

BBVA Bonos Cash, FI

ES0113276002

Nivel de Riesgo



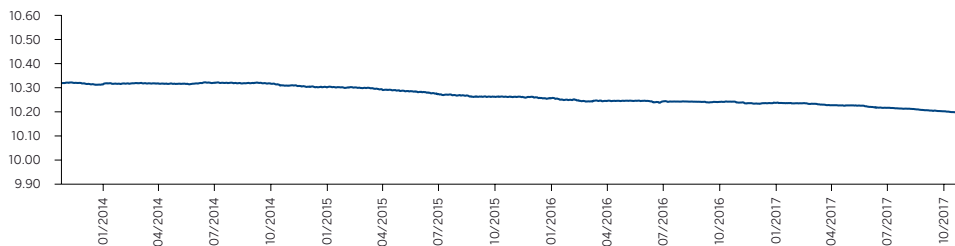
Objetivo de inversión

Fondo Monetario que invierte en activos de renta fija pública y privada denominados en EUR. La duración media de su cartera es inferior o igual a 6 meses y los activos que la componen no superarán los 12 meses hasta el vencimiento. El fondo no invierte en ABS.

Horizonte Temporal

Recomendado para posiciones a más de 1 año

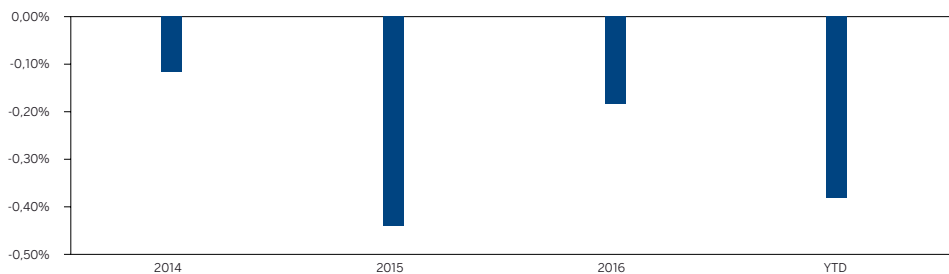
Evolución del Fondo



Rentabilidad del Fondo

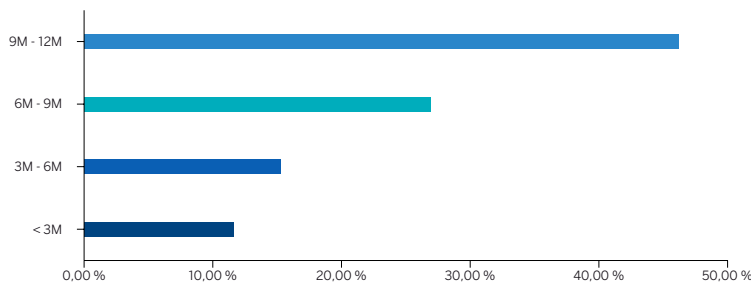
	1 M	3 M	YTD	1 A	3 A (T.A.E.)	Volatilidad 1A
BBVA Bonos Cash, FI	-0,04%	-0,15%	-0,38%	-0,39%	-0,36%	0,08%
Índice de Referencia	-0,05%	-0,13%	-0,38%	-0,45%	-0,31%	0,02%

Rentabilidad Anual



Composición Cartera - Duración

Duración del Fondo 0,366



Datos Generales del Fondo

Cambio de Política de Inversión	25/10/13
Categoría del Fondo	Monetario
Nº de Registro CNMV	4105
Divisa del Fondo	EUR
Índice de Referencia	Repo Día ESP
Patrimonio	247.875.138,80 €
Valor Liquidativo	10,198 €
Inversión Mínima Inicial	600,00 €
Com. Gestión Fija ⁽¹⁾	0,25%
Com. Gestión Variable	-
Com. Depósito	0,05%
Com. Suscripción	-
Com. Reembolso	-
Gestora	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Depositorio	BBVA, S.A.

⁽¹⁾ desde el 01/10/2017 hasta el 31/12/2017

Principales Inversiones

BN.CERT DI CREDIT TES FLOAT 011118	9,02%
BN.REPUBLICA ITALIA I/L 1.7 150918	8,53%
LETRA TESORO ITALIANO 0 130418	7,88%
LETRAS DEL TESORO VTO. 150618	5,66%
LETRAS DEL TESORO VTO. 110518	4,53%
LETRAS DEL TESORO VTO. 130718	4,04%
LETRAS DEL TESORO VTO.090318	4,04%
LETRA TESORO ITALIANO 0 140918	3,64%
LETRAS DEL TESORO VTO. 140918	3,64%
LETRA REINO DE BELGICA 0 140618	3,06%

Riesgo Divisa

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