

# BBVA Fondtesoro Corto Plazo, FI

ES0113200036

Octubre 2023

Nivel de Riesgo



## Objetivo de inversión

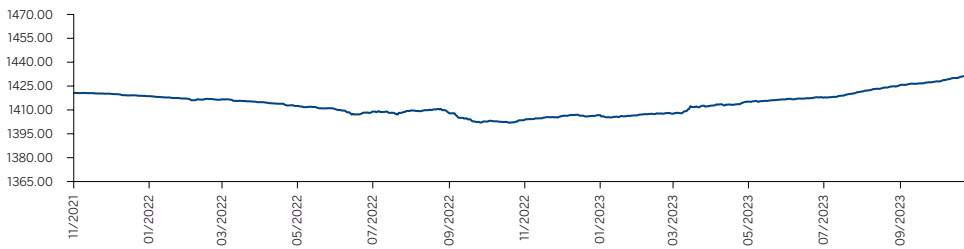
Fondo de Renta Fija Euro Corto Plazo que invierte mayoritariamente en activos de renta fija emitidos por el Tesoro Público Español. La duración media de su cartera no superará los 12 meses.

## Horizonte Temporal

Recomendado para posiciones a más de 1 año

## Evolución del Fondo

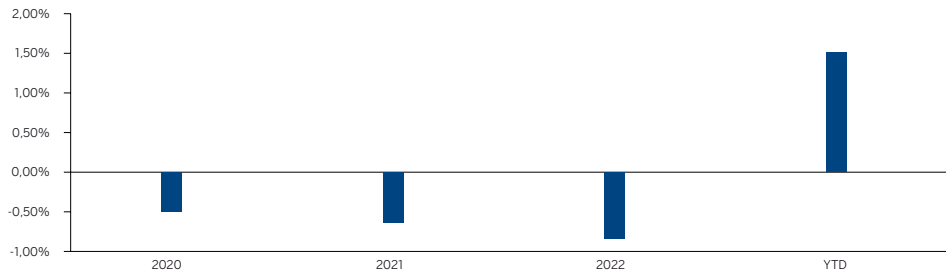
Desde 01/11/2021 a 31/10/2023



## Rentabilidad del Fondo

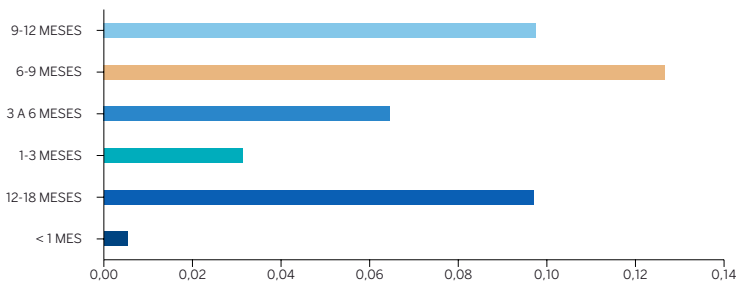
	1M	3M	YTD	1A	3A	5A	Volatilidad 1A
BBVA Fondtesoro Corto Plazo, FI Net	0,3%	0,75%	1,81%	2,04%	0,22%	-	0,27%
Índice de Referencia	0,37%	0,91%	2,23%	2,41%	0,92%	-	0,27%

## Rentabilidad Anual



## Composición Cartera - Duración\*

Duración del Fondo 0.409



\*Las aportaciones negativas a la duración del fondo obedecen a coberturas con instrumentos derivados.

## Datos Generales del Fondo a 31/10/2023

Cambio de Política de Inversión	29.03.2019
Categoría del Fondo	Renta Fija Euro A Corto Plazo.
Nº de Registro CNMV	3603
Divisa del Fondo	EUR
Índice de Referencia	BofA ML Spanish Treasury Bill Index (GOEB)
Patrimonio	617.365.159,60 €
Valor Liquidativo	1432,164 €
Inversión Mínima Inicial	300
Com. Gestión Fija	0,60%
Com. Gestión Variable	-
Com. Depósito	0,05%
Com. Suscripción	-
Com. Reembolso	-
Gestora	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Depositario	BBVA, S.A.

## Principales Inversiones (excluidos derivados)

SPAIN LETRAS DEL TESORO 0 24	59,29%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0 23	6,47%
SPAIN I/L BOND 1.8 24	5,53%
SPAIN I/L BOND 0.15 23	4,42%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.8 24	3,53%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 25	2,33%
FADE 0.85 23	1,79%
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.375 25	0,82%
BANCO SANTANDER SA 0.25 24	0,79%
BANCO SANTANDER SA Float 5/5/24	0,66%

## Riesgo Divisa

Todos los activos están denominados en euros, por lo que no existe riesgo divisa.