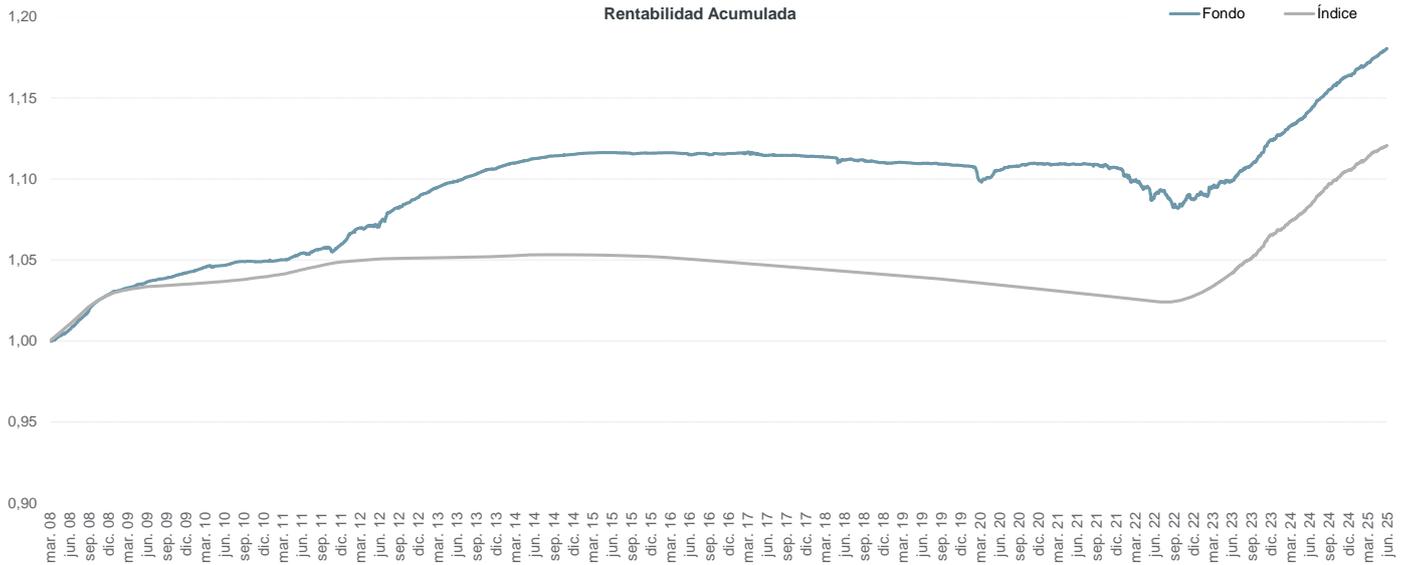


A&G Renta Fija Corto Plazo es un fondo encuadrado dentro de la categoría de monetarios cuyo objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Para ello invierte su patrimonio en instrumentos del mercado monetario y depósitos principalmente, si bien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

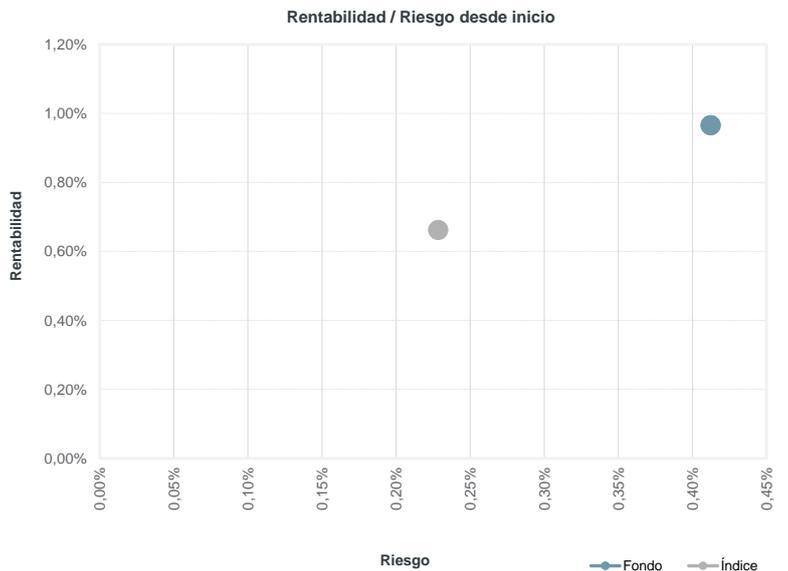
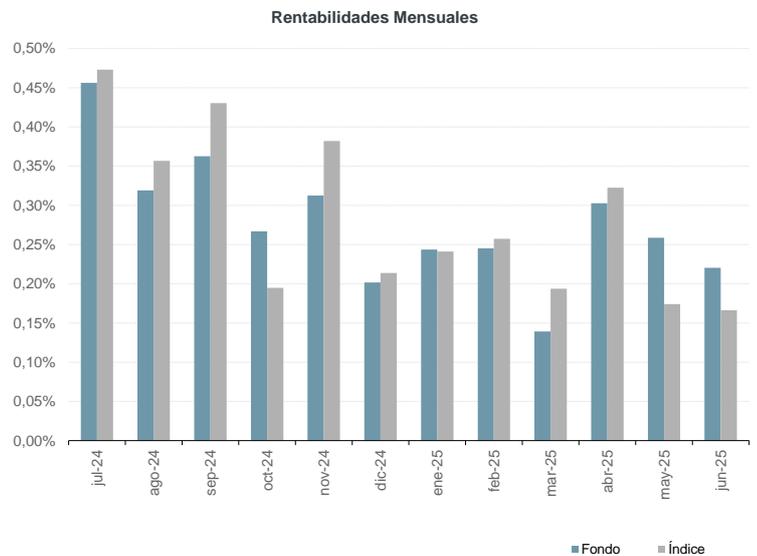


