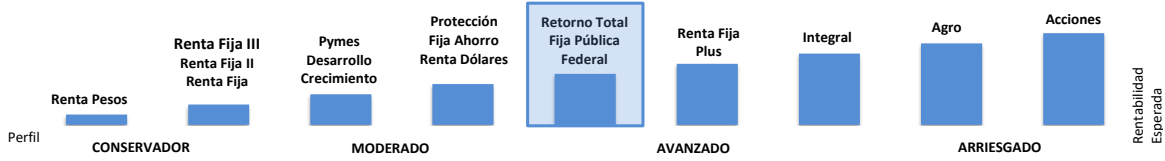


PELEGRINI RENTA FIJA PUBLICA

30 de abril de 2024



Objetivo del Fondo:

Invertir en títulos públicos, nominados en pesos y en dólares, con el objetivo de lograr una valorización continua del fondo a mediano/largo plazo.

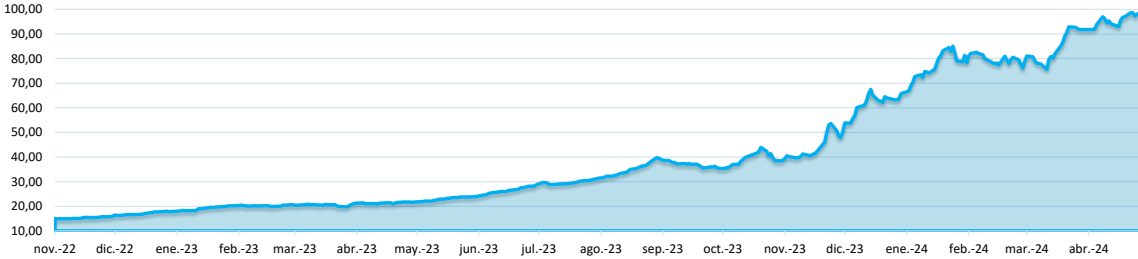
Características del Fondo

Sociedad Gerente	Pellegrini S.A.
Sociedad Depositaria	Banco Nación Argentina
Calificación	AA-f (arg) (FIX)
Honorarios de Adm. (Anuales)**:	Clase Unica 3,00%
Valor mil cuotas partes U (en \$)	99655,582
Disponibilidad en	48Hs
Patrimonio Administrado (en \$)	25.132.099.661,17

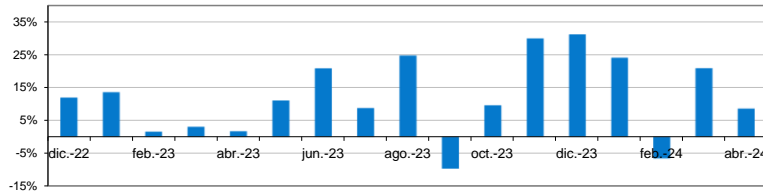
Principales Tenencias del Fondo

BONO GLOBAL REP ARG U\$S STEP UP 2030	24,8%
BONO GLOBAL REP ARG U\$S STEP UP 2038	24,7%
BONO GLOBAL REP ARG U\$S STEP UP 2035	23,2%
BONO GLOBAL REP ARG U\$S STEP UP 2041	10,1%
BONO REP ARG U\$S STEP UP 2030	4,2%

Evolución Cuotaparte



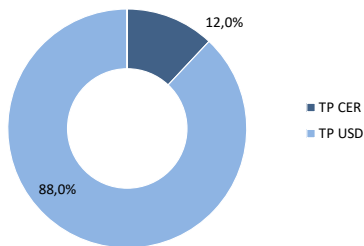
Variación Mensual



Comportamiento Histórico

Meses Positivos:	16
Meses Negativos:	2
Máx. Suba:	30,9%
Máx. Baja:	-9,6%

Composición del Fondo por Tipo de Instrumento



Principales Indicadores (Y to date)

Desvío Estándar:	27,3%
Sharpe Ratio:	5,6
Rend. Proyectado:	84,8%
Duration (años):	4,6

Período	Rendimiento Neto Anual			Rendimiento Mensual	
	2021	2022	2023	Acum. 2024	Mes Actual al 30/4
Rendimiento	59,2%	68,6%	268,3%	51,7%	8,5%

LOS RENDIMIENTOS PASADOS SON UN INDICADOR DE GESTIÓN Y NO IMPLICAN, BAJO NINGÚN ASPECTO, RENDIMIENTOS FUTUROS NI PROMESA DE RENDIMIENTOS FUTUROS.
*LAS INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO NO CONSTITUYEN DEPÓSITOS EN EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, A LOS FINES DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS NI CUENTAN CON NINGUNA DE LAS GARANTÍAS QUE TALES DEPÓSITOS A LA VISTA O A PLAZO PUEDAN GOZAR DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN APLICABLES EN MATERIA DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS. ASIMI SMO EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA SE ENCUENTRA IMPEDIDO POR NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA DE ASUMIR, TÁCTICA O EXPRESAMENTE, COMPROMISO ALGUNO EN CUANTO AL MANTENIMIENTO, EN CUALQUIER MOMENTO, DEL VALOR DEL CAPITAL INVERTIDO, AL RENDIMIENTO, AL VALOR DE RESCATE DE LAS CUOTAPARTES O AL OTORGAMIENTO DE LIQUIDEZ A TAL FIN". (COM. A 3027 BCRA).

*A LA FECHA NO SE COBRAN GASTOS NI COMISIONES. LOS HONORARIOS DEL FONDO SON DEDUCIDOS DEL VALOR DE CUOTAPATE

Pellegrini S.A.
AGENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

Banco de la Nación Argentina
AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN