

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

Fondo sin Riesgo Argentino. Busca generar rendimientos en dólares, invirtiendo en una cartera diversificada de Deuda Corporativa LATAM, sin exposición a Argentina.

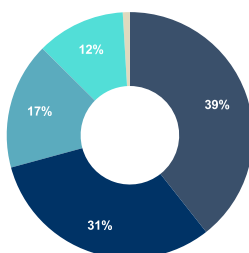
Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$25.774.156
Moneda del Fondo	Dólares
Monto mínimo de Suscripción	USD 1
Plazo de Pago de Rescates	T+1 (24hs)
Clasificación	Renta Mixta
Horizonte de Inversión	Mediano Plazo
Indicador de Riesgo	Bajo
Perfil del Inversor	Moderado
Número de Registro ante CNV	931
Fecha de Inicio de Operaciones	12/4/2017
Identificación de los Auditores	Claudio Feded
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	AAA FixScr
Benchmark	EMB

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	1,2828	1,3065	1,2848
7 días	0,31%	0,31%	0,31%
1 mes	0,75%	0,76%	0,77%
90 días	0,52%	0,55%	0,60%
180 días	0,76%	0,81%	0,91%
YTD	1,72%	1,78%	1,92%
12 meses	5,83%	5,93%	6,15%

Cartera del Fondo



■ ONS CORPORATIVOS CHILE ■ ONS CORPORATIVOS BRASIL ■ MONEY MARKET
■ CAUCIONES ■ OTROS

Fees y Honorarios

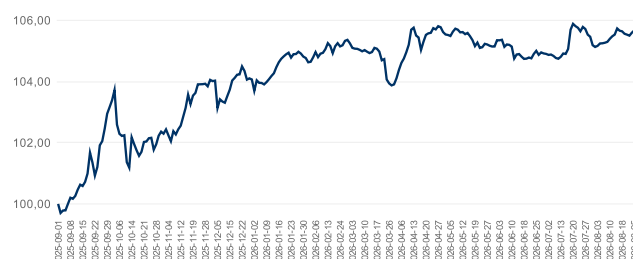
	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	1,03%	0,93%	0,73%
Comisiones de suscripción, de rescate o transferencia	0,00%	0,00%	0,00%
Honorarios de Éxito	0,00%	0,00%	0,00%
Gastos ordinarios de Gestión (promedio últimos 3 meses, en ARS)	0,00%		

*Los Honorarios de la Sociedad Depositaria incluyen IVA. Los honorarios totales incluyen la retribución de los Agentes de la colocación de las cuotapartes.

Principales Tenencias

FALABELLA 2032 (D)	18%
Caución Apertura Colocadora 17/12/26	12%
CODELCO 2030 (D)	11%
VALE OVERSEAS 2030 (D)	11%
BANCO DO BRASIL 2030	11%

Evolución de Cuotaparte



Tratamiento Impositivo

<https://allariafondos.com.ar/Fondos/TratamientoImpositivo>

Acceso Digital

<https://www.AllariaFondos.com.ar/>