| Rentabilidades mensuales |               |               |              |              |              |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Mes                      | 2021          | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         |
| Enero                    | -0,02%        | -0,17%        | 0,29%        | 0,27%        | 0,24%        |
| Febrero                  | -0,05%        | -0,36%        | -0,07%       | 0,12%        | 0,25%        |
| Marzo                    | 0,03%         | -0,16%        | 0,46%        | 0,33%        | 0,14%        |
| Abril                    | 0,03%         | -0,34%        | 0,20%        | 0,19%        | 0,30%        |
| Mayo                     | -0,02%        | -0,05%        | 0,18%        | 0,29%        | 0,26%        |
| Junio                    | -0,01%        | -0,43%        | -0,01%       | 0,36%        | 0,22%        |
| Julio                    | 0,04%         | 0,25%         | 0,42%        | 0,46%        |              |
| Agosto                   | -0,03%        | -0,42%        | 0,32%        | 0,32%        |              |
| Septiembre               | -0,02%        | -0,50%        | 0,16%        | 0,36%        |              |
| Octubre                  | -0,12%        | 0,09%         | 0,38%        | 0,27%        |              |
| Noviembre                | -0,11%        | 0,46%         | 0,51%        | 0,31%        |              |
| Diciembre                | 0,06%         | -0,14%        | 0,49%        | 0,20%        |              |
| <b>RA* fondo</b>         | <b>-0,22%</b> | <b>-1,77%</b> | <b>3,40%</b> | <b>3,54%</b> | <b>1,42%</b> |
| <b>RA* índice</b>        | <b>-0,49%</b> | <b>0,07%</b>  | <b>3,67%</b> | <b>3,77%</b> | <b>1,36%</b> |

\*RA: rentabilidad anual

|                                      | Fondo  | Índice |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Rentabilidad anualizada desde inicio | 0,97%  | 0,66%  |
| Rentabilidad YTD (año actual)        | 1,42%  | 1,36%  |
| Rentabilidad últimos 12 meses        | 3,38%  | 3,46%  |
| Rentabilidad últimos 30 días         | 0,22%  | 0,17%  |
| Rentabilidad total desde inicio      | 18,05% | 12,06% |
| Volatilidad anualizada               | 0,41%  | 0,23%  |
| Ratio de Sharpe                      | -0,08  |        |
| Beta                                 | 0,84   |        |
| Correlación                          | 0,35   |        |

| 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 30 de junio de 2025  
Fuente: Bloomberg

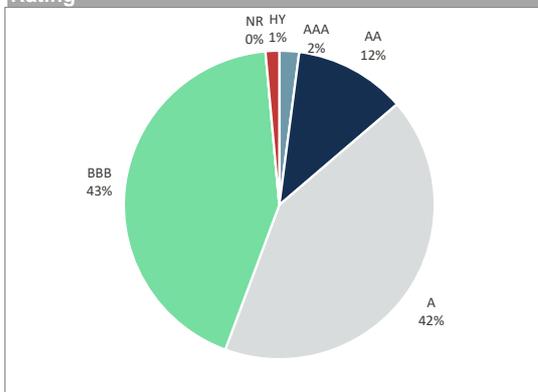
## Posición total cartera

| DURACION DE TIPOS | DURACION DE CREDITO | TIR   | RATING |
|-------------------|---------------------|-------|--------|
| 0,80              | 1,05                | 2,43% | A-     |

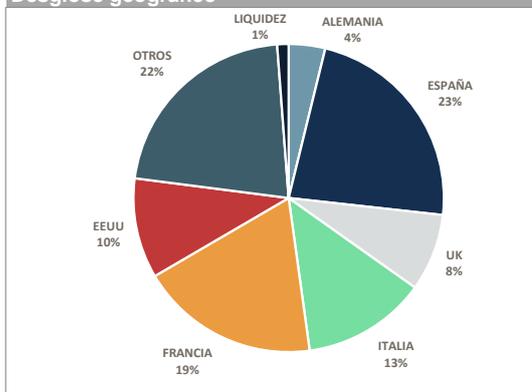
## Sectores

| SECTOR              | %           |
|---------------------|-------------|
| SUBORD. ENT. FINANC | 5,0%        |
| SUBORD. CORPORATIVO | 0,0%        |
| GOBIERNO            | 14,9%       |
| BANCA               | 52,2%       |
| SENIOR CORPORATIVO  | 26,8%       |
| IIC                 | 0,0%        |
| LIQUIDEZ            | 1,2%        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>100%</b> |

## Rating



## Desglose geográfico



## Principales emisores

|   |                          |      |
|---|--------------------------|------|
| 1 | FRENCH DISCOUNT T-BILL   | 8,6% |
| 2 | SPAIN LETRAS DEL TESORO  | 4,6% |
| 3 | TELEFONICA EMISIONES SAU | 3,4% |
| 4 | UBS GROUP AG             | 3,4% |
| 5 | BANCO SANTANDER SA       | 2,9% |
| 6 | CAIXABANK SA             | 2,9% |
| 7 | BNP PARIBAS              | 2,9% |
| 8 | SOCIETE GENERALE         | 2,6% |

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.