

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

A 31/08/2024

**El Fondo es un FMM de deuda pública a corto plazo de valor liquidativo constante (CNAV)**

#### OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del BNY Mellon U.S. Treasury 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 agosto 1996 |
| Activos netos (millones USD) | 17.132,79     |
| Número de participaciones    | 45            |

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 Institutional (Acum.) 1,00  
1,1564

| Clases                | CGA   | Inversión mínima |
|-----------------------|-------|------------------|
| Participante          | 0,60% | USD 1m           |
| Inversor              | 0,45% | USD 2,5m         |
| Institucional         | 0,20% | USD 10m          |
| Institucional (Acum.) | 0,20% | USD 10m          |
| Service               | 0,90% | N/A              |
| Administrative        | 0,30% | USD 4m           |
| Agencia               | 0,25% | USD 5m           |
| Advantage             | 0,15% | USD 50m          |
| Premier               | 0,10% | USD 250m         |

| Clases                | ISIN         | CUSIP      |
|-----------------------|--------------|------------|
| Participante          | IE0002816340 | G1206E 102 |
| Inversor              | IE0005059922 | G1206E 128 |
| Institucional         | IE0004514372 | G1206E 136 |
| Institucional (Acum.) | IE0032713194 | G1206E 144 |
| Service               | IE0030624948 | G1206E 151 |
| Administrative        | IE0032177556 | G1206E 169 |
| Agencia               | IE00B28TV658 | G1206E 177 |
| Advantage             | IE00B14RXK43 | G1206E 185 |
| Premier               | IE00BKRTNW24 | G1206E 326 |

#### \*\*\*Ratings

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Standard & Poor's Fund Research | AAAm   |
| Moody's                         | Aaa-mf |
| Fitch, Inc.                     | AAAmf  |

#### Composición de cartera (%)

|  |       |
|--|-------|
| Operación con pacto de recompra (repo) | 56,41 |
| T-Bill                                 | 36,98 |
| FRN                                    | 5,84  |
| TNOTE                                  | 0,77  |

Amplíe su información sobre la gama BNY Mellon Liquidity Funds plc en [www.bnymellonim.com/espana](http://www.bnymellonim.com/espana)

#### 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](http://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

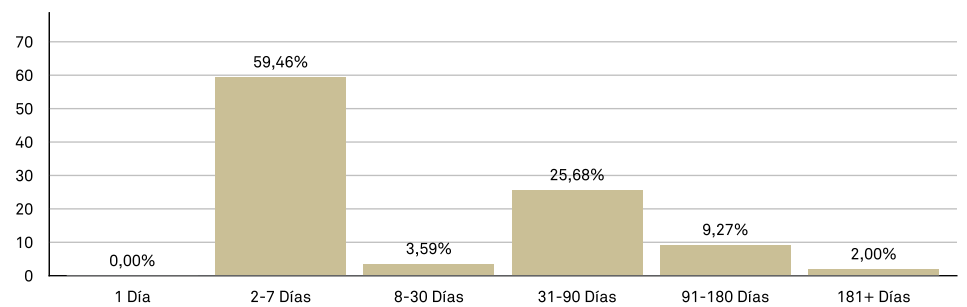
Dreyfus, una división de Mellon Investments Corporation, ofrece soluciones integrales de efectivo para satisfacer las necesidades de los inversores institucionales. Nuestro disciplinado proceso de inversión tiene varios niveles y aprovecha los profundos conocimientos de nuestros profesionales de la inversión. 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 %)

|                       | sep 23 | oct 23 | nov 23 | dic 23 | ene 24 | feb 24 | mar 24 | abr 24 | may 24 | jun 24 | jul 24 | ago 24 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Institucional (Acum.) | 5,18   | 5,19   | 5,21   | 5,20   | 5,19   | 5,18   | 5,16   | 5,14   | 5,15   | 5,15   | 5,15   | 5,14   |

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 ADVANTAGE)

|   |    |
|---|----|
| Rendimiento a 30 días (%)*                                  | 5  |
| Promedio de días de ponderación activa hasta el vencimiento | 29 |
| Vida media ponderada hasta el vencimiento (Días)            | 34 |

#### Desglose por calidad crediticia (%)\*\*

|      |        |
|------|--------|
| A-1+ | 100,00 |
|------|--------|

\*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 ANUAL (%)

|                | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | En el año hasta la fecha |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| Institucional  | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,66 | 1,62 | 1,99 | 0,29 | 0,01 | 1,36 | 4,97 | 3,50                     |
| Premier Shares | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,76 | 1,72 | 2,09 | 0,35 | 0,01 | 1,44 | 5,08 | 3,57                     |

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 fondo invierte en una cartera diversificada de valores mobiliarios denominados en dólares estadounidenses emitidos y garantizados (tanto capital como intereses) por el Gobierno de los Estados Unidos y negociados en un mercado regulado, incluyendo operaciones con pacto de recompra (repos) sobre estos instrumentos.

El BNY Mellon U.S. Treasury Fund 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.

\*\*\*Las calificaciones de fondos son declaraciones de opinión, no declaraciones de hecho ni recomendaciones para comprar, vender o mantener en cartera acciones o participaciones en un fondo. Asimismo, pueden ser objeto de cambios. La calidad crediticia de la cartera no elimina riesgos de mercado. Todos los fondos se evalúan formalmente cada año, pero son objeto de una monitorización continua y las agencias calificadoras podrían revisar su calificación o perspectiva en cualquier momento. **Standard & Poor's (S&P)** cree que, con una calificación de estabilidad de AAAM, el fondo tiene una capacidad extremadamente sólida de mantener la estabilidad del capital principal y de limitar la exposición a minusvalías debido a riesgos de crédito, de mercado o de liquidez. Si desea información adicional sobre la metodología de calificación, visite [www.standardandpoors.com](http://www.standardandpoors.com). **Moody's Investors Service** asigna una calificación Aaa-mf a un fondo de inversión colectiva en mercados monetarios si, en su opinión, el fondo tiene una capacidad extremadamente sólida de cumplir el doble objetivo de proporcionar liquidez y preservar el capital. Esta calificación, derivada de la evaluación por parte de Moody's del Perfil de crédito de la cartera del fondo, de su Perfil de estabilidad y de otros factores cualitativos, no debe interpretarse como un indicador de la rentabilidad proyectada del fondo en cuestión. Si desea información adicional sobre la metodología de calificación, visite [www.moodys.com](http://www.moodys.com). **Fitch** asigna una calificación AAAmmf a un fondo monetario internacional si considera que este tiene una capacidad extremadamente sólida de lograr su objetivo de preservar el capital principal y proporcionar liquidez al accionista limitando los riesgos de crédito, de mercado y de liquidez. La calificación de Fitch representa una opinión sobre una sola cualidad del fondo, y ninguna otra: su capacidad de mantener un valor liquidativo estable. Si desea información adicional sobre la metodología de calificación, visite [www.fitchratings.com](http://www.fitchratings.com). Las agencias calificadoras podrían revisar o retirar sus calificaciones en cualquier momento, y las calificaciones no se emiten para garantizar de modo alguno la rentabilidad de un fondo, ni como indicadores de la idoneidad de una inversión.

## 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](http://www.bnymellonim.com). BNY, BNY Mellon y Bank of New York Mellon son marcas corporativas de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales y podrían utilizarse en referencia a sus subsidiarias. 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](http://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).

MIS0020-311224

Emitido a 16/09/2024