



BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI

ES0114341037

Objetivo de inversión

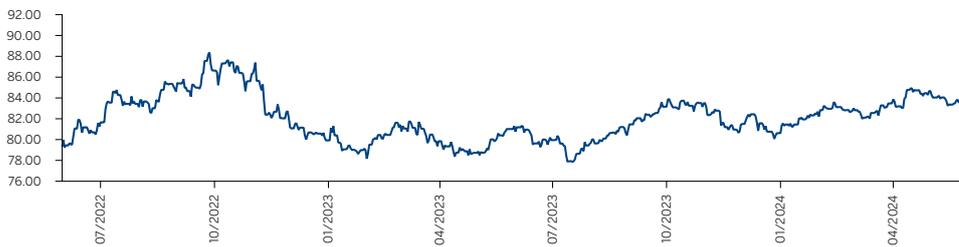
Fondo de Renta Fija que invierte en instrumentos del mercado monetario y en activos de renta fija a corto plazo y bonos de interés flotante, denominados en dólares (USD) de emisores de cualquier área geográfica, tanto públicos como privados que gocen de alta calidad crediticia y que se negocien en mercados de la OCDE.

Horizonte temporal

Recomendado para posiciones a más de 3 años

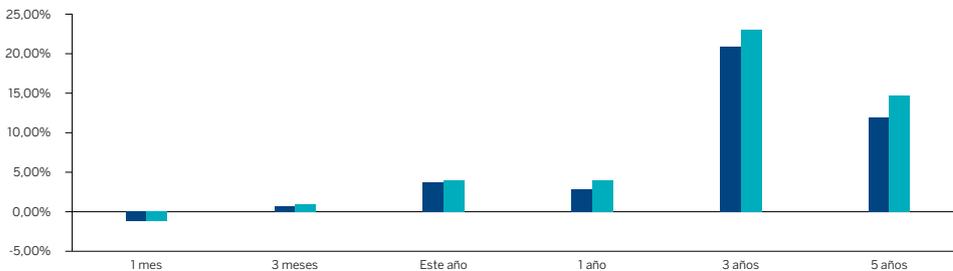
Evolución del fondo

Desde 31/05/2022 a 31/05/2024



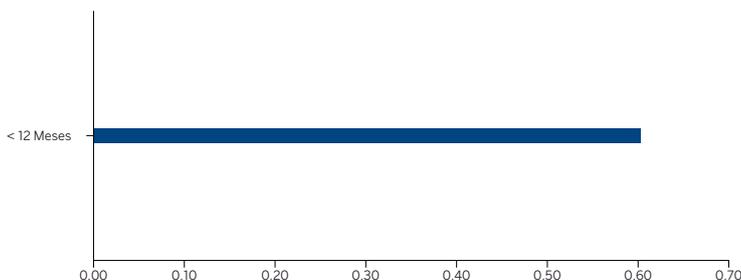
Rentabilidad del Fondo

	1 mes	3 meses	Este año	1 año	3 años	5 años	Volatilidad 1A
BBVA Bonos Dólar Corto Plazo, FI	-1,22%	0,74%	3,73%	2,86%	20,83%	11,87%	6,34%
Índice de Referencia	-1,16%	0,98%	4,02%	3,94%	22,98%	14,71%	6,54%



Composición Cartera - Duración*

Duración del Fondo 0.584



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

Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El Folleto informativo está a disposición del público en la página www.bbvaassetmanagement.com. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Como en cualquier otro producto de inversión, invertir implica asumir un determinado nivel de riesgo y la posibilidad de incurrir en pérdidas sobre el capital invertido.

Datos generales del fondo a 31/05/2024

Fecha de Lanzamiento	21.07.1997
Categoría del Fondo	Renta Fija Internacional
Nº de Registro CNMV	1114
Divisa del Fondo	EUR
Índice de Referencia	100% S-RF-NAM-USD-TR-BB-USTBILLS03M
Patrimonio	43.620.601,86 €
Valor Liquidativo	83,624 €
Inversión Mínima Inicial	600
Com. Gestión Fija	1,00%
Com. Gestión Variable	-
Com. Depósito	0,10%
Com. Suscripción	-
Com. Reembolso	2,00%
Gestora	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Depositario	BBVA, S.A.

1,00% desde el 03/06/1997.
0,10% desde el 03/06/1997.

La comisión de reembolso no será de aplicación (...) a los clientes del Grupo BBVA en el marco de los contratos de gestión discrecional de carteras, o de asesoramiento.

Principales inversiones (excluidos derivados)

TREASURY BILL 0 24	19,78%
TREASURY BILL 0 25	15,21%
US TREASURY N/B 3.875 25	8,38%
US TREASURY N/B 1.5 25	8,27%
US TREASURY N/B 1.125 25	8,22%
US TREASURY N/B 2.125 24	6,30%
US TREASURY N/B 2.75 25	6,20%
US TREASURY N/B 2.625 25	4,15%
US TREASURY N/B 1.75 25	4,13%
US TREASURY N/B 0.25 25	4,02%

Riesgo Divisa

Todos los activos están denominados en dolares.