

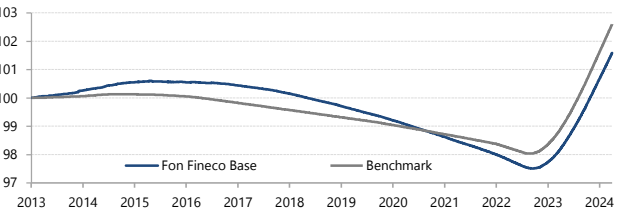
Fon Fineco Base, FI



Claves de su inversión

Objetivo de inversión	Renta Fija euro corto plazo						
Nivel de riesgo	1	2	3	4	5	6	7
Horizonte de inversión	< 6 meses						

Evolución histórica



Objetivo de inversión

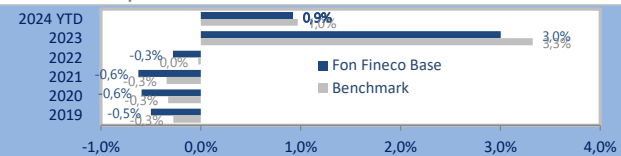
Es el producto más conservador de toda la gama, que invierte la mayor parte de su patrimonio en repos de deuda pública, cuentas remuneradas bancarias y otros productos de muy corto plazo. La rentabilidad que proporciona este fondo va ligada a los tipos de interés de depósito diarios marcados por el Banco Central Europeo (EuroShort Term rate).

Datos del fondo

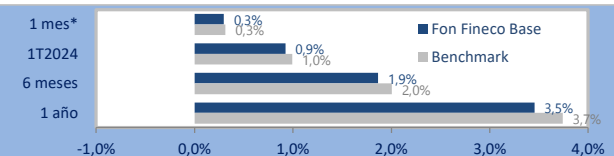
Depositorio	CECABANK S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers, S.L.
Fecha de inicio	16/11/2006
ISIN	ES0107499032
Datos a	29/03/2024
Ventanas de liquidez	Diaria
Patrimonio actual	980.157.940,12 €
Valor liquidativo	968,4941

Rentabilidades (rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)

Rentabilidades por años naturales



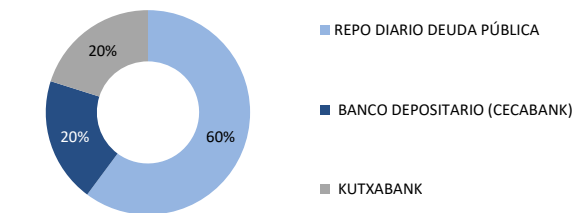
Rentabilidades acumuladas



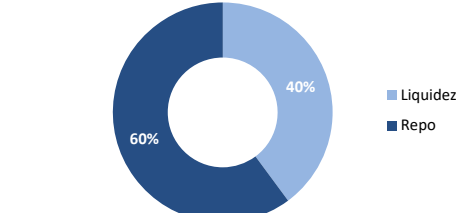
*Periodo del 29/02/2023 al 29/03/2024

Composición de la cartera

Composición por entidad



Composición por tipo de activo



Evolución del fondo



Con el cambio de política monetaria y los tipos de intervención a corto plazo en positivo se puede apreciar el cambio de tendencia en la rentabilidad del fondo, la cual pasa a ser positiva y va aumentando su pendiente conforme van subiendo los citados tipos:

El ESTER (tipo de interés interbancario a 1 día) es actualmente el 3,90%



Comisiones (véase folleto registrado en CNMV)

Comisión gestión fija	0,200%	s/patrimonio
Comisión depósito	0,027%	s/patrimonio
TER	0,240%	s/patrimonio

Ejemplo ilustrativo de costes/rentabilidades

Una inversión de 10.000 € durante un periodo de 5 años y una rentabilidad esperada del 3,0% alcanzaría un valor final de 11.598 € y unos gastos totales de 130€. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 11.728€. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del 15,98%. Desglose promedio de comisiones por año (€): Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 26,07€. Cálculos basados en costes ex-ante %.

Por favor, tenga en cuenta que: Esta información tiene carácter privado y confidencial y en ningún caso Grupo Fineco está sugiriendo que se tome determinación alguna con base a la misma. Algunas transacciones pueden conllevar riesgos considerables y no son adecuadas para todo tipo de inversores. Las rentabilidades de la cartera de inversión reflejadas a continuación corresponden a la rentabilidad histórica o Índices Compuestos y Benchmarks de mercado calculados por Fineco. Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras. Los escenarios de rentabilidad esperada aquí reflejados NO SUPONEN EN NINGÚN CASO UNA GARANTÍA DE RENTABILIDAD. El objetivo de esta información es puramente orientativa de la evolución esperada de las estrategias de inversión en cartera en base a los supuestos de tipos de interés, volatilidad implícita, rendimientos esperados y condiciones de mercado existentes en el momento de su análisis, y no suponen en ningún caso un compromiso por parte de Fineco en cuanto a su materialización. Para mas información ver Folleto Completo y DFI registrado en CNMV y disponible en www.fineco.com