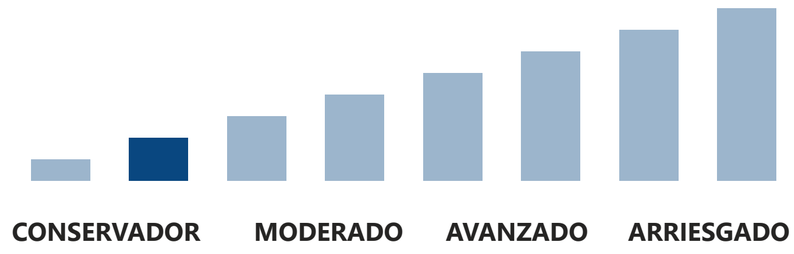
PELLEGRINI RENTA FIJA II

31/3/2025

Objetivo del Fondo

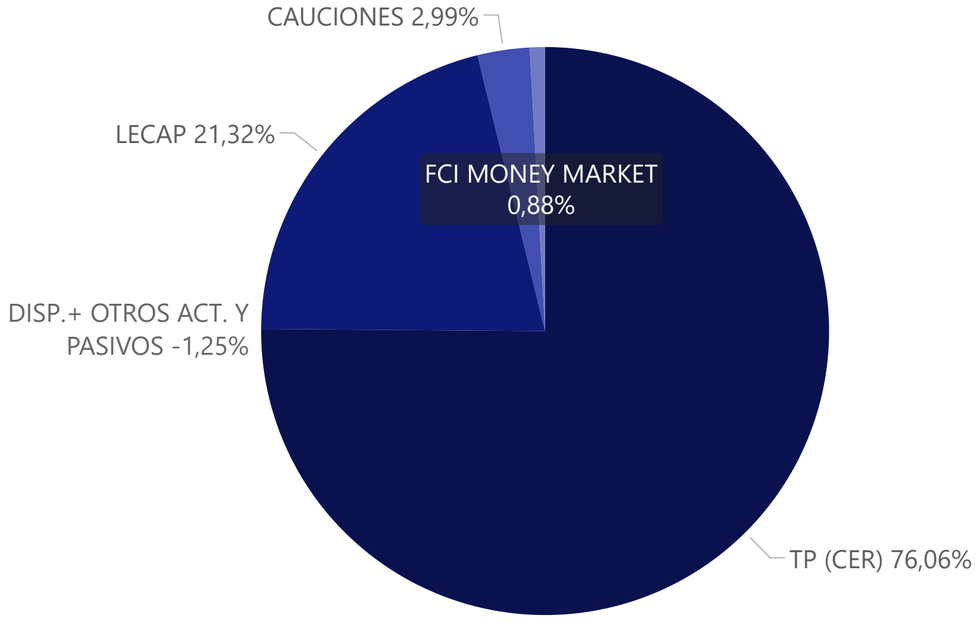
Invertir en instrumentos de renta fija del Tesoro de corto plazo (menor a un año) con el objetivo de lograr una valorización continua del fondo a mediano plazo con riesgo acotado.



Características del Fondo

Moneda	$ (Pesos)
Calificación	AAf (arg) (FIX)
Horizonte de Inversión	Corto Plazo
Inversión Mínima	Clase A: $1.000/ Clase B: $100 Millones
Honorarios de Adm. (Anuales)	Clase A: 3,00% / Clase B: 2,5%
Fecha de Constitución del Fondo	3/9/2021
Horario de operación	9 a 16Hs.
Canales	Home Banking / BNA+ / VF HOME
Disponibilidad en	24Hs
Patrimonio Administrado (en $)	150.278.053.994,76
Valor mil cuotapartes B (en $)	12.930,86

