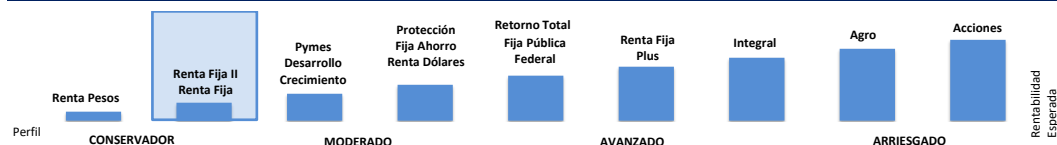


PELEGRINI RENTA FIJA II

1 de octubre de 2021



Objetivo del Fondo:

Invertir en instrumentos de renta fija del Tesoro de corto plazo (menor a un año) con el objetivo de lograr una valorización continua del fondo a mediano plazo con riesgo acotado

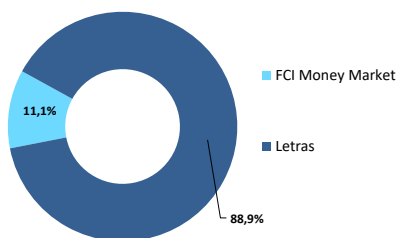
Características del Fondo

Sociedad Gerente	Pellegrini S.A.
Sociedad Depositaria	Banco Nación Argentina
Audidores	PwC
Honorarios de Adm.(Anuales)**:	Clase A 1,15%
	Clase B 0,90%
Valor mil cuotapartes B (en \$)	1,01138
Disponibilidad	24Hs
Patrimonio Administrado (en \$)	524.766.728,05

Principales Tenencias del Fondo

LETRA TESORO DESCUENTO \$ VTO 31/01/2022	29,8%
LETRA TESORO DESCUENTO \$ VTO 28/02/22	29,6%
LETRA TESORO \$ DESCUENTO VTO 31/12/21	29,3%
QUINQUELA PESOS CLASE B	10,8%
GOAL PESOS CLASE B	0,3%

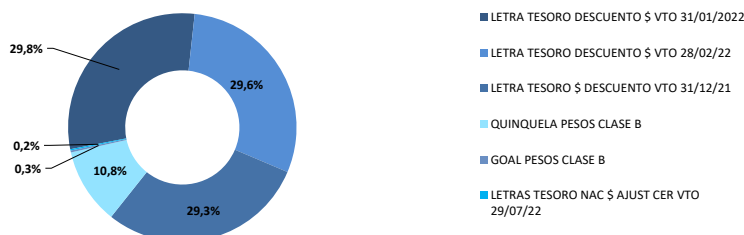
Cartera - Composición del Fondo por Clase



Principales Indicadores

Rend. Proyectado:	39,5%
Duration (días):	106,4

Cartera - Composición del Fondo por Especie



	Rendimiento Neto Actual	Rendimiento Mensual
Período	Acumulado 2021 (*)	Mes Actual al 01/10
Rendimiento	1,14%	0,27%

(*) Desde 3/9/2021

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, TÁCITA 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