

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

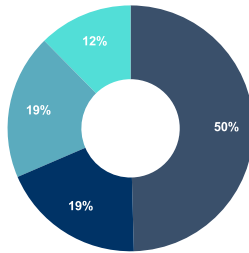
Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$103.415.367.165
Moneda del Fondo	Pesos
Monto mínimo de Suscripción	\$1
Plazo de Pago de Rescates	T+1 (24hs)
Clasificación	Renta Fija
Horizonte de Inversión	Mediano Plazo
Indicador de Riesgo	Medio
Perfil del Inversor	Moderado
Número de Registro ante CNV	981
Fecha de Inicio de Operaciones	9/8/2018
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	CER

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	105,8510	18,6447	40,2520
7 días	0,57%	0,57%	0,57%
1 mes	2,43%	2,43%	2,43%
90 días	6,30%	6,30%	6,30%
180 días	14,36%	14,36%	14,36%
YTD	28,11%	28,11%	28,11%
12 meses	43,65%	43,65%	43,65%

Cartera del Fondo


■ BONOS TAMAR ■ CHEQUES ■ BONOS CER ■ DUAL TAMAR / DOLAR LINKED

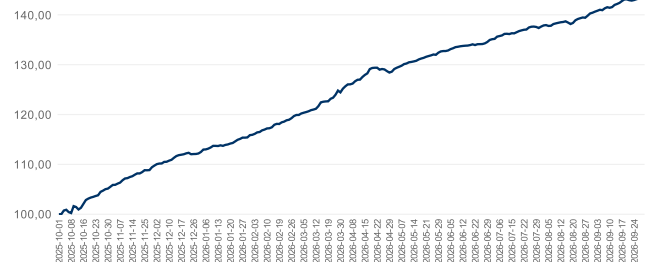
Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	0,62%	0,62%	0,62%
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

TTD26 - BONO DUAL DICIEMBRE 2026	23%
TML27 - BONO TAMAR JULIO 2027	17%
TZXMT - BONCER 31/03/27	15%
TMVE8 - DUAL TAMAR/DOLAR LINKED ENERO 2028	12%
TMF27 - LETRA TAMAR FEBRERO 2027	9%

Evolución de Cuotaparte

Tratamiento Impositivo
<https://allariafondos.com.ar/Fondos/TratamientoImpositivo>
Acceso Digital
<https://www.AllariaFondos.com.ar/>