

CONSERVADORES

FONDO	Moneda de suscripción y rescate	Valor Mil Cuotapartes	1 Día	7 Días	Mes Actual acumulado	3 Meses	6 Meses	12 Meses	Acum. 2026	Rend 2025
RENTA PESOS CLASE A*	\$	26.368,15	19,97 %	20,13 %	20,26 %	20,57 %	20,74 %	28,06 %	24,22 %	35,92 %
RENTA PESOS CLASE B*	\$	27.342,71	20,46 %	20,62 %	20,75 %	21,09 %	21,29 %	28,70 %	24,82 %	36,60 %
RENTA PESOS CLASE R*	\$	1.748,18	19,97 %	20,12 %	20,26 %	20,57 %	20,74 %	28,06 %	24,22 %	35,92 %
LIQUIDEZ PESOS CLASE A*	\$	1.301,64	23,40 %	22,35 %	22,51 %	21,00 %	20,07 %	23,92 %	16,46 %	
LIQUIDEZ PESOS CLASE C*	\$	1.121,22	20,16 %	20,32 %	20,38 %	19,92 %	18,98 %	12,12 %	15,69 %	
MONEY MARKET USD CLASE A*	U\$S	1.017,60	0,82 %	1,00 %	1,02 %	0,82 %	0,78 %	0,82 %	0,78 %	1,23 %
MONEY MARKET USD CLASE B*	U\$S	1.018,54	0,90 %	1,05 %	1,07 %	0,87 %	0,83 %	0,87 %	0,83 %	1,23 %
MONEY MARKET USD CLASE R*	U\$S	1.013,67	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,44 %	0,29 %	1,23 %
RENTA FIJA CLASE A	\$	41.834,54	0,07 %	0,47 %	0,54 %	5,13 %	10,74 %	32,52 %	21,12 %	40,75 %
RENTA FIJA CLASE B	\$	43.303,64	0,08 %	0,47 %	0,55 %	5,26 %	11,01 %	33,18 %	21,59 %	41,46 %
RENTA FIJA II CLASE A	\$	16.450,98	0,12 %	0,92 %	1,10 %	4,86 %	10,48 %	51,79 %	25,66 %	40,27 %
RENTA FIJA II CLASE B	\$	21.275,43	0,12 %	0,93 %	1,11 %	4,99 %	10,76 %	52,55 %	26,14 %	40,97 %
RENTA FIJA III CLASE A	\$	11.698,96	0,06 %	0,71 %	0,85 %	4,79 %	10,32 %	47,24 %	22,94 %	37,48 %
RENTA FIJA III CLASE B	\$	12.071,18	0,06 %	0,72 %	0,86 %	4,92 %	10,59 %	47,98 %	23,42 %	38,17 %
RENTA DÓLARES III CLASE B	U\$S	1.014,26	-0,03 %	-0,25 %	-0,25 %				1,43 %	

* Rendimiento anualizado

** El Rendimiento Acumulado de 2026 del fondo Renta Dólares III se calcula desde la fecha de constitución del fondo (6/7/2026).

BONOS

FONDO	Moneda de suscripción y rescate	Valor Mil Cuotapartes	1 Día	7 Días	Mes Actual acumulado	3 Meses	6 Meses	12 Meses	Acum. 2026	Rend 2025
RENTA DÓLARES CLASE A	U\$S	2.281,74	0,23 %	2,16 %	1,55 %	-5,90 %	-1,03 %	21,00 %	2,43 %	7,09 %
RENTA DÓLARES CLASE B	U\$S	2.306,45	0,23 %	2,17 %	1,55 %	-5,87 %	-0,95 %	21,19 %	2,55 %	7,25 %
RENTA DÓLARES CLASE C	U\$S	2.326,46	0,23 %	2,17 %	1,55 %	-5,84 %	-0,91 %	21,31 %	2,63 %	7,36 %
RENTA DÓLARES CLASE R	U\$S	1.463,59	0,23 %	2,16 %	1,55 %	-5,90 %	-1,03 %	21,00 %	2,43 %	7,09 %
RENTA DÓLARES II CLASE B	U\$S	1.025,35	0,00 %	0,00 %	0,00 %				2,53 %	
RENTA FIJA AHORRO CLASE A	\$	322.542,30	0,11 %	1,05 %	1,08 %	3,50 %	9,26 %	58,76 %	20,43 %	39,92 %
RENTA FIJA AHORRO CLASE B	\$	375.876,30	0,12 %	1,06 %	1,09 %	3,63 %	9,53 %	59,55 %	20,90 %	40,62 %
RENTA FIJA PLUS CLASE A	\$	409.156,46	0,10 %	1,20 %	1,30 %	2,82 %	10,00 %	66,34 %	22,36 %	42,89 %
RENTA FIJA PLUS CLASE B	\$	432.772,52	0,10 %	1,21 %	1,31 %	2,95 %	10,28 %	67,18 %	22,83 %	43,61 %
RENTA FIJA PÚBLICA CLASE A	\$	219.103,99	0,07 %	0,52 %	0,68 %	4,58 %	9,94 %	34,72 %	21,31 %	28,92 %
RENTA FIJA PÚBLICA CLASE R	\$	1.657,44	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,63 %	26,99 %	14,35 %	28,92 %
RENTA PÚBLICA FEDERAL CLASE A	\$	79.382,48	0,03 %	0,19 %	0,50 %	5,61 %	13,36 %	53,72 %	26,81 %	37,88 %
RENTA PÚBLICA FEDERAL CLASE B	\$	88.173,10	0,03 %	0,20 %	0,51 %	5,74 %	13,64 %	54,49 %	27,30 %	38,57 %