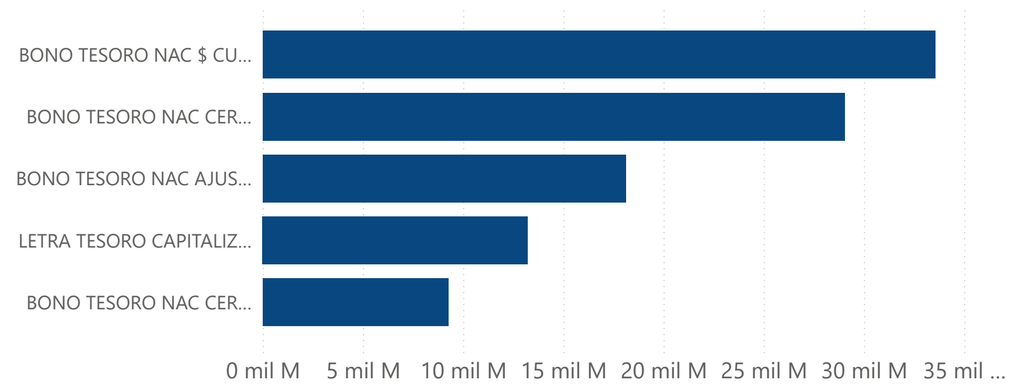
Composición del fondo por tipo de instrumento



Tratamiento Impositivo

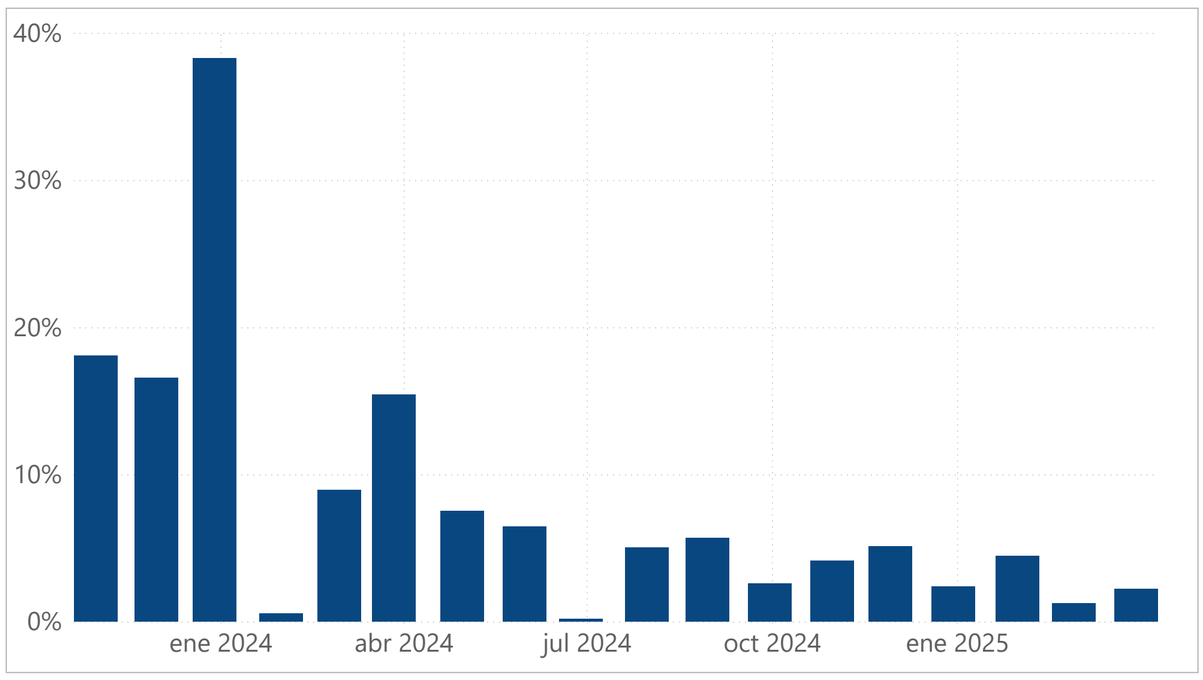
https://www.pellegrinifci.com.ar/upload/Articles/pdf-tratamiento-impositivo-rg-no-917-2024.pdf

Principales tenencias del fondo



Evolución Cuotaparte

Variación Mensual



TIR	DURATION
27,2 %	0,56

Meses +	Meses -	Máx. Suba	Máx. Baja
18	0	38,3 %	0,0 %

Rendimiento

2021	2022	2023	2024	Acum. 2025	Mes Actual al 31/3
11,0 %	69,3 %	243,8 %	85,2 %	8,1 %	2,20 %

LOS RENDIMIENTOS PASADOS SON UN INDICADOR DE GESTIÓN Y NO IMPLICAN, BAJO NINGÚN ASPECTO, RENDIMIENTOS FUTUROS NI PROMESA DE RENDIMIENTOSFUTUROS.
"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 IMPEDIDOPOR 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 GASTOSNI 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 NACION ARGENTINA
AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN