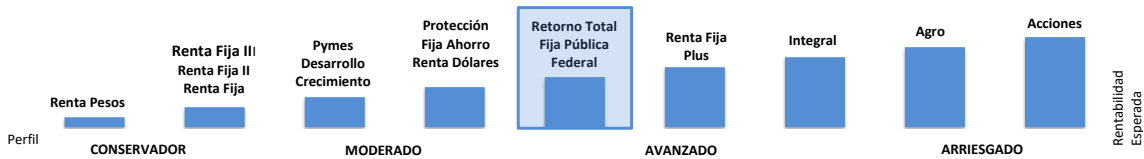


PELEGRINI RETORNO TOTAL

30 de diciembre de 2022



Objetivo del Fondo:

invertir en instrumentos de renta fija y variable, en pesos y dólares, con el objetivo de obtener rendimientos que superen la inflación (CER/UVA) en el mediano plazo y con riesgo moderado.

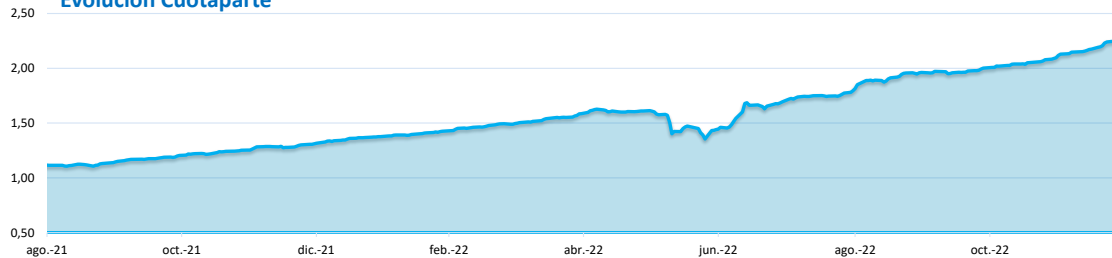
Características del Fondo

Sociedad Gerente	Pellegrini S.A.
Sociedad Depositaria	Banco Nación Argentina
Cualificación	Af.ar (Moody's)
Honorarios de Adm.(Anuales)**:	Clase A 0,40%
	Clase B 2,50%
Valor mil cuotapartes B (en \$)	2270,518
Disponibilidad	48hs
Patrimonio Administrado (en \$)	23.461.352.879,99

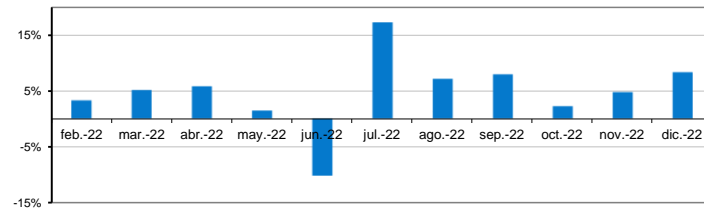
Principales Tenencias del Fondo

BONO TESORO NAC \$ AJUST CER VTO 26/07/24	20,7%
BONO TESORO NAC \$ CER VTO 13/8/23	16,1%
LETRA TESORO NAC \$ AJUST CER VTO 21/04/23	14,2%
BONO TESORO NAC \$ AJUST CER 1,4% VTO 23/03/23	11,0%
BONO TESORO NAC \$ AJUST CER 1,50% VTO 25/03/24	10,8%

Evolución Cuotaparte



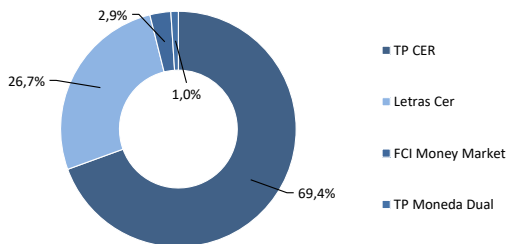
Variación Mensual



Comportamiento Histórico

Meses Positivos:	15
Meses Negativos:	1
Máx. Suba:	17,2%
Min. Baja:	-10,2%

Composición del Fondo por Tipo de Instrumento



Principales Indicadores (Y to date)

Desvío Estándar:	17,1%
Sharpe Ratio:	3,8
Rend. Proyectado:	96,5%
Duration (años):	1,1

	Rendimiento Neto Actual		Rendimiento Mensual
Período	2021 (*)	Acumulado 2022	Mes Actual al 30/12
Rendimiento	31,66%	72,46%	8,29%

(*) Desde 19/8/2021

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