ESPECÍFICOS

FONDO	Moneda de suscripción y rescate	Valor Mil Cuotapartes	1 Día	7 Días	Mes Actual acumulado	3 Meses	6 Meses	12 Meses	Acum. 2026	Rend 2025
AGRO CLASE A	\$	134.009,00	-0,28 %	1,13 %	0,19 %	13,19 %	18,28 %	27,42 %	19,64 %	55,14 %
AGRO CLASE B	\$	71.248,48	-0,28 %	1,14 %	0,20 %	13,34 %	18,58 %	28,07 %	20,10 %	55,92 %
CRECIMIENTO CLASE A	\$	184.213,83	0,05 %	1,13 %	1,36 %	5,01 %	11,48 %	75,41 %	29,73 %	41,27 %
CRECIMIENTO CLASE B	\$	233.679,27	0,05 %	1,14 %	1,38 %	5,14 %	11,75 %	76,29 %	30,23 %	41,98 %
DESARROLLO ARGENTINO CLASE B	\$	205.104,26	0,08 %	-0,59 %	-0,25 %	2,25 %	11,06 %	19,13 %	10,22 %	42,85 %
PROTECCIÓN CLASE A	\$	21.124,36	0,01 %	-0,03 %	0,17 %	3,11 %	12,70 %	11,60 %	9,61 %	37,68 %
PROTECCIÓN CLASE B	\$	22.546,83	0,01 %	-0,02 %	0,19 %	3,24 %	12,98 %	12,16 %	10,04 %	38,37 %
PROTECCIÓN CLASE C	\$	22.285,55	0,01 %	-0,02 %	0,19 %	3,29 %	13,09 %	12,39 %	10,21 %	38,65 %
PYMES UNICA	\$	109.094,04	0,16 %	0,38 %	0,47 %	4,92 %	11,74 %	33,08 %	22,28 %	40,13 %
RETORNO TOTAL CLASE A	\$	21.227,48	-0,03 %	0,94 %	1,12 %	3,34 %	9,60 %	48,43 %	23,08 %	27,04 %
RETORNO TOTAL CLASE B	\$	26.686,69	-0,03 %	0,99 %	1,18 %	4,01 %	11,02 %	52,35 %	25,59 %	30,39 %

ACCIONES

FONDO	Moneda de suscripción y rescate	Valor Mil Cuotapartes	1 Día	7 Días	Mes Actual acumulado	3 Meses	6 Meses	12 Meses	Acum. 2026	Rend 2025
ACCIONES CLASE A	\$	130.973,34	0,18 %	2,41 %	0,27 %	-11,61 %	-5,66 %	51,72 %	-8,81 %	17,37 %
ACCIONES CLASE B	\$	137.237,85	0,19 %	2,42 %	0,28 %	-11,50 %	-5,43 %	52,48 %	-8,46 %	17,96 %

MIXTOS

FONDO	Moneda de suscripción y rescate	Valor Mil Cuotapartes	1 Día	7 Días	Mes Actual acumulado	3 Meses	6 Meses	12 Meses	Acum. 2026	Rend 2025
INTEGRAL CLASE A	\$	191.205,13	0,07 %	1,13 %	0,45 %	-3,96 %	7,47 %	35,65 %	10,02 %	21,06 %
INTEGRAL CLASE B	\$	202.585,10	0,07 %	1,14 %	0,46 %	-3,84 %	7,74 %	36,33 %	10,45 %	21,67 %