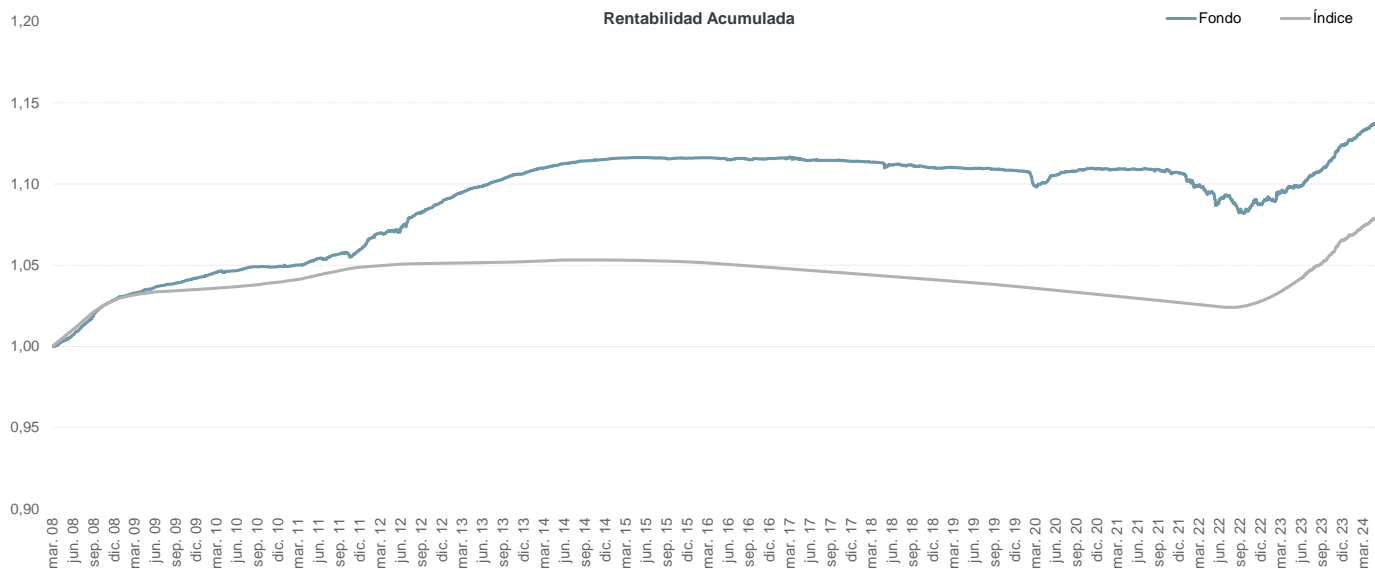


A&G Renta Fija Corto Plazo es un fondo encuadrado dentro de la categoría de monetarios cuyo objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Para ello invierte su patrimonio en instrumentos del mercado monetario y depósitos principalmente, si bien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

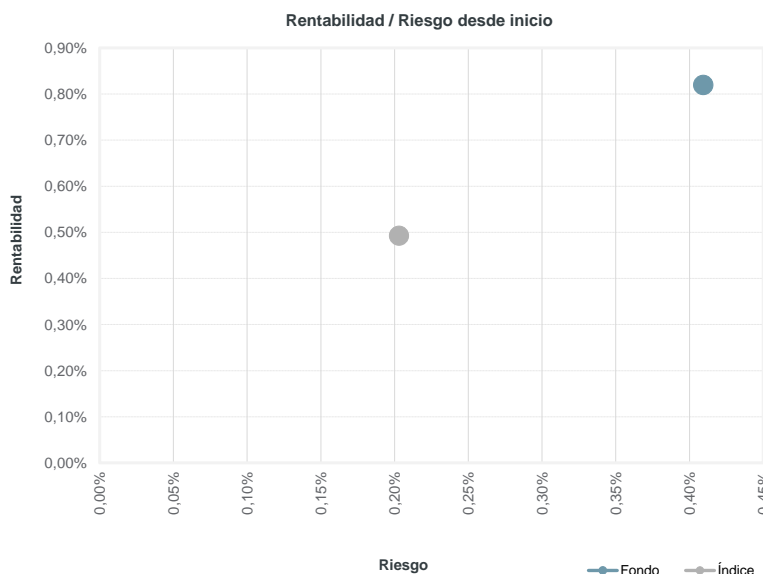
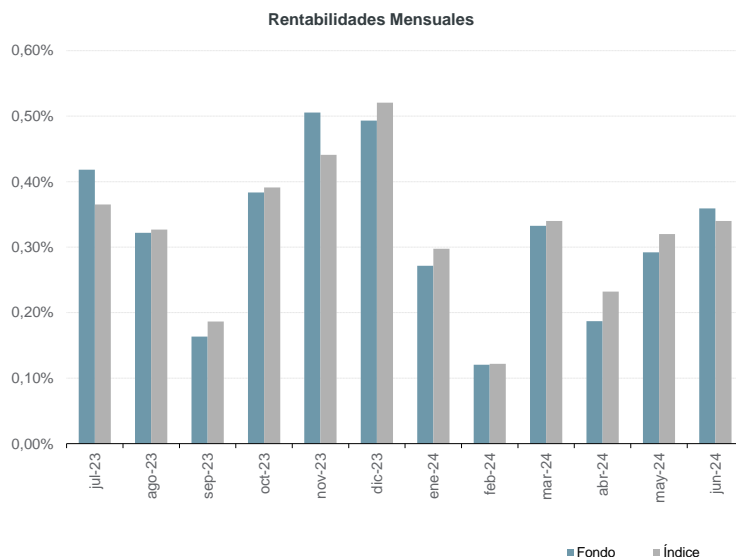


