PELLEGRINI
Fondos Comunes de Inversión

Rendimientos Fondos Comunes de Inversión

Fecha de Cierre: 10/9/2026

Banco Nación

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*	$	25.962,41	20,29 %	20,33 %	20,37 %	20,11 %	21,19 %	29,34 %	24,27 %	35,92 %
RENTA PESOS CLASE B*	$	26.911,59	20,80 %	20,84 %	20,88 %	20,63 %	21,74 %	29,99 %	24,85 %	36,60 %
RENTA PESOS CLASE R*	$	1.721,28	20,28 %	20,33 %	20,37 %	20,11 %	21,19 %	29,34 %	24,27 %	35,92 %
LIQUIDEZ PESOS CLASE A*	$	1.280,39	19,82 %	19,88 %	20,71 %	20,18 %	18,71 %		15,62 %	
LIQUIDEZ PESOS CLASE C*	$	1.104,04	20,14 %	20,28 %	20,40 %	19,21 %	17,85 %		14,95 %	
MONEY MARKET USD CLASE A*	U$S	1.016,91	0,72 %	0,75 %	0,76 %	0,81 %	0,74 %	0,83 %	0,77 %	1,23 %
MONEY MARKET USD CLASE B*	U$S	1.017,81	0,79 %	0,80 %	0,81 %	0,86 %	0,79 %	0,88 %	0,82 %	1,23 %
MONEY MARKET USD CLASE R*	U$S	1.013,67	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,12 %	0,52 %	0,32 %	1,23 %
RENTA FIJA CLASE A	$	41.060,83	0,10 %	0,43 %	0,60 %	4,52 %	11,39 %	35,04 %	18,88 %	40,75 %
RENTA FIJA CLASE B	$	42.486,35	0,10 %	0,44 %	0,61 %	4,65 %	11,66 %	35,72 %	19,30 %	41,46 %
RENTA FIJA II CLASE A	$	16.035,10	0,11 %	0,40 %	1,16 %	3,12 %	12,03 %	44,26 %	22,48 %	40,27 %
RENTA FIJA II CLASE B	$	20.729,59	0,11 %	0,41 %	1,18 %	3,25 %	12,31 %	44,99 %	22,91 %	40,97 %
RENTA FIJA III CLASE A	$	11.444,80	0,15 %	0,39 %	0,90 %	3,75 %	11,19 %	41,43 %	20,27 %	37,48 %
RENTA FIJA III CLASE B	$	11.804,37	0,15 %	0,40 %	0,91 %	3,87 %	11,46 %	42,14 %	20,69 %	38,17 %
RENTA DÓLARES III CLASE B	U$S	1.010,95	-0,72 %	-0,04 %	1,10 %				1,10 %	

* 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$S	2.346,77	-0,30 %	0,08 %	0,18 %	-1,03 %	5,25 %	22,40 %	5,35 %	7,09 %
RENTA DÓLARES CLASE B	U$S	2.371,90	-0,30 %	0,08 %	0,19 %	-0,99 %	5,33 %	22,59 %	5,46 %	7,25 %
RENTA DÓLARES CLASE C	U$S	2.392,29	-0,30 %	0,08 %	0,19 %	-0,97 %	5,38 %	22,71 %	5,53 %	7,36 %
RENTA DÓLARES CLASE R	U$S	1.505,30	-0,30 %	0,08 %	0,18 %	-1,03 %	5,25 %	22,40 %	5,35 %	7,09 %
RENTA DÓLARES II CLASE B	U$S	1.017,43	-0,95 %	-0,22 %	1,74 %				1,74 %	
RENTA FIJA AHORRO CLASE A	$	316.432,82	0,21 %	0,45 %	1,01 %	3,10 %	11,19 %	45,83 %	18,15 %	39,92 %
RENTA FIJA AHORRO CLASE B	$	368.614,20	0,21 %	0,46 %	1,02 %	3,22 %	11,47 %	46,56 %	18,56 %	40,62 %
RENTA FIJA PLUS CLASE A	$	403.284,89	0,29 %	0,82 %	1,33 %	3,22 %	13,37 %	51,97 %	20,60 %	42,89 %
RENTA FIJA PLUS CLASE B	$	426.397,55	0,29 %	0,83 %	1,34 %	3,35 %	13,65 %	52,73 %	21,02 %	43,61 %
RENTA FIJA PÚBLICA CLASE A	$	214.882,68	0,15 %	0,37 %	0,55 %	3,83 %	10,68 %	31,17 %	18,97 %	28,92 %
RENTA FIJA PÚBLICA CLASE R	$	1.657,44	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,20 %	6,38 %	26,07 %	14,35 %	28,92 %
RENTA PÚBLICA FEDERAL CLASE A	$	77.403,92	-0,20 %	-0,03 %	0,57 %	3,69 %	14,54 %	47,61 %	23,65 %	37,88 %
RENTA PÚBLICA FEDERAL CLASE B	$	85.942,25	-0,19 %	-0,02 %	0,58 %	3,81 %	14,82 %	48,35 %	24,08 %	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	$	133.918,17	1,12 %	0,82 %	2,86 %	17,13 %	17,64 %	33,99 %	19,56 %	55,14 %
AGRO CLASE B	$	71.172,68	1,12 %	0,83 %	2,88 %	17,28 %	17,93 %	34,66 %	19,98 %	55,92 %
CRECIMIENTO CLASE A	$	179.921,61	0,13 %	0,48 %	1,32 %	3,23 %	15,01 %	58,54 %	26,70 %	41,27 %
CRECIMIENTO CLASE B	$	228.146,39	0,13 %	0,48 %	1,33 %	3,36 %	15,30 %	59,33 %	27,15 %	41,98 %
DESARROLLO ARGENTINO CLASE B	$	203.632,12	0,01 %	0,09 %	-0,05 %	4,32 %	10,30 %	25,35 %	9,43 %	42,85 %
PROTECCIÓN CLASE A	$	20.918,77	-0,12 %	0,49 %	0,31 %	5,59 %	11,13 %	14,37 %	8,55 %	37,68 %
PROTECCIÓN CLASE B	$	22.318,78	-0,12 %	0,50 %	0,32 %	5,72 %	11,40 %	14,95 %	8,93 %	38,37 %
PROTECCIÓN CLASE C	$	22.056,73	-0,12 %	0,50 %	0,33 %	5,77 %	11,51 %	15,18 %	9,08 %	38,65 %
PYMES UNICA	$	107.340,03	0,09 %	0,43 %	0,67 %	4,85 %	12,44 %	35,97 %	20,31 %	40,13 %
RETORNO TOTAL CLASE A	$	20.886,17	0,13 %	0,36 %	1,03 %	3,14 %	12,49 %	41,29 %	21,11 %	27,04 %
RETORNO TOTAL CLASE B	$	26.204,97	0,14 %	0,41 %	1,11 %	3,80 %	13,94 %	45,02 %	23,32 %	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	$	146.962,32	1,68 %	3,43 %	4,33 %	-4,84 %	19,01 %	67,08 %	2,32 %	17,37 %
ACCIONES CLASE B	$	153.932,07	1,68 %	3,44 %	4,34 %	-4,72 %	19,30 %	67,92 %	2,68 %	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	$	199.987,10	0,70 %	1,90 %	2,22 %	0,22 %	21,61 %	39,28 %	15,07 %	21,06 %
INTEGRAL CLASE B	$	211.807,89	0,70 %	1,91 %	2,24 %	0,34 %	21,91 %	39,98 %	15,48 %	21,67 %