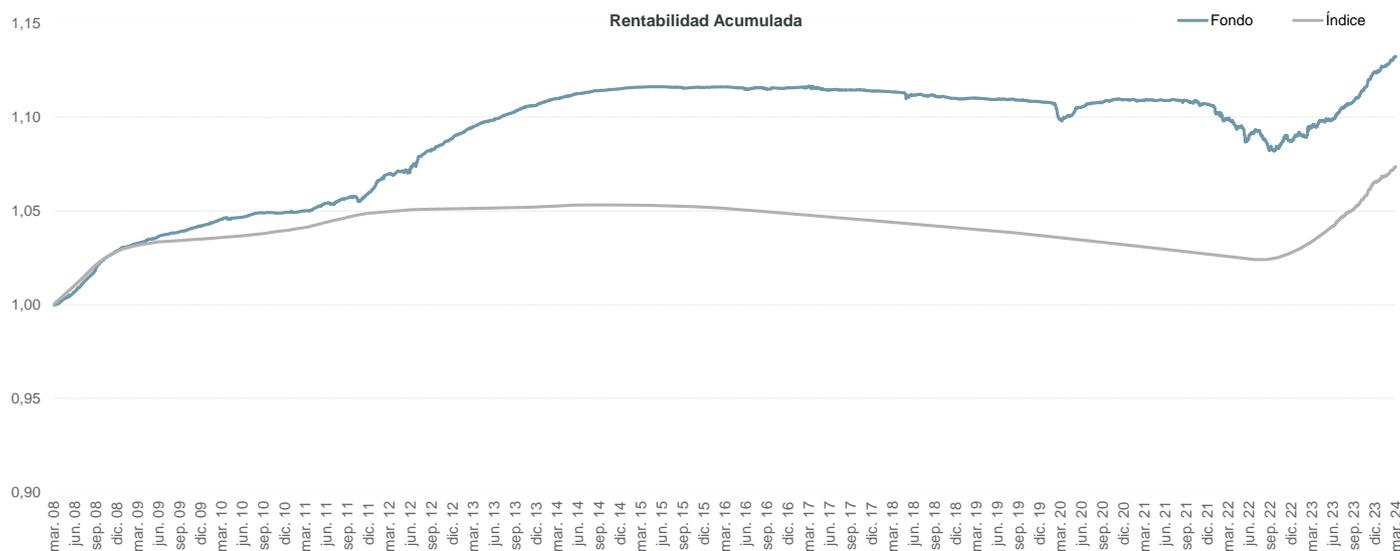
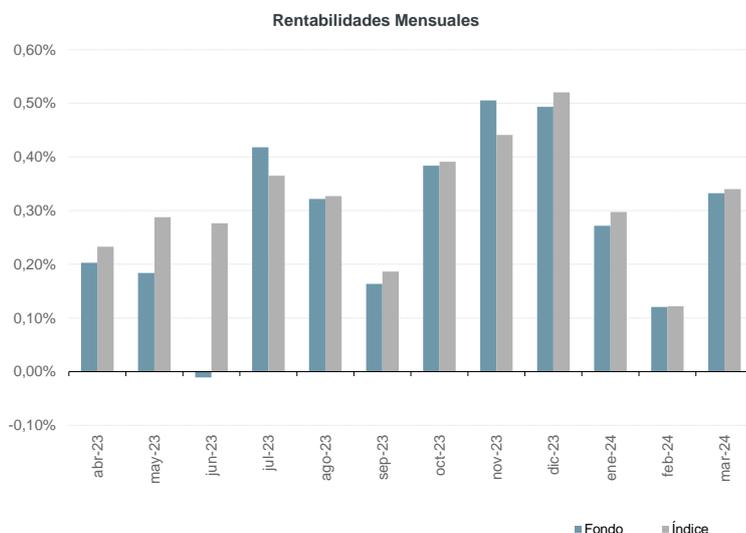


A&G Renta Fija Corto Plazo es un fondo encuadrado dentro de la categoría de monetarios cuyo objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Para ello invierte su patrimonio en instrumentos del mercado monetario y depósitos principalmente, si bien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



