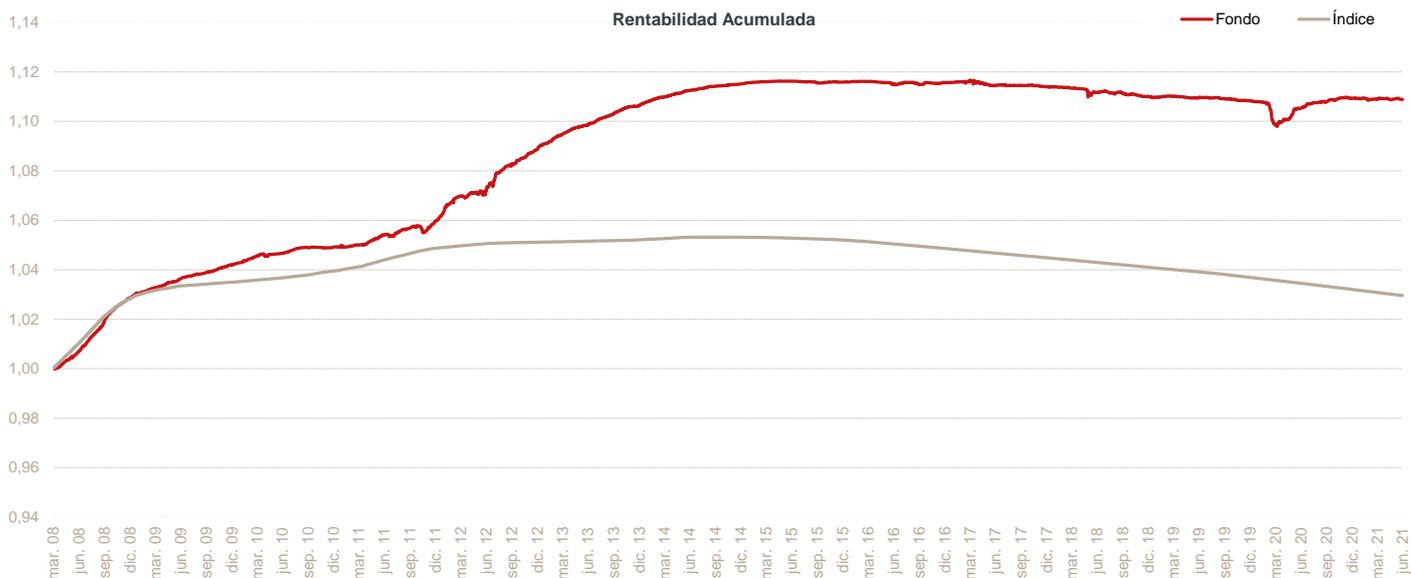


AyG Renta Fija Corto Plazo es un fondo encuadrado dentro de la categoría de monetarios cuyo objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Para ello invierte su patrimonio en instrumentos del mercado monetario y depósitos principalmente, si bien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

