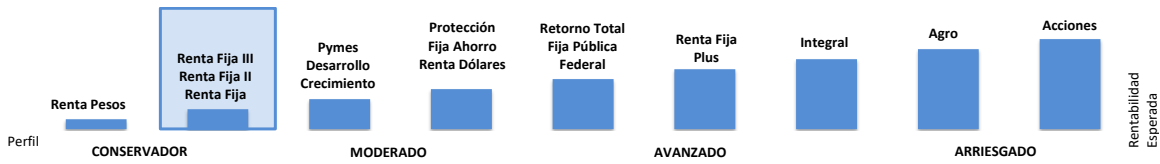


PELEGRINI RENTA FIJA II

30 de diciembre de 2022



Objetivo del Fondo:

Invertir en instrumentos de renta fija del Tesoro de corto plazo (menor a un año) con el objetivo de lograr una valorización continua del fondo a mediano plazo con riesgo acotado

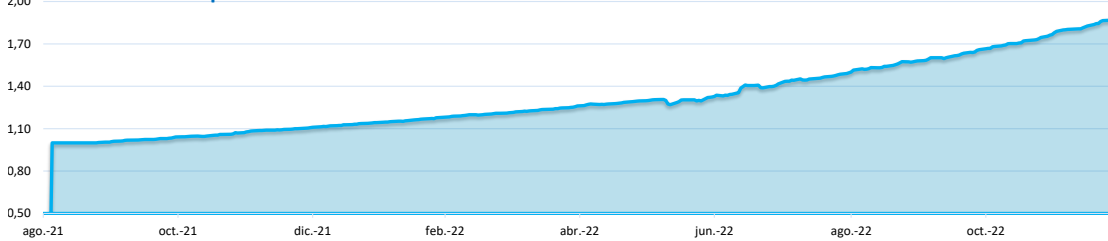
Características del Fondo

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Sociedad Gerente | Pellegrini S.A. |
| Sociedad Depositaria | Banco Nación Argentina |
| Calificación | Af.ar (Moody's) |
| Honorarios de Adm.(Anuales)**: | Clase A 2,50% |
| | Clase B 2,00% |
| Valor mil cuotapartes B (en \$) | 1,01138 |
| Disponibilidad | 24Hs |
| Patrimonio Administrado (en \$) | 4.219.500.983,43 |

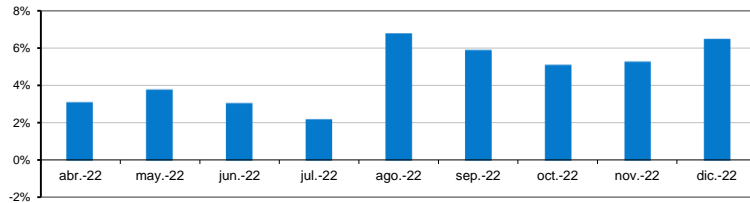
Principales Tenencias del Fondo



Evolución Cuotaparte



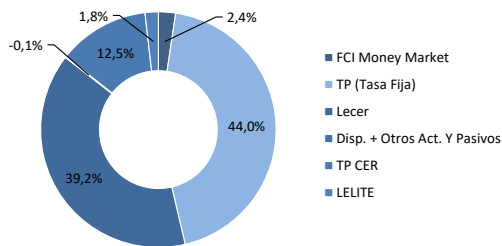
Variación Mensual



Comportamiento Histórico

| | |
|------------------|------|
| Meses Positivos: | 15 |
| Meses Negativos: | 0 |
| Máx. Suba: | 6,7% |
| Min. Baja: | 0,0% |

Composición del Fondo por Tipo de Instrumento



Principales Indicadores (Y to date)

| | |
|-------------------|-------|
| Desvío Estándar: | 5,5% |
| Sharpe Ratio: | 10,5 |
| Rend. Proyectado: | 93,8% |
| Duration (años): | 0,2 |

| Período | Rendimiento Neto Actual | | Rendimiento Mensual |
|-------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| | 2021 (*) | Acumulado 2022 | Mes Actual al 30/12 |
| Rendimiento | 11,00% | 69,33% | 6,41% |

(*) Desde 3/9/2021

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 REPUBLICA 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 CUOTAPARTE

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