

Descripción del FCI

Objetivo del Fondo

Invertir en instrumentos de mediano plazo en dólares, con el objetivo de lograr una valorización continua moderando el nivel de volatilidad y minimizando el riesgo asumido.

Política de Inversión

La cartera está compuesta principalmente por instrumentos de renta fija denominados en dólares, con predominio de emisores soberanos y exposición complementaria a deuda subnacional, corporativa y posiciones de liquidez.

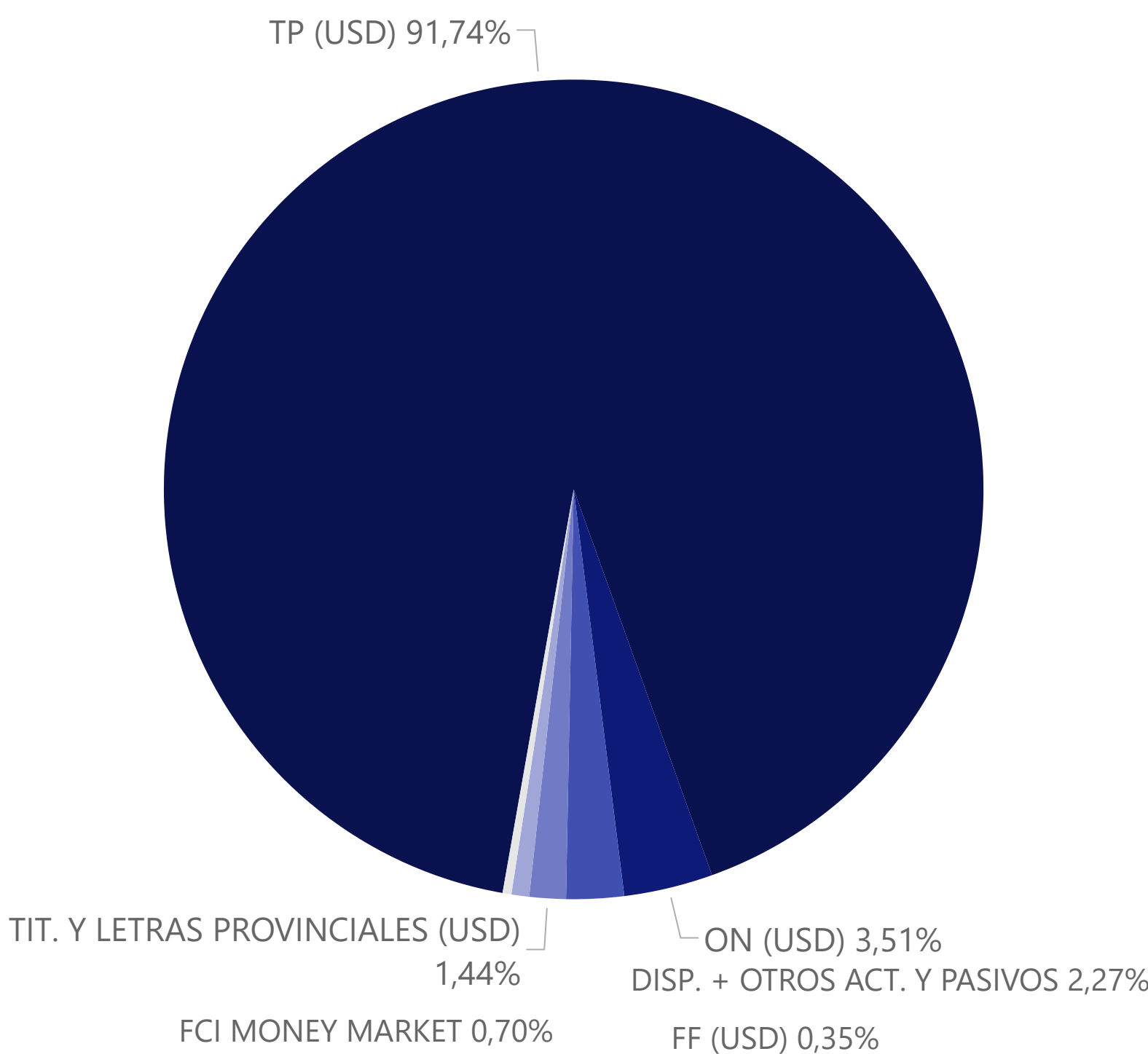
Información del FCI

Tipo	Renta Fija
Moneda	USD (Dólares)
Calificación	AA-f (arg) (FIX)
Horizonte de Inversión	Largo
Indicador de Riesgo	Medio
Principales Factores de Riesgo	Coyuntura de mercado y riesgo soberano
Clasificación	Renta Fija Soberana en Dólares
Condición de Ingreso	Clase A: 100 USD / Clase B: 10 Mil USD/ Clase C: 100 Mil USD
Fecha de Constitución del Fondo	14/8/2017
Horario de operación	9 a 16Hs.
Canales	VF HOME
Disponibilidad en	24Hs
Número de Registro ante CNV	947
Correro electrónico de contacto	info@pellegrinifci.com.ar
Auditores	BDO
Valor mil cuotapartes A (en USD)	2.342,45
Patrimonio Administrado (en USD)	14.370.887,80

