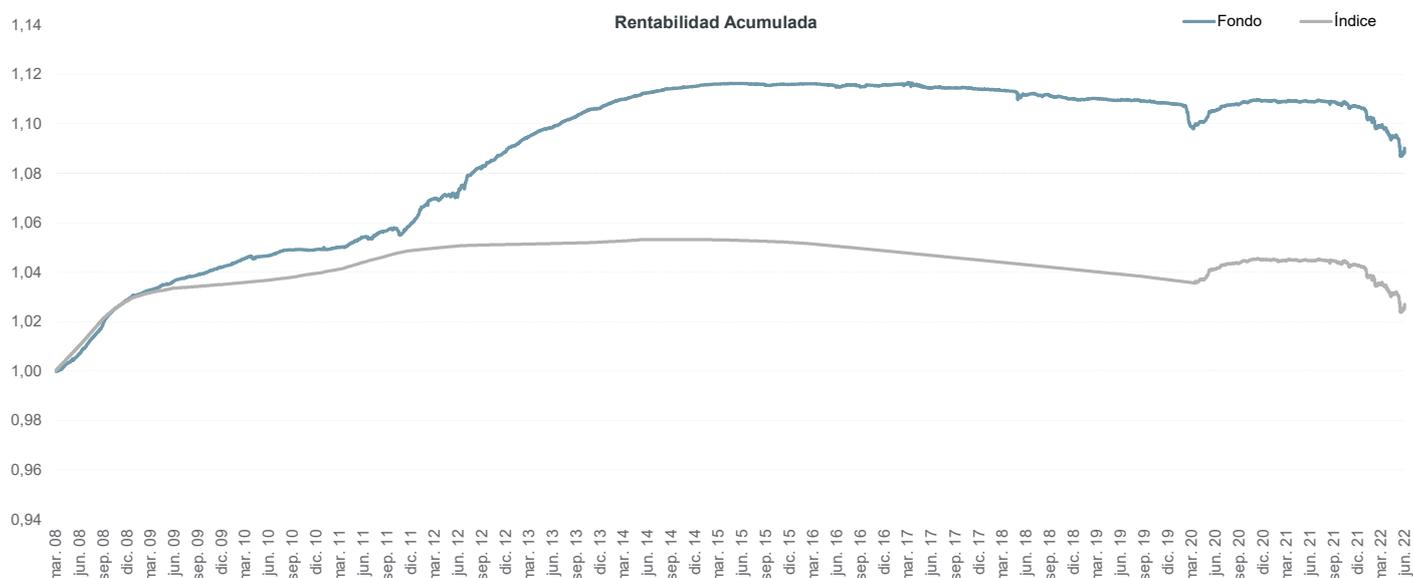


AyG Renta Fija Corto Plazo es un fondo encuadrado dentro de la categoría de monetarios cuyo objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Para ello invierte su patrimonio en instrumentos del mercado monetario y depósitos principalmente, si bien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

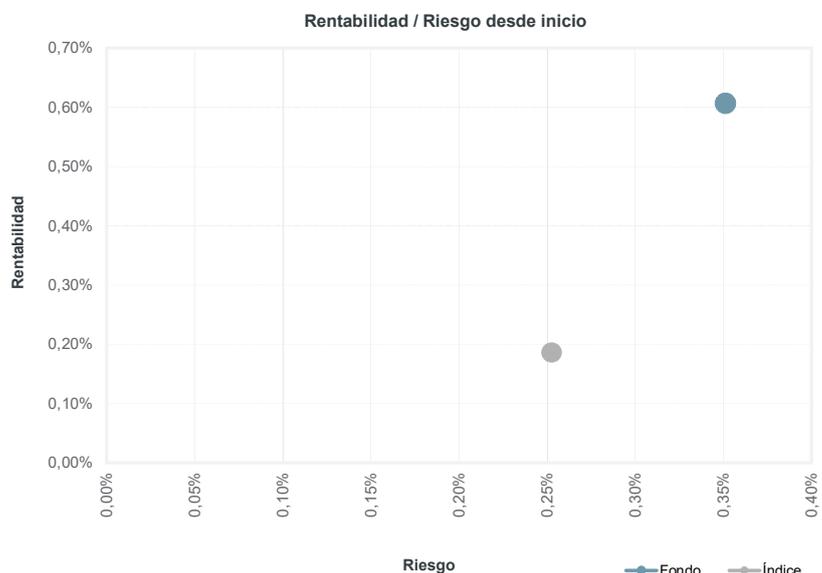
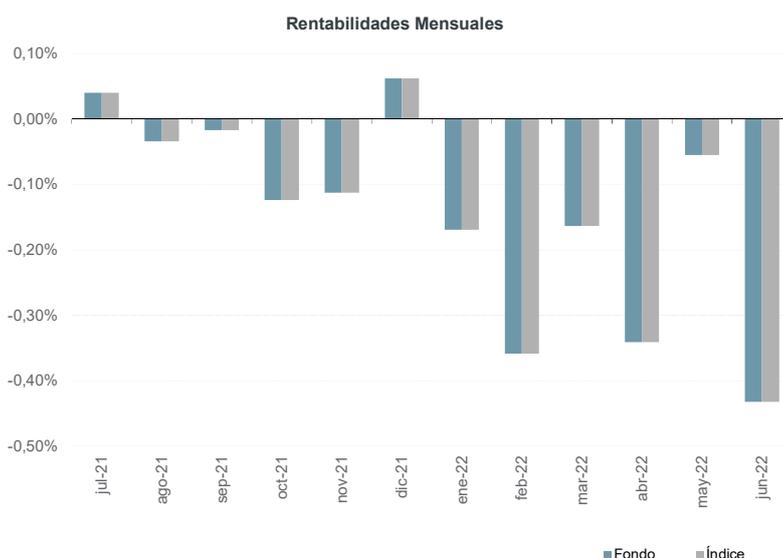


Rentabilidades mensuales					
Mes	2018	2019	2020	2021	2022
Enero	0,00%	-0,03%	-0,04%	-0,02%	-0,17%
Febrero	-0,02%	0,02%	-0,08%	-0,05%	-0,36%
Marzo	-0,03%	0,01%	-0,73%	0,03%	-0,16%
Abril	-0,02%	-0,01%	0,18%	0,03%	-0,34%
Mayo	-0,21%	-0,05%	0,16%	-0,02%	-0,05%
Junio	0,07%	-0,01%	0,23%	-0,01%	-0,43%
Julio	0,04%	0,02%	0,16%	0,04%	
Agosto	-0,11%	0,00%	0,05%	-0,03%	
Septiembre	0,03%	-0,04%	0,02%	-0,02%	
Octubre	-0,04%	-0,02%	0,06%	-0,12%	
Noviembre	-0,05%	-0,05%	0,10%	-0,11%	
Diciembre	-0,03%	-0,01%	-0,02%	0,06%	
RA* fondo	-0,35%	-0,16%	0,08%	-0,22%	-1,51%
RA* índice	-0,37%	-0,40%	0,78%	-0,22%	-1,51%

*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	0,61%	0,19%
Rentabilidad YTD (año actual)	-1,51%	-1,51%
Rentabilidad últimos 12 meses	-1,69%	-1,69%
Rentabilidad últimos 30 días	-0,43%	-0,43%
Rentabilidad total desde inicio	9,01%	2,69%
Volatilidad anualizada	0,35%	0,25%
Ratio de Sharpe	1,73	
Beta	0,95	
Correlación	0,64	

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 2022
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.