Rentabilidades mensuales					
Mes	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	-0,04%	-0,02%	-0,17%	0,29%	0,27%
Febrero	-0,08%	-0,05%	-0,36%	-0,07%	0,12%
Marzo	-0,73%	0,03%	-0,16%	0,46%	0,33%
Abril	0,18%	0,03%	-0,34%	0,20%	0,19%
Mayo	0,16%	-0,02%	-0,05%	0,18%	0,29%
Junio	0,23%	-0,01%	-0,43%	-0,01%	0,36%
Julio	0,16%	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%	1,57%
RA* índice	-0,47%	-0,49%	0,07%	3,67%	1,66%

*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	0,82%	0,49%
Rentabilidad YTD (año actual)	1,57%	1,66%
Rentabilidad últimos 12 meses	3,93%	3,96%
Rentabilidad últimos 30 días	0,40%	0,37%
Rentabilidad total desde inicio	14,19%	8,31%
Volatilidad anualizada	0,41%	0,20%
Ratio de Sharpe	-0,44	
Beta	0,84	
Correlación	0,31	

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 28 de junio de 2024
Fuente: Bloomberg

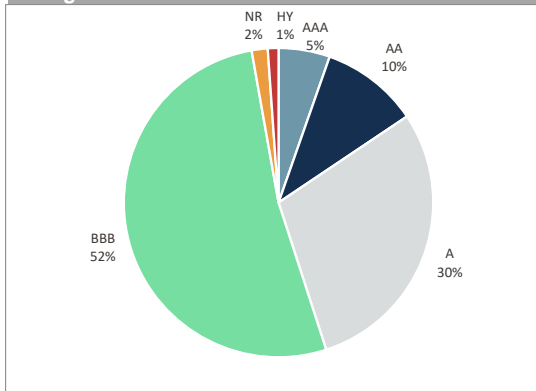
Posición total cartera

DURACION DE TIPOS	DURACION DE CREDITO	TIR	RATING
0,75	0,68	3,73%	A-

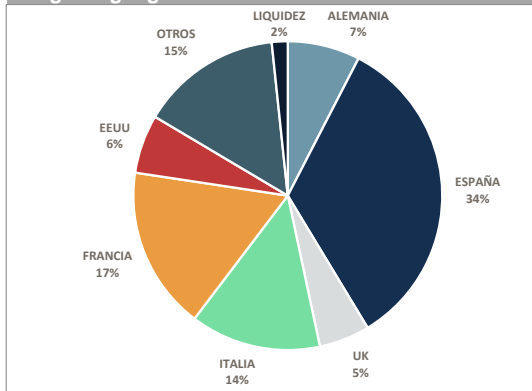
Sectores

SECTOR	%
SUBORD. ENT. FINANC	1,3%
SUBORD. CORPORATIVO	0,0%
GOBIERNO	19,3%
BANCA	40,4%
SENIOR CORPORATIVO	37,3%
IIC	0,0%
LIQUIDEZ	1,7%
TOTAL	100%

Rating



Desglose geográfico



Principales posiciones

1	UBS 3.25 04/02/26	2,6%
2	BOTS 0 09/30/24	2,6%
3	CABKSM 0 ¾ 07/10/26	2,6%
4	BTF 0 10/16/24	2,2%
5	SANTAN 3 % 09/27/26	2,0%
6	ORAFP 1 ½ 07/15/24	2,0%
7	BBVASM 4 ½ 05/10/26	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.