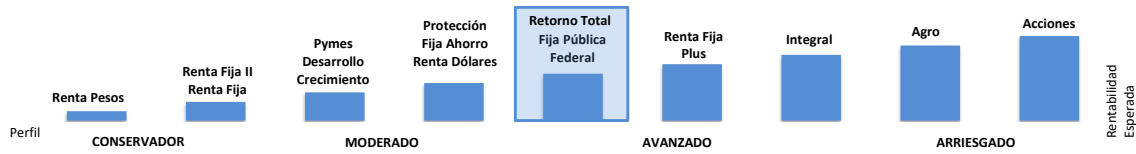


# PELEGRINI RETORNO TOTAL

15 de septiembre de 2021



## 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.

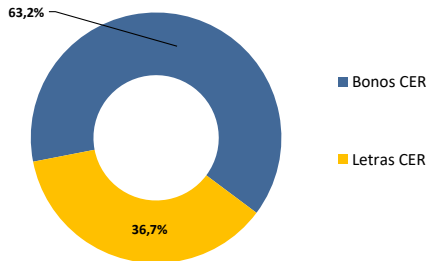
## Características del Fondo

Sociedad Gerente	Pellegrini S.A.
Sociedad Depositaria	Banco Nación Argentina
Audidores	PwC
Honorarios de Adm.(Anuales)**:	Clase A 1,80%
	Clase B 1,40%
Valor mil cuotas partes B (en \$)	1122,808
Disponibilidad	48Hs
Patrimonio Administrado (en \$)	2.976.869.738,34

## Principales Tenencias del Fondo

BONO TESORO NAC \$ AJUST CER 1,20% VTO 18/03/2022	24,7%
BONO TESORO NAC \$ AJUST CER 1,4% VTO 23/03/23	19,5%
BONO TESORO NAC \$ AJUST CER 1,50% VTO 25/03/24	19,1%
LETRA DEL TESORO NAC \$ AJUST CER VTO 23/05/22	13,7%
LETRA TESORO NAC \$ AJUS CER VTO 18/04/22	13,3%

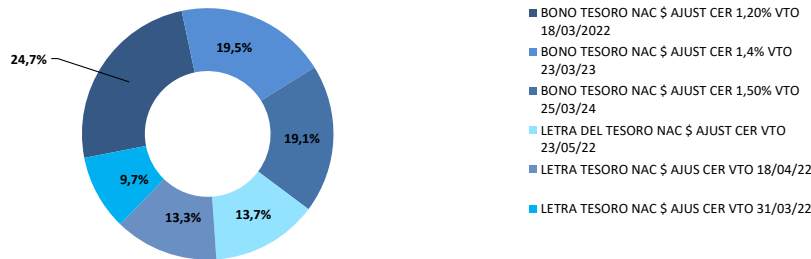
## Cartera - Composición del Fondo por Clase



## Principales Indicadores

Rend. Proyectado (spread sobre CER):	4,5%
Duration (años):	1,1
Inflación proyectada 1 año (REM):	43,7

## Cartera - Composición del Fondo por Especie



Período	Rendimiento Neto Actual	Rendimiento Mensual
	Acumulado 2021 (*)	Mes Actual al 15/9
Rendimiento	1,74%	0,79%

(\*) Desde 20/8/2021

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 CUOTAPARTES

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