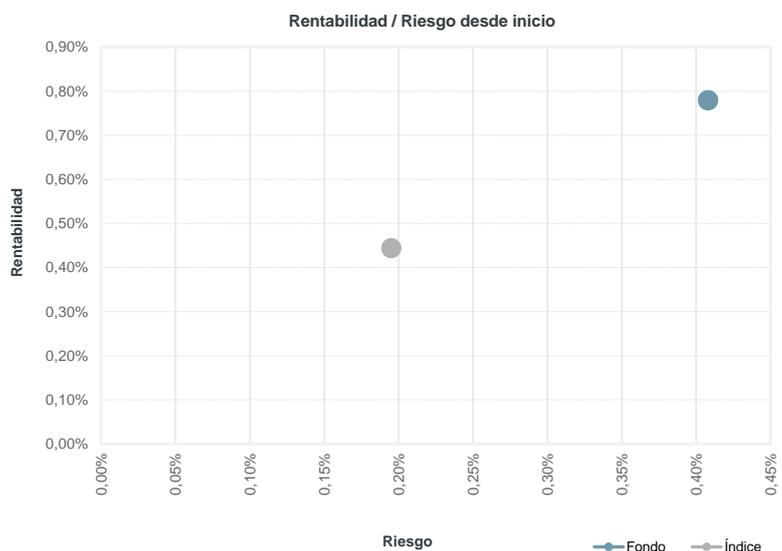
Rentabilidades mensuales					
Mes	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	-0,04%	-0,02%	-0,17%	0,29%	0,27%
Febrero	-0,08%	-0,05%	-0,36%	-0,07%	0,12%
Marzo	-0,73%	0,03%	-0,16%	0,46%	0,33%
Abril	0,18%	0,03%	-0,34%	0,20%	
Mayo	0,16%	-0,02%	-0,05%	0,18%	
Junio	0,23%	-0,01%	-0,43%	-0,01%	
Julio	0,16%	0,04%	0,25%	0,42%	
Agosto	0,05%	-0,03%	-0,42%	0,32%	
Septiembre	0,02%	-0,02%	-0,50%	0,16%	
Octubre	0,06%	-0,12%	0,09%	0,38%	
Noviembre	0,10%	-0,11%	0,46%	0,51%	
Diciembre	-0,02%	0,06%	-0,14%	0,49%	
RA* fondo	0,08%	-0,22%	-1,77%	3,40%	0,73%
RA* índice	-0,47%	-0,49%	0,07%	3,67%	0,76%

*RA: rentabilidad anual



	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	0,78%	0,44%
Rentabilidad YTD (año actual)	0,73%	0,76%
Rentabilidad últimos 12 meses	3,44%	3,85%
Rentabilidad últimos 30 días	0,32%	0,33%
Rentabilidad total desde inicio	13,24%	7,35%
Volatilidad anualizada	0,41%	0,20%
Ratio de Sharpe	-0,54	
Beta	0,82	
Correlación	0,28	

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 marzo de 2024
Fuente: Bloomberg

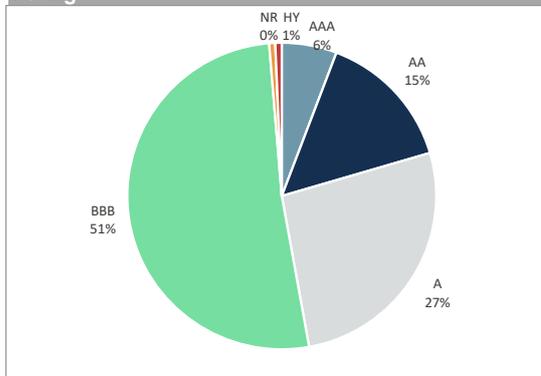
Posición total cartera

DURACION DE TIPOS	DURACION DE CREDITO	TIR	RATING
0,81	0,72	3,70%	A-

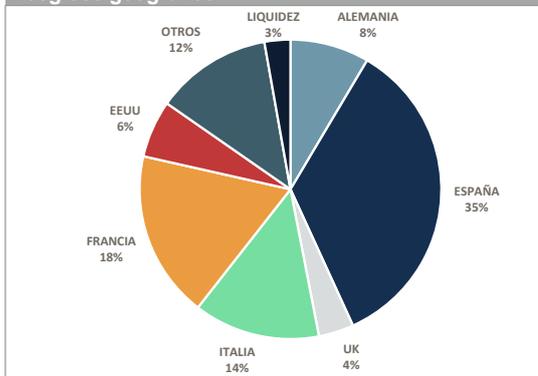
Sectores

SECTOR	%
SUBORD. ENT. FINANC	0,6%
SUBORD. CORPORATIVO	0,0%
GOBIERNO	23,4%
BANCA	38,0%
SENIOR CORPORATIVO	35,2%
IIC	0,0%
LIQUIDEZ	2,8%
TOTAL	100%

Rating



Desglose geográfico



Principales posiciones

1	BOTS 0 07/31/24	3,9%
2	BTF 0 06/05/24	2,9%
3	SGLT 0 08/09/24	2,6%
4	BUBILL 0 05/15/24	2,5%
5	SANTAN 3 % 09/27/26	2,0%
6	ORAFP 1 ½ 07/15/24	2,0%
7	SGLT 0 07/05/24	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.