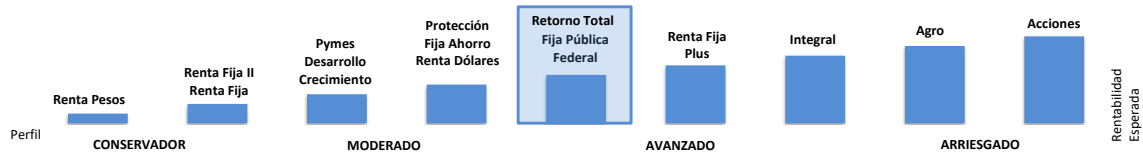


PELEGRINI RETORNO TOTAL

31 de mayo 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.

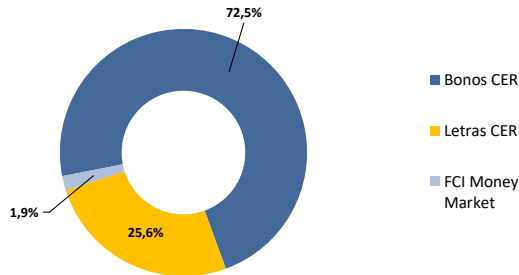
Características del Fondo

Sociedad Gerente	Pellegrini S.A.
Sociedad Depositaria	Banco Nación Argentina
Audidores	PwC
Honorarios de Adm.(Anuales)**:	Clase A 0,40%
	Clase B 1,40%
Valor mil cuotas partes B (en \$)	1609,109
Disponibilidad	48Hs
Patrimonio Administrado (en \$)	18.390.533.959,14

Principales Tenencias del Fondo

BONO TESORO NAC \$ AJUST CER VTO 26/07/24	19,8%
BONO TESORO NAC \$ CER VTO 13/8/23	13,3%
BONO TESORO NAC AJUSTE CER 2% VTO 2026	12,7%
BONO TESORO NAC \$ AJUST CER 1,50% VTO 25/03/24	12,6%
LETRA TESORO NAC \$ AJUST CER VTO 21/04/23	11,7%

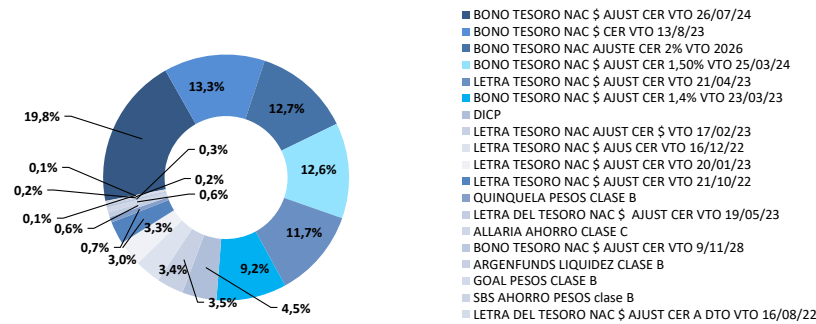
Cartera - Composición del Fondo por Tipo de Instrumento



Principales Indicadores

Rend. Proyectado (spread sobre CER):	2,39%
Duration (años):	1,7
Inflación proyectada 1 año (REM):	60,1

Cartera - Composición del Fondo por Especie



Período	Rendimiento Neto Actual		Rendimiento Mensual
	2021 (*)	Acumulado 2022	Mes Actual al 31/5
Rendimiento	31,66%	22,22%	1,46%

(*) 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. ASIMISMO 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