

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*	\$	25.861,59	19,97 %	20,40 %	20,38 %	19,98 %	21,37 %	29,89 %	24,28 %	35,92 %
RENTA PESOS CLASE B*	\$	26.804,48	20,48 %	20,90 %	20,88 %	20,50 %	21,92 %	30,54 %	24,87 %	36,60 %
RENTA PESOS CLASE R*	\$	1.714,59	19,98 %	20,40 %	20,38 %	19,98 %	21,37 %	29,89 %	24,28 %	35,92 %
LIQUIDEZ PESOS CLASE A*	\$	1.275,53	23,85 %	21,67 %	22,56 %	20,17 %	18,47 %		15,45 %	
LIQUIDEZ PESOS CLASE C*	\$	1.099,76	20,39 %	20,49 %	20,58 %	19,03 %	17,59 %		14,74 %	
MONEY MARKET USD CLASE A*	U\$S	1.016,76	0,79 %	0,75 %	0,77 %	0,81 %	0,74 %	0,85 %	0,77 %	1,23 %
MONEY MARKET USD CLASE B*	U\$S	1.017,65	0,82 %	0,81 %	0,82 %	0,86 %	0,79 %	0,90 %	0,82 %	1,23 %
MONEY MARKET USD CLASE R*	U\$S	1.013,67	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,14 %	0,55 %	0,33 %	1,23 %
RENTA FIJA CLASE A	\$	40.884,34	0,06 %	0,52 %	0,17 %	4,69 %	11,72 %	35,90 %	18,37 %	40,75 %
RENTA FIJA CLASE B	\$	42.299,61	0,06 %	0,53 %	0,17 %	4,82 %	12,00 %	36,59 %	18,77 %	41,46 %
RENTA FIJA II CLASE A	\$	15.971,31	0,37 %	1,23 %	0,76 %	3,46 %	12,99 %	46,36 %	21,99 %	40,27 %
RENTA FIJA II CLASE B	\$	20.645,12	0,37 %	1,24 %	0,76 %	3,58 %	13,27 %	47,10 %	22,41 %	40,97 %
RENTA FIJA III CLASE A	\$	11.399,88	0,20 %	0,96 %	0,50 %	4,02 %	11,92 %	43,08 %	19,79 %	37,48 %
RENTA FIJA III CLASE B	\$	11.756,89	0,20 %	0,97 %	0,51 %	4,15 %	12,20 %	43,79 %	20,20 %	38,17 %
RENTA DÓLARES III CLASE B	U\$S	1.011,34	0,22 %	-0,03 %	1,13 %				1,13 %	

* 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	2.344,89	0,21 %	-0,07 %	0,10 %	0,54 %	4,10 %	18,24 %	5,26 %	7,09 %
RENTA DÓLARES CLASE B	U\$S	2.369,93	0,22 %	-0,06 %	0,11 %	0,58 %	4,18 %	18,42 %	5,37 %	7,25 %
RENTA DÓLARES CLASE C	U\$S	2.390,26	0,22 %	-0,06 %	0,11 %	0,60 %	4,23 %	18,54 %	5,44 %	7,36 %
RENTA DÓLARES CLASE R	U\$S	1.504,09	0,21 %	-0,07 %	0,10 %	0,54 %	4,10 %	18,24 %	5,26 %	7,09 %
RENTA DÓLARES II CLASE B	U\$S	1.019,71	0,11 %	-0,46 %	1,97 %				1,97 %	
RENTA FIJA AHORRO CLASE A	\$	315.020,42	0,31 %	0,82 %	0,56 %	3,33 %	11,56 %	47,66 %	17,62 %	39,92 %
RENTA FIJA AHORRO CLASE B	\$	366.933,18	0,31 %	0,83 %	0,56 %	3,46 %	11,83 %	48,40 %	18,02 %	40,62 %
RENTA FIJA PLUS CLASE A	\$	399.993,62	0,32 %	0,85 %	0,50 %	3,00 %	13,56 %	53,07 %	19,62 %	42,89 %
RENTA FIJA PLUS CLASE B	\$	422.876,50	0,32 %	0,86 %	0,50 %	3,13 %	13,84 %	53,84 %	20,02 %	43,61 %
RENTA FIJA PÚBLICA CLASE A	\$	214.086,46	0,07 %	0,66 %	0,18 %	4,15 %	11,39 %	32,59 %	18,53 %	28,92 %
RENTA FIJA PÚBLICA CLASE R	\$	1.657,44	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,47 %	7,46 %	27,91 %	14,35 %	28,92 %
RENTA PÚBLICA FEDERAL CLASE A	\$	77.430,76	0,91 %	1,22 %	0,60 %	4,67 %	16,06 %	49,27 %	23,69 %	37,88 %
RENTA PÚBLICA FEDERAL CLASE B	\$	85.963,69	0,91 %	1,23 %	0,60 %	4,80 %	16,34 %	50,02 %	24,11 %	38,57 %

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

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	\$	132.822,77	0,06 %	3,46 %	2,02 %	17,39 %	17,23 %	38,05 %	18,58 %	55,14 %
AGRO CLASE B	\$	70.583,65	0,06 %	3,47 %	2,03 %	17,54 %	17,52 %	38,75 %	18,98 %	55,92 %
CRECIMIENTO CLASE A	\$	179.070,98	0,50 %	1,26 %	0,84 %	3,44 %	16,30 %	60,39 %	26,11 %	41,27 %
CRECIMIENTO CLASE B	\$	227.045,67	0,50 %	1,27 %	0,85 %	3,57 %	16,59 %	61,19 %	26,53 %	41,98 %
DESARROLLO ARGENTINO CLASE B	\$	203.446,74	-0,04 %	0,28 %	-0,14 %	4,20 %	9,31 %	28,02 %	9,33 %	42,85 %
PROTECCIÓN CLASE A	\$	20.816,59	-0,16 %	0,23 %	-0,18 %	4,42 %	9,45 %	18,48 %	8,02 %	37,68 %
PROTECCIÓN CLASE B	\$	22.207,59	-0,16 %	0,24 %	-0,18 %	4,55 %	9,72 %	19,07 %	8,38 %	38,37 %
PROTECCIÓN CLASE C	\$	21.945,99	-0,16 %	0,24 %	-0,18 %	4,60 %	9,83 %	19,31 %	8,53 %	38,65 %
PYMES UNICA	\$	106.878,14	0,04 %	0,44 %	0,23 %	4,92 %	12,66 %	37,16 %	19,80 %	40,13 %
RETORNO TOTAL CLASE A	\$	20.811,13	0,32 %	1,29 %	0,67 %	3,43 %	13,52 %	42,10 %	20,67 %	27,04 %
RETORNO TOTAL CLASE B	\$	26.097,62	0,33 %	1,34 %	0,69 %	4,09 %	14,98 %	45,85 %	22,82 %	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	\$	142.094,47	-1,66 %	1,88 %	0,87 %	0,02 %	15,87 %	51,98 %	-1,07 %	17,37 %
ACCIONES CLASE B	\$	148.818,86	-1,65 %	1,89 %	0,88 %	0,14 %	16,16 %	52,75 %	-0,73 %	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	\$	196.248,75	-0,45 %	1,35 %	0,31 %	2,76 %	18,77 %	38,09 %	12,92 %	21,06 %
INTEGRAL CLASE B	\$	207.828,34	-0,45 %	1,36 %	0,31 %	2,89 %	19,07 %	38,79 %	13,31 %	21,67 %