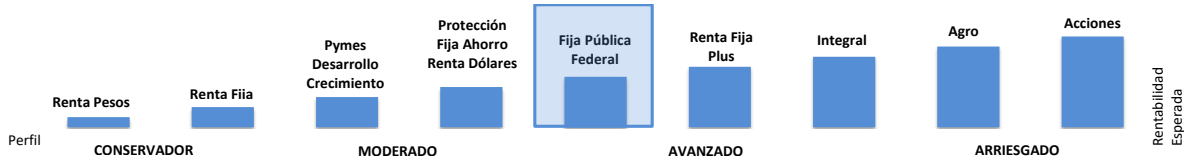


PELEGRINI RENTA FIJA PUBLICA

15 de julio de 2021



Objetivo del Fondo:

Invertir en títulos públicos, nominados en pesos y en dólares, con el objetivo de lograr una valorización continua del fondo a mediano/largo plazo.

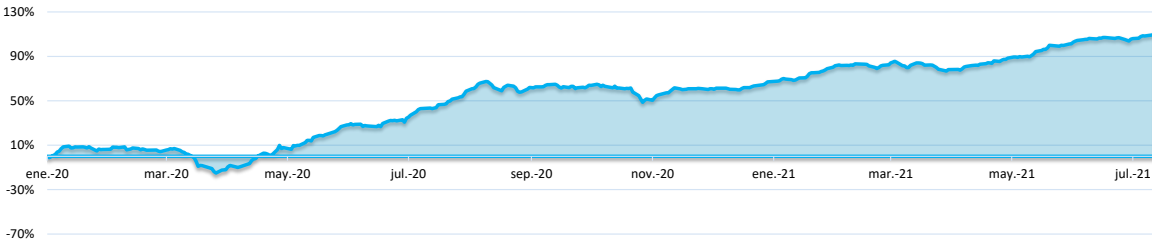
Características del Fondo

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Sociedad Gerente | Pellegrini S.A. |
| Sociedad Depositaria | Banco Nación Argentina |
| Audidores | PwC |
| Calificación | A+(Fix) |
| Honorarios de Adm.(Anuales)**: | Clase Unica 1,50% |
| Valor mil cuotapartes U (en \$) | 9469,978 |
| Disponibilidad en | 48Hs |
| Patrimonio Administrado (en \$) | 5.346.894.627,75 |

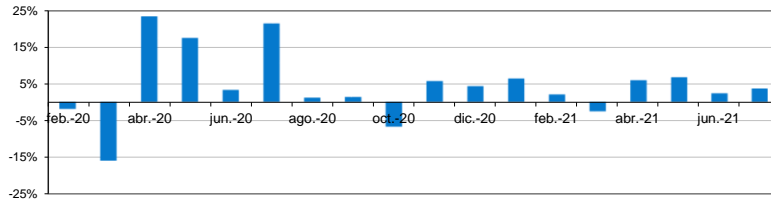
Principales Tenencias del Fondo



Evolución del Rendimiento



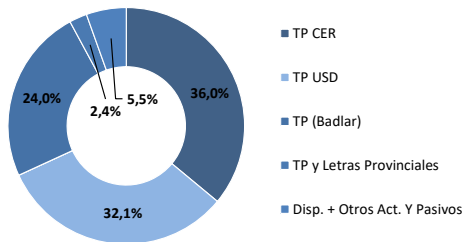
Variación Mensual



Comportamiento Histórico

| | |
|------------------|--------|
| Meses Positivos: | 14 |
| Meses Negativos: | 4 |
| Máx. Suba: | 23,2% |
| Máx. Baja: | -16,0% |

Composición del Fondo por Tipo de Instrumento



Principales Indicadores (Y to date)

| | |
|-------------------|-------|
| Desvío Estándar: | 15,9% |
| Sharpe Ratio: | 1,8 |
| Rend. Proyectado: | 45,0% |
| Duration (años): | 3,5 |

| Período | Rendimiento Neto Anual | | Rendimiento Mensual | |
|-------------|------------------------|-------|---------------------|--------------------|
| | 2019 | 2020 | Acum. 2021 | Mes Actual al 15/7 |
| Rendimiento | 38,3% | 67,1% | 26,8% | 4,0% |

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 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