratio de Sharpe	-0,63	
Beta	0,79	
Correlación	0,25	

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
Regulación:	CNMV (España)
Auditor:	PWC
Liquidez:	Diaria
Divisa:	EUR
Custodio:	CACEIS BANK SPAIN S. A.
Comisión de gestión:	0,35% 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 31 de diciembre de 2023  
Fuente: Bloomberg

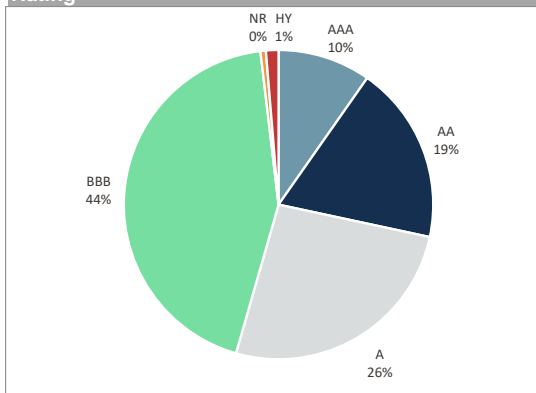
## Posición total cartera

DURACION DE TIPOS	DURACION DE CREDITO	TIR	RATING
0,65	0,67	3,66%	A

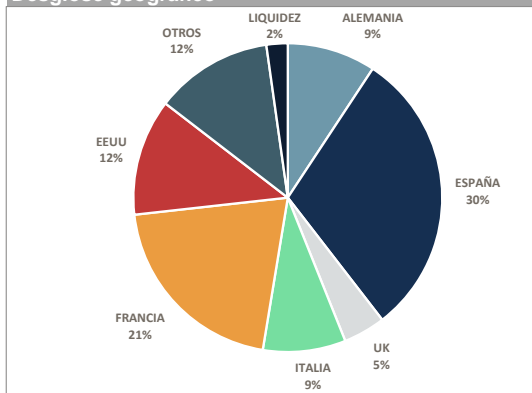
## Sectores

SECTOR	%
SUBORD. ENT. FINANC	2,2%
SUBORD. CORPORATIVO	0,0%
GOBIERNO	21,8%
BANCA	33,2%
SENIOR CORPORATIVO	40,5%
IIC	0,0%
LIQUIDEZ	2,2%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

## Rating



## Desglose geográfico



## Principales posiciones

1	BUBILL 0 05/15/24	4,7%
2	BTF 0 04/04/24	3,4%
3	SANTAN 0.1 01/26/25	3,0%
4	EUB 0 02/09/24	2,9%
5	BTF 0 03/06/24	2,9%
6	TELEFO 1.069 02/05/24	2,2%
7	CABKSM 1 ½ 05/17/24	2,0%

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.