BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund

Este material es una comunicación de marketing.
Prepardo exclusivamente para Clientes Profesionales.

A 29/02/2024

El Fondo es un fondo monetario a corto plazo de valor liquidativo de baja volatilidad (LVNAV)

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del BNY Mellon U.S. Liquidity Fund es maximizar el rendimiento total, preservando siempre el valor del capital en dólares y manteniendo un nivel de liquidez.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo se gestiona de forma activa y no se utiliza ningún índice de referencia para su gestión.

INFORMACIÓN GENERAL

Estilo de Inversión	Monetario
Activo o pasivo	Activo
Divisa base	USD
Domicilio del fondo	Dublín
Tipo de fondo	UCITS
Fecha de lanzamiento	1 noviembre 1998
Activos netos (millones USD)	7.563,94
Número de participaciones	95
Categorización SFDR	Article 8

Si desea información completa sobre las características SFDR de los fondos, lea la correspondiente información importante relativa a la normativa SFDR, disponible en nuestro sitio web.

Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad.

Para más información, consulte el documento KID.

VALOR LIQUIDATIVO

Clases Participante, Clases Inversor, Institucional, Servicio, Administrativa, Advantage, Premier	1,00
Institutional (Acum.)	1,3634

Clases	CGA	Inversión mínima
Participante	0,60%	USD 1m
Inversor	0,45%	USD 2,5m
Institucional	0,20%	USD 10m
Institutional (Acum.)	0,20%	USD 10m
Service	0,90%	N/A
Administrative	0,30%	USD 4m
Advantage	0,15%	USD 50m
Premier	0,10%	USD 250m

Clases	ISIN	CUSIP
Participante	IE0004514711	G1206E 201
Inversor	IE0005070622	G1206E 227
Institucional	IE0004514828	G1206E 235
Institutional (Acum.)	IE0032713202	G1206E 243
Service	IE0030625135	G1206E 250
Administrative	IE0032177440	G1206E 268
Advantage	IE00B14RXJ38	G1206E 284
Premier	IE00BKRTNV17	G1206E 318

Ratings*	
Standard & Poor's Fund Research	AAAm
Moody's	Aaa-mf
Fitch	AAAmmf

Composición de cartera (%)	
Papel comercial	31,12
Operación con pacto de recompra (repo)	27,60
Depósito a plazo	16,69
Interest Bearing Commercial Paper	7,81
Certificado de Depósito	7,18
Floating Rate Certificates of Deposit	7,15
T-Bill	2,45

Amplíe su información sobre la gama BNY Mellon Liquidity

NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrían no recuperar la suma invertida. La renta generada por las inversiones puede variar y no está garantizada. Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, e o KIID antes de tomar cualquier decisión de inversión. La documentación está disponible en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. Visite www.bnymellonim.com.
Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este fondo consulte el Folleto informativo u otra documentación ofrecida.

GESTORA DE BNY MELLON

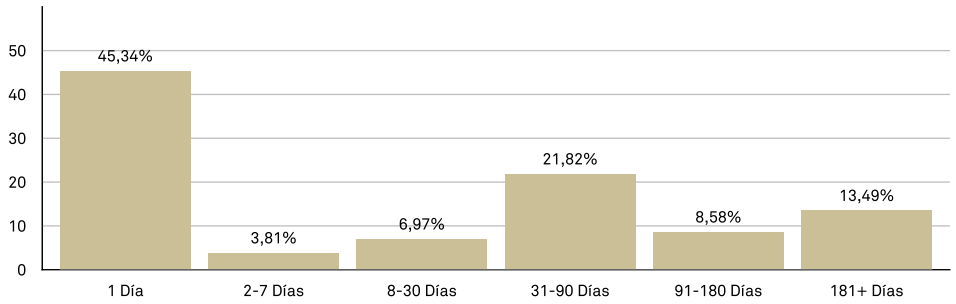
Dreyfus, una división de Mellon Investments Corporation, ofrece soluciones integrales de efectivo para satisfacer las necesidades de los inversores institucionales. Nuestro disciplinado proceso de inversión tiene varios niveles y aprovecha los profundos conocimientos de nuestros profesionales de la inversión. Nuestro proceso de crédito fundamental ascendente propio impulsa la revisión del crédito y la aprobación del emisor. El objetivo de nuestras estrategias de liquidez es ofrecer un alto nivel de liquidez y preservar el capital, al tiempo que proporcionamos unos ingresos corrientes líderes en su clase dentro de un marco de riesgo sólido e independiente. Con casi 50 años de historia creando soluciones de liquidez innovadoras, nos comprometemos a crear soluciones potentes y duraderas diseñadas para cumplir los objetivos financieros de nuestros clientes.