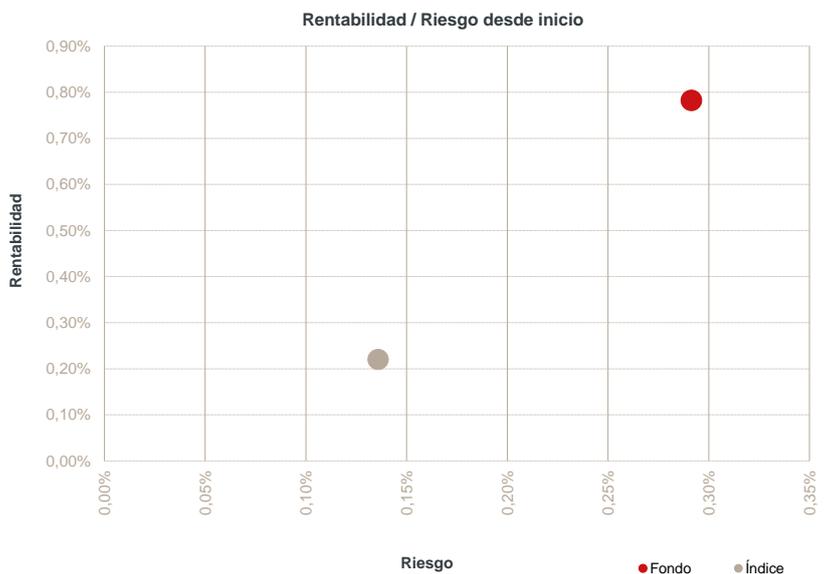
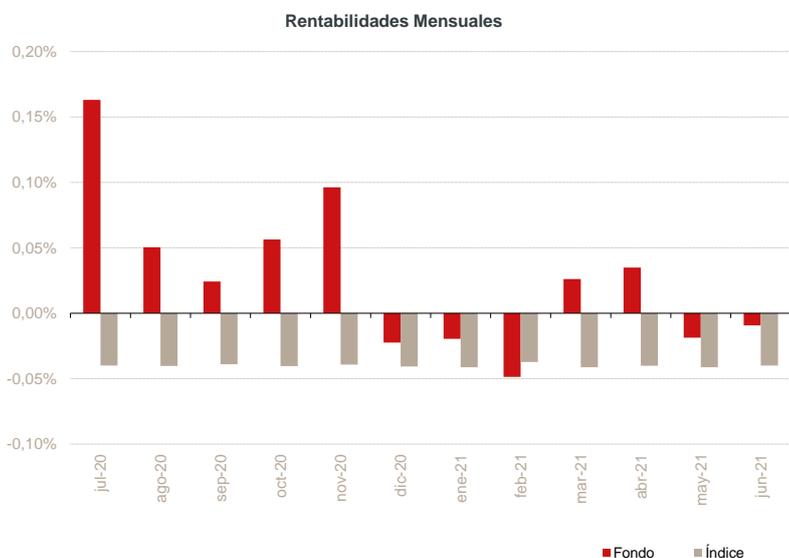


| Rentabilidades mensuales | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mes | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Enero | 0,01% | 0,00% | -0,03% | -0,04% | -0,02% |
| Febrero | 0,03% | -0,02% | 0,02% | -0,08% | -0,05% |
| Marzo | 0,05% | -0,03% | 0,01% | -0,73% | 0,03% |
| Abril | -0,09% | -0,02% | -0,01% | 0,18% | 0,03% |
| Mayo | -0,06% | -0,21% | -0,05% | 0,16% | -0,02% |
| Junio | -0,05% | 0,07% | -0,01% | 0,23% | -0,01% |
| Julio | 0,02% | 0,04% | 0,02% | 0,16% | |
| Agosto | -0,01% | -0,11% | 0,00% | 0,05% | |
| Septiembre | 0,00% | 0,03% | -0,04% | 0,02% | |
| Octubre | 0,01% | -0,04% | -0,02% | 0,06% | |
| Noviembre | -0,03% | -0,05% | -0,05% | 0,10% | |
| Diciembre | -0,03% | -0,03% | -0,01% | -0,02% | |
| RA* fondo | -0,15% | -0,35% | -0,16% | 0,08% | -0,04% |
| RA* índice | -0,36% | -0,37% | -0,40% | -0,47% | -0,24% |

*RA: rentabilidad anual

| | Fondo | Índice |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Rentabilidad anualizada desde inicio | 0,78% | 0,22% |
| Rentabilidad YTD (año actual) | -0,04% | -0,24% |
| Rentabilidad últimos 12 meses | 0,33% | -0,48% |
| Rentabilidad últimos 30 días | -0,01% | -0,04% |
| Rentabilidad total desde inicio | 10,89% | 2,96% |
| Volatilidad anualizada | 0,29% | 0,14% |
| Ratio de Sharpe | 2,69 | |
| Beta | 0,57 | |
| Correlación | 0,17 | |

| Datos del fondo | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Nombre del fondo: | A&G Renta Fija CP |
| 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: | Santander Securities Services, S.A. |
| Comisión de gestión: | 0,15% anual |
| Gastos de custodia: | 0,075% anual |
| Índice: | Eonia (EONCAPL7 Index) |



Datos a 30 de junio de 2021
Fuente: Bloomberg

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.