

Hecho Relevante

En Madrid, a 1 de julio de 2024

Estimados partícipes,

Por la presente, A&G Fondos SGIIC, S.A., en su calidad de sociedad gestora del fondo de inversión "A&G Renta Fija Corto Plazo", con ISIN ES0156873004, comunica el siguiente hecho relevante:

Cambio en la Fecha de Liquidación de Operaciones

En virtud de las decisiones tomadas por el Comité de Inversiones y con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y alinearnos con las mejores prácticas del mercado, se ha decidido modificar la fecha de liquidación de operaciones del fondo "A&G Renta Fija Corto Plazo". A partir del 07/06/2024 la liquidación de todas las operaciones pasará de realizarse en "D" (día de la operación) a "D+1" (día hábil siguiente a la operación).

Motivos del Cambio

1. **Eficiencia Operativa:** Esta modificación permitirá una mejor gestión de los flujos de caja y una optimización en la conciliación de las operaciones.
2. **Mejora en la Gestión de Riesgos:** Un plazo adicional para la liquidación permite una verificación más exhaustiva de las operaciones, contribuyendo a la mitigación de riesgos operativos.

Impacto en los Partícipes

Deseamos subrayar que este cambio no afecta de manera alguna a las condiciones de inversión de los partícipes del fondo. Las inversiones seguirán siendo gestionadas conforme a la política de inversión establecida, y el rendimiento del fondo no se verá impactado por este ajuste operativo. Los partícipes serán informados oportunamente a través de los canales de comunicación habituales y podrán encontrar información detallada en el sitio web de la gestora.

Se han realizado las adaptaciones necesarias en los sistemas internos de A&G Fondos SGIIC y los comercializadores para garantizar una transición sin contratiempos.

Confiamos en que esta modificación contribuirá a mejorar la operativa del fondo y beneficiará a todos los partícipes mediante una gestión más eficiente y robusta. Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que puedan requerir.

Atentamente,

A&G Fondos SGIIC, S.A.