SIMPLE RENTABILIDAD A 30 DÍAS (ANUALIZADA %)

	mar 23	abr 23	may 23	jun 23	jul 23	ago 23	sep 23	oct 23	nov 23	dic 23	ene 24	feb 24
Institucional	4,68	4,83	5,03	5,08	5,13	5,33	5,36	5,37	5,38	5,37	5,37	5,35
Premier Shares	4,78	4,93	5,13	5,18	5,23	5,43	5,46	5,47	5,48	5,47	5,47	5,45

La TIR simple a 30 días es el rendimiento neto anualizado calculado asumiendo que la renta obtenida en los últimos treinta días no se reinvierte en el fondo (excluye revalorizaciones).

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO



ESTADÍSTICAS CLAVE (CLASE INSTITUCIONAL)	
Rendimiento a 30 días (%)*	5.35
Promedio de días de ponderación activa hasta el vencimiento	36
Vida media ponderada hasta elvencimiento (Días)	59

Desglose por calidad crediticia (%)**	
A-1+	87,40
A-1	12,60

*La rentabilidad simple a 30 días es la rentabilidad neta anualizada calculada asumiendo que los ingresos obtenidos en los últimos treinta días (excluyendo revalorizaciones) no se reinvierten en el fondo.

**S&P concede calificaciones a emisiones específicas empleando una escala de A-1 a D. La agencia otorga la calificación A-1 si considera que la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros es fuerte. Dentro de esta categoría, ciertas emisiones poseen un signo de más (+); ello indica que la capacidad del emisor para cumplir con sus obligaciones financieras es extremadamente fuerte.

Fuente: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited

RENDIMIENTO ANNUAL (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	En el año hasta la fecha
Institucional	**0,01**	**0,03**	**0,43**	**0,99**	**1,84**	**2,14**	**0,48**	**0,01**	**1,57**	**5,16**	**0,88**
Premier Shares	**0,00**	**0,13**	**0,53**	**1,11**	**1,94**	**2,24**	**0,57**	**0,03**	**1,66**	**5,26**	**0,90**

Fuente: Lipper. La rentabilidad del Fondo se calcula como el rendimiento total, incluyendo cargo anual de gestión, ingresos brutos reinvertidos, en dolares .
Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

ENFOQUE DE INVERSIÓN

El BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund invertirá en valores emitidos y garantizados (tanto capital como intereses) por el Gobierno de los Estados Unidos y por sus agencias o dependencias; certificados de depósito; aceptaciones bancarias y otras obligaciones a corto plazo emitidas por bancos nacionales, filiales extranjeras o sucursales en el extranjero de bancos nacionales, y sucursales nacionales y extranjeras de bancos y entidades de ahorro extranjeros; bonos de titulización de activos (ABS); y papel comercial y otras obligaciones corporativas a corto plazo de alta calidad nacionales o extranjeros, como por ejemplo instrumentos de crédito, deuda privada, empréstitos y pagarés de empresa, incluidos aquellos con tasas de interés variables o flotantes. El BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund se reserva el derecho a invertir en otros instrumentos del mercado monetario similares a los antes mencionados y que sean valores mobiliarios. El BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund puede tener activos líquidos adicionales en cartera, incluyendo sin limitación alguna depósitos a plazo y a la vista, con las condiciones y límites estipulados por el Banco Central de Irlanda.

El BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity está autorizado por el banco central para invertir más de un 5% y hasta un 100% de su cartera en instrumentos emitidos y garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o las compañías afiliadas de operación de fondos nombran a las gestoras de inversiones para que presten servicios de gestión de cartera en el marco de los productos y servicios ofrecidos por BNYMIM EMEA, BNY MFML o por las compañías afiliadas de operación de fondos. Las tenencias de las carteras pueden sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso, se proporcionan únicamente a efectos informativos y no deben interpretarse como recomendaciones de inversión. Es posible que grabemos llamadas telefónicas. Si desea información adicional, lea nuestra política de privacidad www.bnymellonim.com. BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales. El Fondo es un subfondo de BNY Mellon Liquidity Funds, plc, una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (ICVC) con responsabilidad segregada entre subfondos, fundada con responsabilidad limitada de conformidad con la ley irlandesa y autorizada por el Central Bank of Ireland como Fondo UCITS (OICVM). La Sociedad Gestora es BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF). Domicilio social: 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo. En www.bnymellonim.com encontrará información sobre los derechos del inversor, incluida la política de tramitación de reclamaciones y los mecanismos de indemnización. El Gestor puede rescindir las disposiciones realizadas para la comercialización de uno o más subfondos de BNYMGF en uno o más Estados miembros de la UE, de lo cual se notificará con anterioridad a los accionistas. Una inversión en un fondo monetario no está garantizada de modo alguno; es distinta de una inversión en depósitos, ya que el capital invertido puede ser objeto de fluctuaciones. El Fondo no recurre a respaldo externo para garantizar su capacidad de vender sus activos y/o satisfacer reembolsos (liquidez) o estabilizar el precio de acción/participación (valor liquidativo). El inversor corre el riesgo de perder el capital invertido. Emitido en **España** por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), una sociedad anónima ("Société Anonyme") constituida conforme a las leyes de Luxemburgo, con número de registro B28166 y domicilio social en 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF).

MIS0020-300624
Emitido a 15/03/2024