

FONDO LOMBARD

Ahorro Plus II

Informe al: 17/6/2026

Detalles del Fondo:

Perfil del inversor: Moderado.

Horizonte de inversión recomendado: 1 mes.

Naturaleza: Renta Fija

Suscripciones y Rescates: contra débito y crédito en Cta.

Liquidez: 24hs.

Monto Mínimo de Suscripción: \$1.000.000.000

Fecha Inicio: 1/10/2025

Número de Resgisto CNV: 1442

Riesgo: Medio - Riesgo Precio

Auditores: KPMG

Portfolio Manager: Alejandro Moraglio

Contactos: Leila Ali 4132-6275

Fondos@bancopatagonia.com.ar

Honorarios Totales: 0,80% anual

Soc. Gerente.: 0,64% anual

Soc. Depositaria.: 0,16% anual

Honorario Ingreso / Egreso : n/a

Honorarios de Éxito: n/a

DATOS PRINCIPALES

| | |
|---------------------|----------------|
| PATRIMONIO NETO \$ | 25.219.894.529 |
| V. Cuotaparte Pesos | 1,330582 |
| Duration | 25 |

RENDIMIENTOS DIRECTOS

| | |
|----------|--------|
| 1 Días | -0,02% |
| 30 Días | 1,67% |
| 365 Días | 0,00% |
| YTD | 15,85% |

RENDIMIENTOS ANUALIZADOS*

| | |
|----------|--------|
| 1 Días | -5,98% |
| 30 Días | 20,36% |
| 90 Días | 24,56% |
| 180 Días | 32,31% |
| 365 Días | 0,00% |
| YTD | 34,23% |

* Netos de Honorarios de Administración

* Datos CAFCI.

Principales Activos

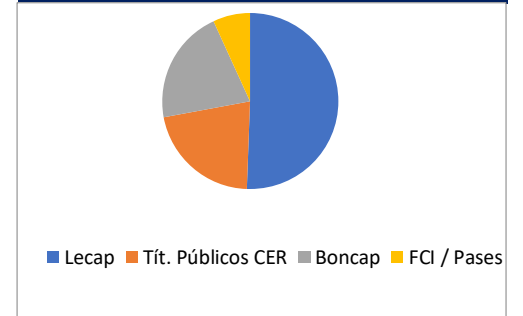
| Principales Activos | Ponderación |
|--|-------------|
| T30J6 - BONCAP \$ 2,15% 30/06/26 | 21,1% |
| TZX26 Bono Boncer TZX26 vto 30/06/2026 | 21,0% |
| S14G6 Lecap S14G6 v14/08/2026 | 20,3% |
| S17L6 - Lecap S17L6 vto 17/07/2026 | 20,2% |
| X31L6 - Lecer X31L6 v31/07/2026 | 0,5% |

INVERSIONES

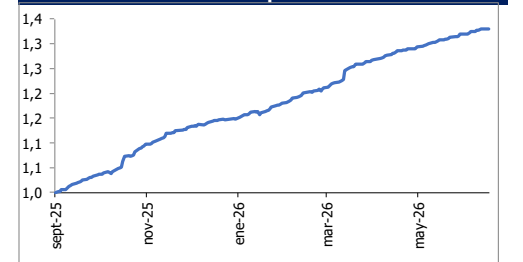
| | |
|-------------------|-------|
| Lecap | 50,7% |
| Tít. Públicos CER | 21,4% |
| Boncap | 21,1% |
| FCI / Pases | 6,8% |
| Cheques / Pagars | 0,0% |

Total Cartera 100%

INVERSIONES



Evolución Cuotaparte 2025-2026



Tratamiento impositivo - RG N° 917: <https://bancopatagonia.com.ar/personas/inversiones/fondos-comunes-de-inversion.php>

PATAGONIA
Inversora
SOCIEDAD GERENTE F.C.I.

Agente de Administración de
Productos de Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión

Las inversiones en cuotapartes del fondo no incluyen depósitos en Banco Patagonia S.A. 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, Banco Patagonia S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA 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.

BANCO PATAGONIA

Agente de Custodia de Productos
de Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión