

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en instrumentos de renta fija pública y privada, emitidos en pesos y dólares.

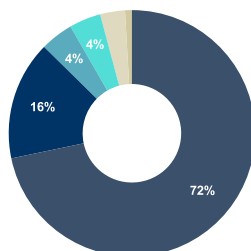
Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$8.215.928.563
Moneda del Fondo	Pesos
Monto mínimo de Suscripción	\$1
Plazo de Pago de Rescates	T+1 (24hs)
Clasificación	Renta Mixta
Horizonte de Inversión	Largo Plazo
Indicador de Riesgo	Medio
Perfil del Inversor	Moderado
Número de Registro ante CNV	620
Fecha de Inicio de Operaciones	29/1/2020
Identificación de los Auditores	Claudio Feded
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	A+ FixScr
Benchmark	A3500

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	7,4240	139,8131	-
7 días	0,01%	0,01%	-
1 mes	0,83%	0,83%	-
90 días	5,12%	5,12%	-
180 días	13,09%	13,09%	-
YTD	13,79%	13,79%	-
12 meses	35,50%	35,50%	-

Cartera del Fondo



■ ONS CORPORATIVOS DÓLAR LINK ■ BONOS CER ■ OBLIGACIONES NEGOCIABLES ■ TÍTULO PÚBLICO SUBSOBERANO ■ MONEY MARKET ■ OTROS

Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	2,14%	2,14%	2,14%
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

LMS60 - ON ALUAR SERIE 6	18%
TZX28 - BONO CER JUNIO 2028	16%
PNICO - ON PAE CLASE 17	12%
VSCMO - ON VISTA ENERGY CLASE 21	11%
YMCRO - ON YPF CLASE 26	7%

Evolución de Cuotaparte



Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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