

Descripción del FCI

Objetivo del Fondo

Invertir en instrumentos de renta fija, combinando instrumentos a tasa fija, ajustados por inflación y deuda denominada en dólares, de emisores públicos y privados con el objeto de alcanzar una valoración constante del patrimonio asumiendo la menor exposición al riesgo posible.

Política de Inversión

La política de inversión se implementa mediante una cartera de renta fija soberana en pesos, principalmente ajustada por inflación, con exposición complementaria a instrumentos a tasa fija o variable y posiciones de liquidez, buscando mantener una duration acotada.

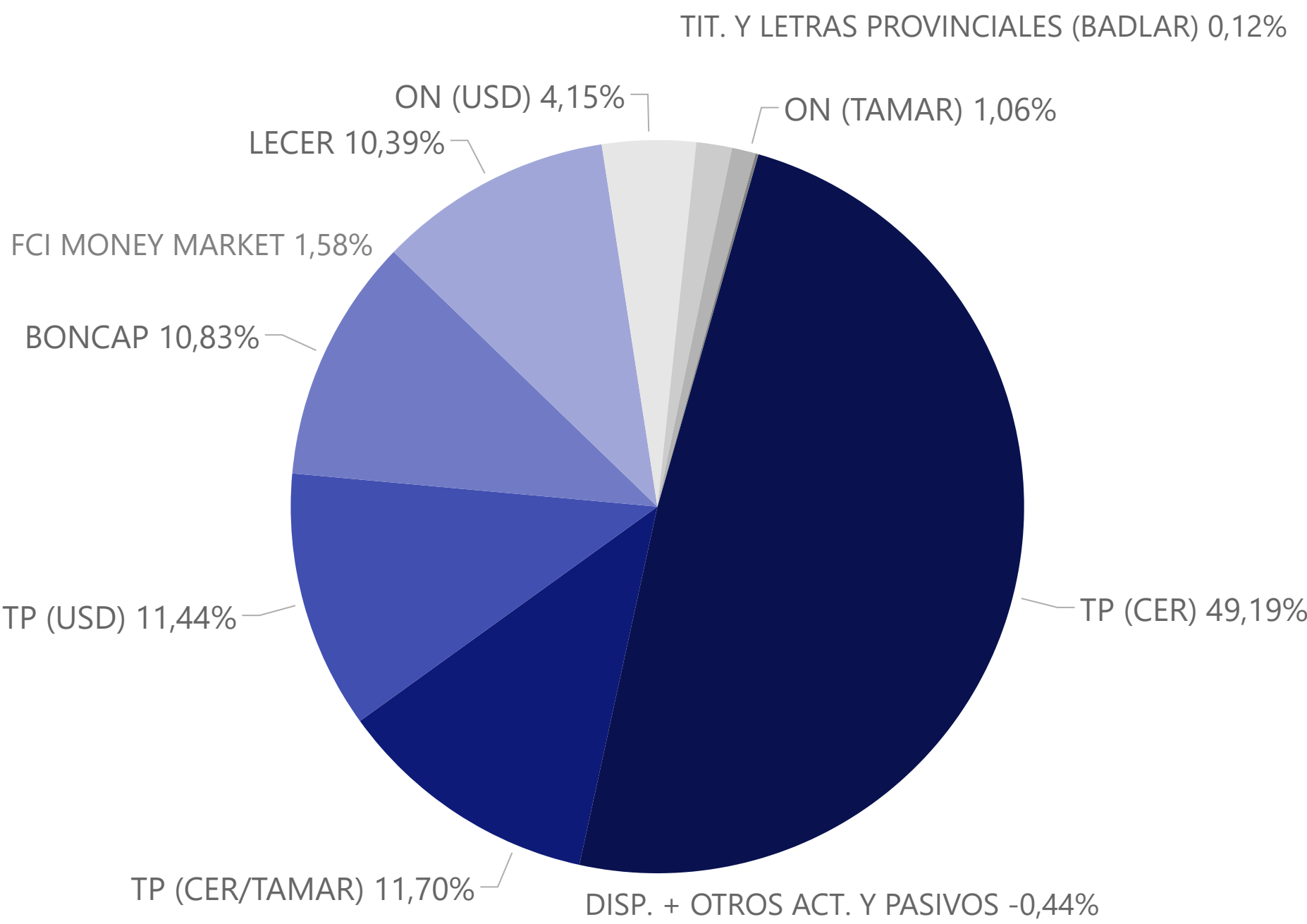
Información del FCI

Tipo	Renta Fija
Moneda	\$ (Pesos)
Calificación	AAAf (arg) (FIX)
Horizonte de Inversión	Mediano Plazo
Indicador de Riesgo	Medio
Principales Factores de Riesgo	Coyuntura de mercado, particularmente la volatilidad de la tasa de interés y el riesgo de crédito
Clasificación	Renta Fija Argentina en Pesos
Condición de Ingreso	Clase A: \$1.000/ Clase B: \$100 Millones
Fecha de Constitución del Fondo	9/5/2012
Horario de operación	BNA+: 9 a 16/18Hs. (Dependiendo de la aplicación) VF HOME: 9 a 16Hs.
Canales	BNA+ / VF HOME
Disponibilidad en	24Hs
Número de Registro ante CNV	656
Correro electrónico de contacto	info@pellegrinifci.com.ar
Auditores	BDO
Valor mil cuotapartes A (en \$)	313.278,33
Patrimonio Administrado (en \$)	38.030.637.179,27

