OBJETIVO DEL FONDO

Fondo de renta fija privada, cuyo objetivo es obtener una renta superior a la de un plazo fijo.

RENDIMIENTO DEL MES
+3,25%
Clase B · Septiembre 2026

RENDIMIENTOS

Netos de gastos

	MENSUAL	ACUM. 2026	90 DÍAS	180 DÍAS	12 MESES	DESDE INICIO
CLASE A	3,25%	14,28 %	9,54%	10,17 %	30,52%	31,47 %
CLASE B	**3,25%**	**25,75%**	**9,54%**	**16,53 %**	**43,60%**	**44,66%**

RENDIMIENTOS MENSUALES

Clase A

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM.
2025	—	—	—	—	—	0,00%	- 0,23%	0,21 %	0,76 %	8,78 %	2,71 %	2,21 %	15,03 %
2026	2,62%	1,34 %	3,34%	3,15 %	1,65 %	1,26 %	2,00%	4,66%	3,25%	—	—	—	25,75%

FACTORES CLAVES

Clase A

Inicio del Fondo	30/06/2025
Moneda	Pesos
Patrimonio Neto	$4.8 Mil MM
Pago de rescates	T+2 (48h hábiles)
Honorarios:	
Clase A	2,00%
Clase B	1,50 %
Hon. Depositaria	0,11 %
Gtos. Ord. Gestión	0,09%
Ticker Bloomberg	—
ISIN	—
	(B) AR0195419327
Benchmark	—
Custodio (ACPIC)	Banco de Valores
Indicador de riesgo	Medio
Perfil de inversor	Moderado
Horizonte de inversión	Mediano Plazo

ESTADÍSTICAS

TIR Posición CER	—
TNA Tasa Fija	—
Duration Promedio	—

PRINCIPALES TENENCIAS

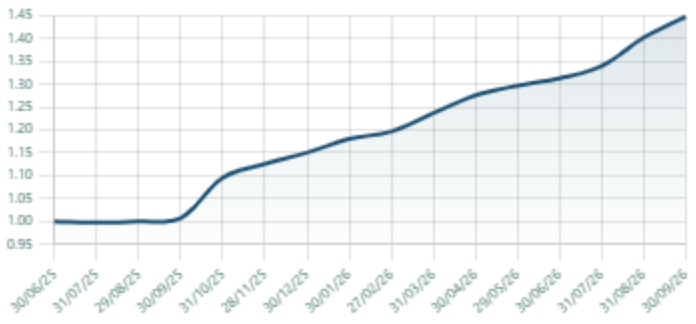
Top 4

Cheque De Pago Diferido En	15,46%
PBA27 (2027)	14,53%
Cedear Ishares Bitcoin Trust	10,21%
Letra Municipalidad Rio Cuarto S40 (04/2027)	9,08%

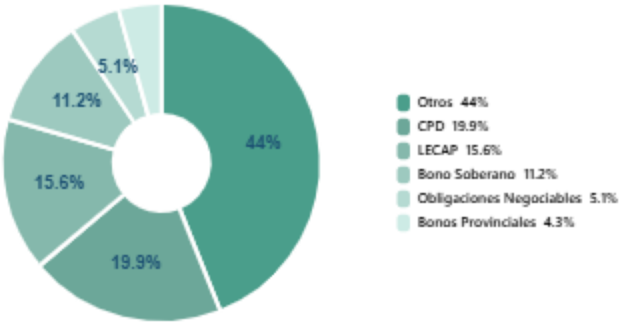
Los honorarios incluyen la retribución de los Agentes de Colocación de las Cuotapartes.

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE

Desde inicio



COMPOSICIÓN DE CARTERA



El siguiente documento ha sido realizado por Parakeet Sociedad Gerente de FCI S.A. con fines meramente informativos. No debe ser tomado como una invitación a suscribir cuotapartes ni como una oferta de compra o venta de valores. Los rendimientos publicados son netos de gastos y honorarios del Agente de Administración de Productos de inversión Colectiva (AAPIC) PARAKEET SGFCI S.A. y del Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva (ACPIC) BANCO DE VALORES. No existen comisiones de suscripción ni comisiones de rescate, ni otros gastos a cargo del Fondo. En ningún caso se asegura o garantiza el resultado de la inversión. El anuncio de rentabilidad pasada no es garantía o promesa de renta futura. Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores 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. **Tratamiento impositivo: impuesto a los débitos y créditos exentos para personas físicas y jurídicas.**