Rendimiento Histórico

	CLASE A	CLASE B	CLASE C	CLASE R
Mes Actual al 31/8	-2,99 %	-2,97 %	-2,97 %	-2,99 %
3 Meses	0,52 %	0,56 %	0,58 %	0,52 %
6 Meses	2,70 %	2,77 %	2,82 %	2,70 %
Acum. 2026	5,15 %	5,26 %	5,33 %	5,15 %
12 Meses	15,67 %	15,84 %	15,96 %	15,67 %
2025	7,09 %	7,25 %	7,36 %	7,09 %

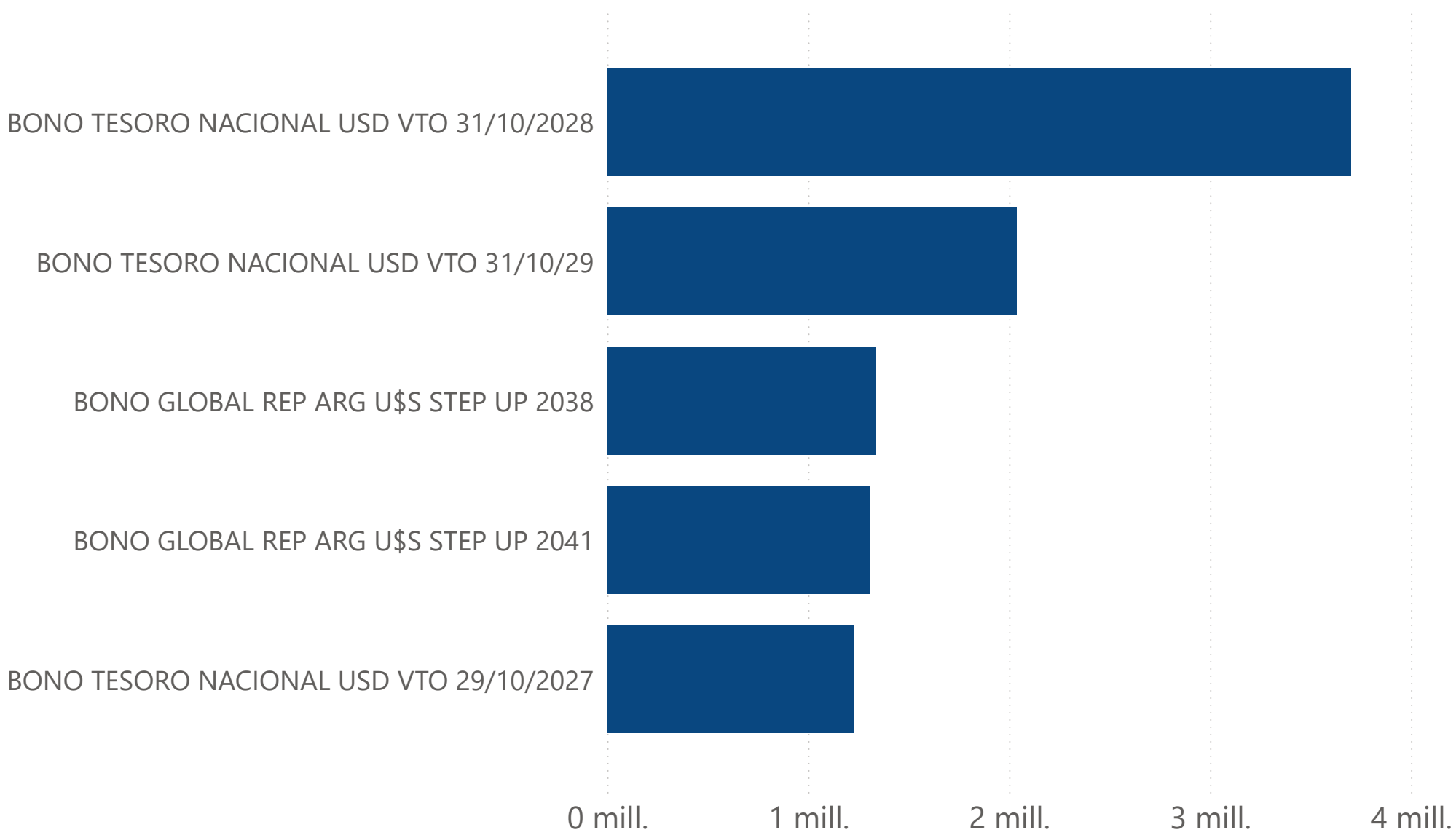
Composición de la Cartera



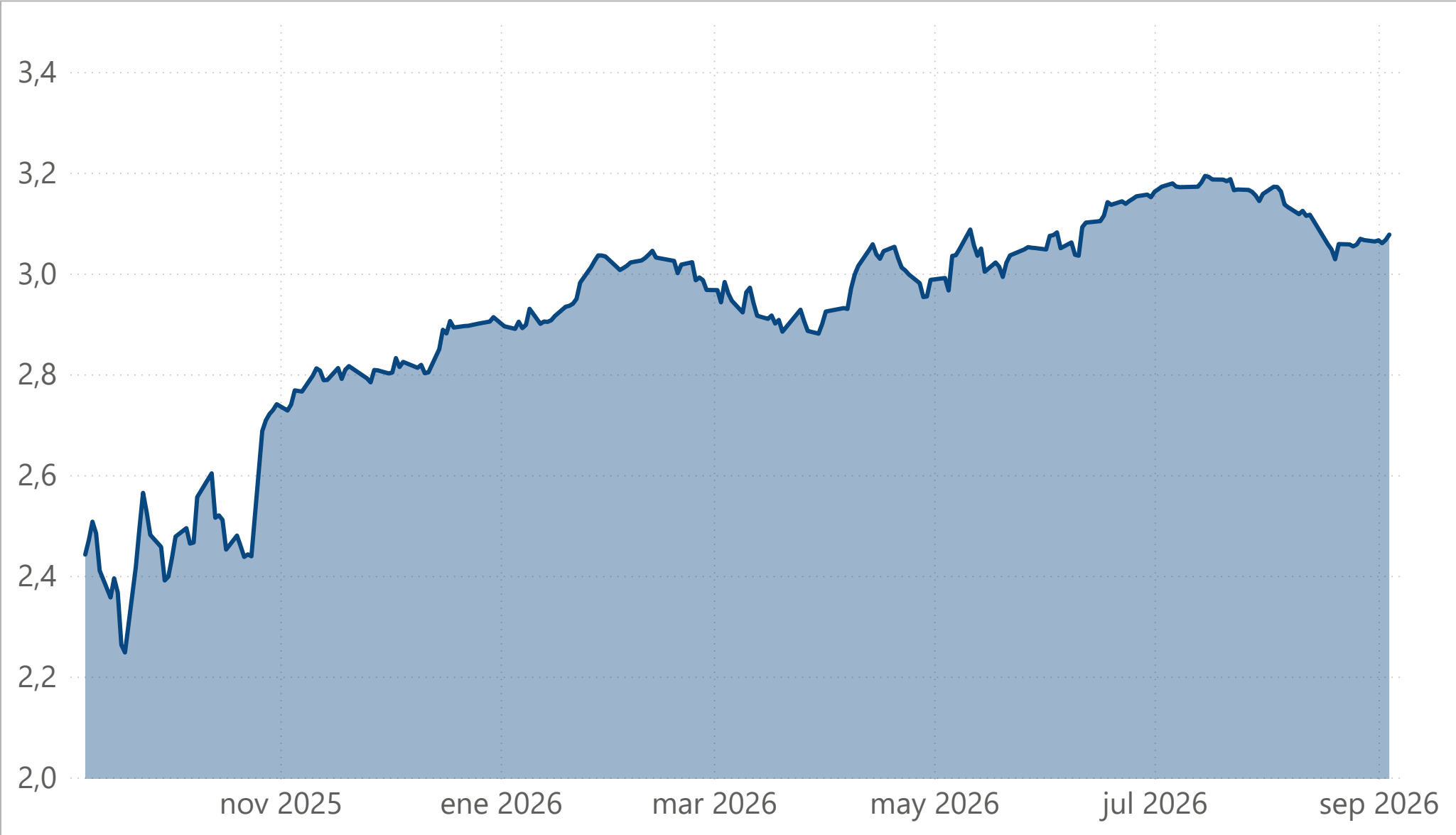
Honorarios, Gastos y Comisiones

Clase	Honorarios Soc. Gerente	Honorarios Soc. Depositaria	Honorarios Entrada/ Salida	Honorarios de Éxito
A	0,55 %	0,20 %	0 %	0 %
B	0,45 %	0,15 %	0 %	0 %
C	0,40 %	0,10 %	0 %	0 %
R	0,55 %	0,20 %	0 %	0 %

Principales Tenencias



Evolución Valor Cuotaparte



TIR

8,4 %

DURATION

2,96

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.