Rendimiento Histórico

	CLASE A	CLASE B
Mes Actual al 31/8	0,19 %	0,24 %
3 Meses	2,96 %	3,09 %
6 Meses	11,37 %	11,65 %
Acum. 2026	16,97 %	17,37 %
12 Meses	43,83 %	44,56 %
2025	39,92 %	40,62 %

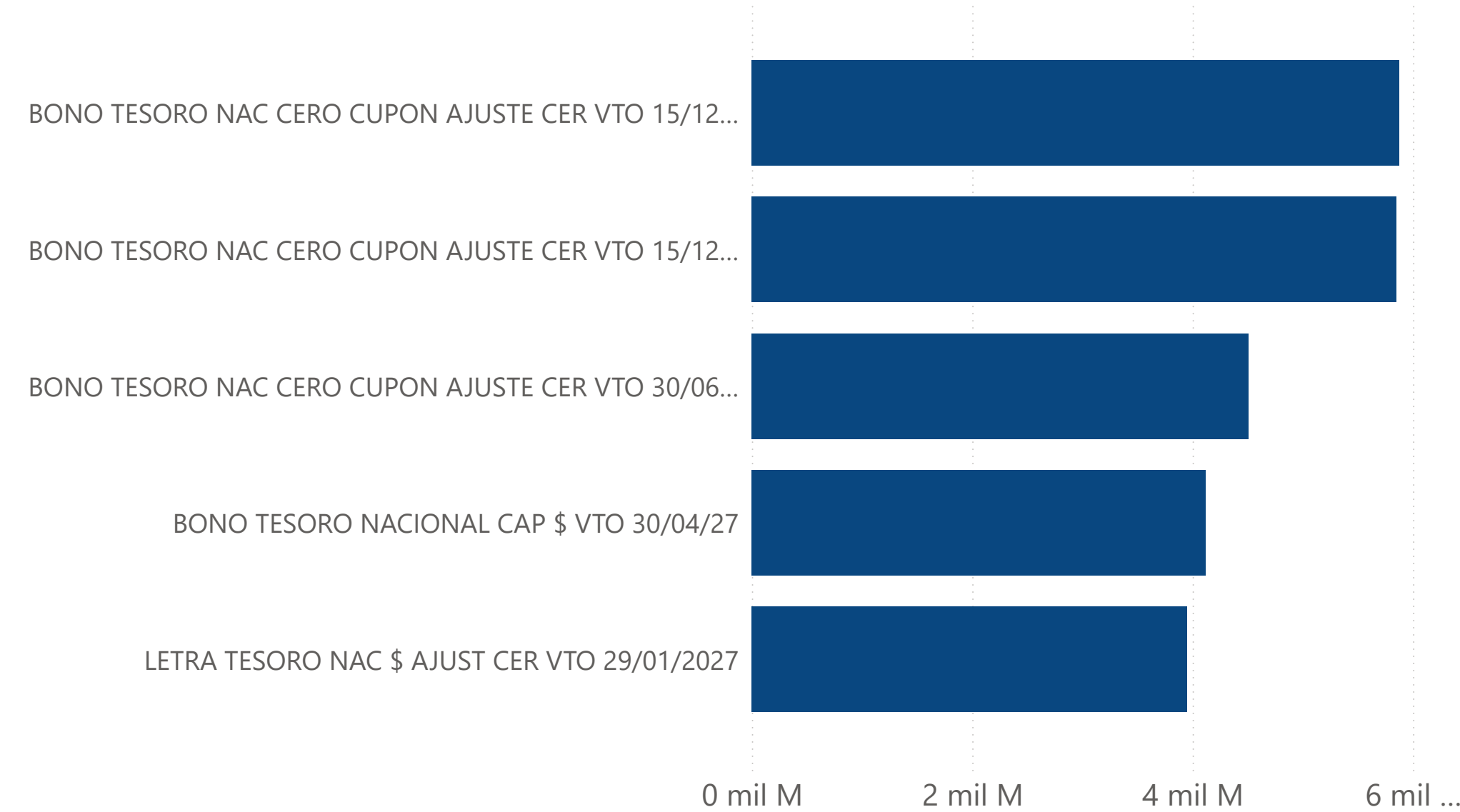
Composición de la Cartera



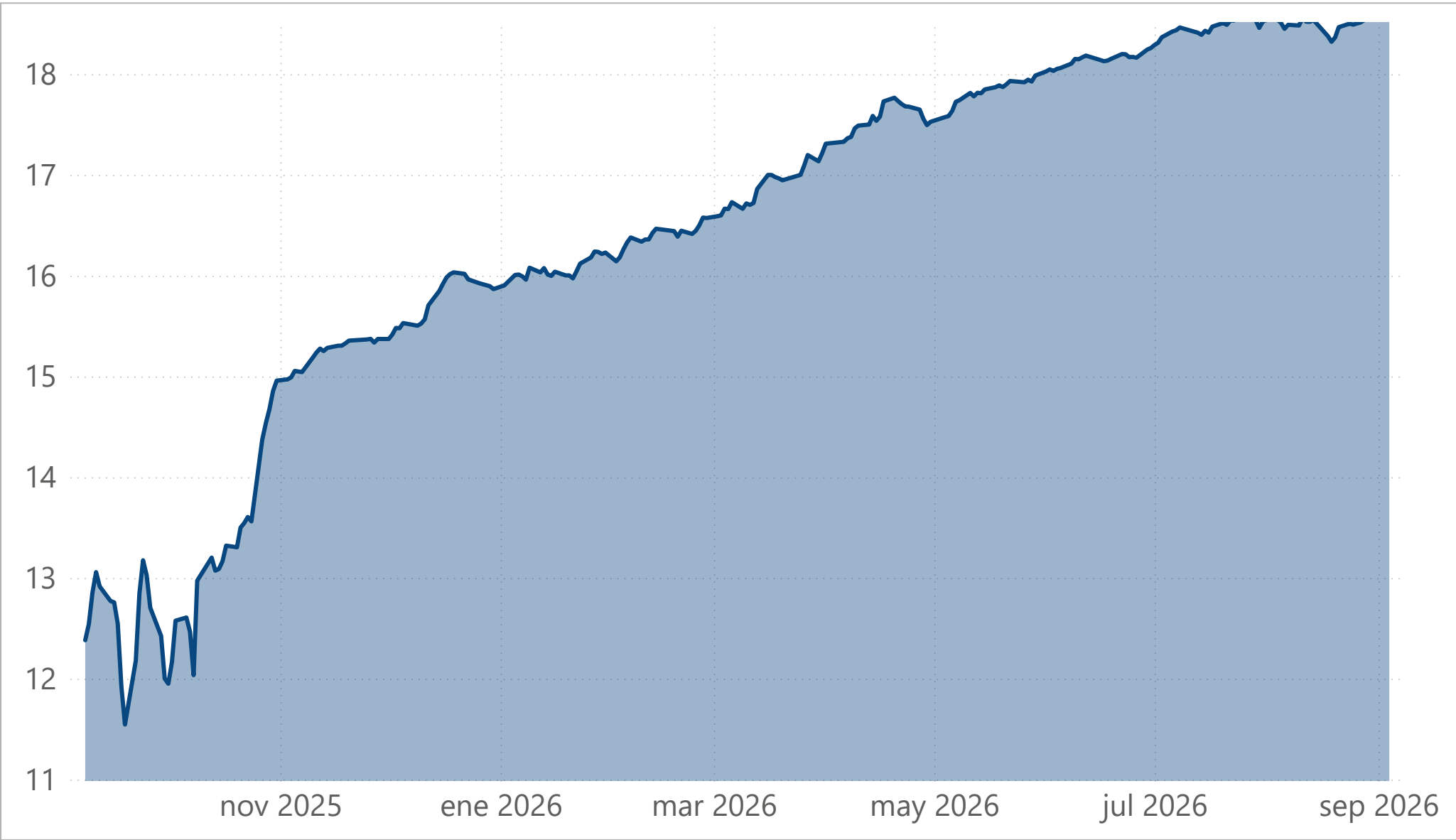
Honorarios, Gastos y Comisiones

Clase	Honorarios Soc. Gerente	Honorarios Soc. Depositaria	Honorarios Entrada/ Salida	Honorarios de Éxito
A	2,38 %	0,63 %	0 %	0 %
B	1,90 %	0,60 %	0 %	0 %

Principales Tenencias



Evolución Valor Cuotaparte



TIR

28,2 %

DURATION

1,42

Tratamiento Impositivo

<https://www.pellegrinifci.com.ar/upload/Articles/pdf-tratamiento-impositivo-rg-917-2025.pdf>

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. ASIMISMO EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA SE ENCUENTRA IMPEDIDO POR NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA DE ASUMIR, TÁCITA 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 3027BCRA).*A LA FECHA NO SE COBRAN GASTOS NI COMISIONES. LOS HONORARIOS DEL FONDO SON DEDUCIDOS DEL VALOR DE CUOTAPARTE.