

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

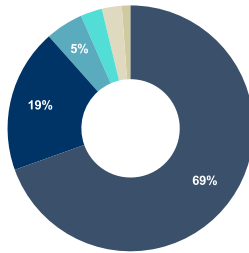
Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$36.537.527.892
Moneda del Fondo	Pesos
Monto mínimo de Suscripción	\$1
Plazo de Pago de Rescates	T+1 (24hs)
Clasificación	
Horizonte de Inversión	Mediano Plazo
Indicador de Riesgo	Medio
Perfil del Inversor	Moderado
Número de Registro ante CNV	1.134
Fecha de Inicio de Operaciones	
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	Badlar

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	23,0868	23,2127	-
7 días	0,40%	0,40%	-
1 mes	1,74%	1,74%	-
90 días	5,07%	5,07%	-
180 días	11,89%	11,89%	-
YTD	20,40%	20,40%	-
12 meses	31,86%	31,86%	-

Cartera del Fondo


■ CHEQUES
 ■ PAGARÉ BURSÁTIL
 ■ FIDEICOMISO FINANCIERO PYME
 ■ MONEY MARKET
 ■ BONOS CER
 ■ LECAPS

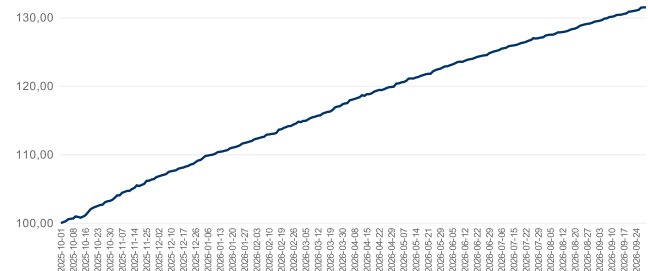
Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	2,25%	2,25%	2,25%
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

CVS4V - ON UNICRED SERIE IV	4%
CHEQUE	3%
TZX06- BONO CER OCTUBRE 2026	3%
CVS3V - ON COOP CRED Y VIV UNICRED S.3	1%
PAGARÉ	1%

Evolución de Cuotaparte

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