

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

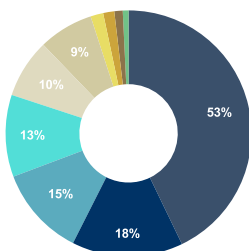
Obtener rendimientos superiores a las Lecaps, invirtiendo en instrumentos de Renta Fija, tanto de deuda soberana como privada en pesos. Manteniendo una duration objetivo de hasta 10 meses.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$56.729.804.129
Moneda del Fondo	Pesos
Monto mínimo de Suscripción	\$1
Plazo de Pago de Rescates	T+0
Clasificación	Renta Mixta
Horizonte de Inversión	Corto Plazo
Indicador de Riesgo	Baja
Perfil del Inversor	Moderado
Número de Registro ante CNV	761
Fecha de Inicio de Operaciones	3/3/2017
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	Badlar privada

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	189,7600	189,7673	-
7 días	0,70%	0,70%	-
1 mes	2,15%	2,15%	-
90 días	6,22%	6,22%	-
180 días	14,68%	14,68%	-
YTD	23,03%	23,03%	-
12 meses	43,73%	43,73%	-

Cartera del Fondo


* El % de la cartera excede el 100% por estar apalancada con caución tomadora.

■ LECAPS ■ BONOS CER ■ TÍTULO PÚBLICO SUBSOBERANO ■ FIDEICOMISOS FINANCIEROS
TAMAR ■ OBLIGACIONES NEGOCIABLES ■ PLAZOS FIJOS ■ MONEY MARKET ■ CHEQUES
■ ON PYME UVA ■ OTROS

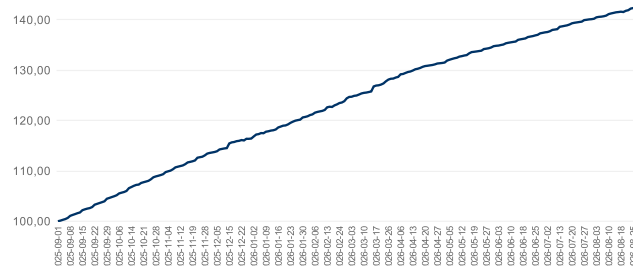
Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	1,37%	1,37%	1,37%
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

S30N6 - LECAP NOVIEMBRE 2026 (CI)	53%
TX26 (CI) - BONO CER NOVIEMBRE 2026	18%
PF BANCO DEL SOL	9%
BAP1C - TIT DE DEDUDA BS AS MARZO 2027 - (CI)	7%
DT48A - FF MERCADO CREDITO 48 (CI)	6%

Evolución de Cuotaparte

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