

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

Fondo destinado a máximizarse el capital en el mediano plazo.

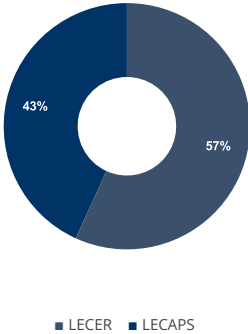
Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$1.585.079.423
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	1.133
Fecha de Inicio de Operaciones	19/6/2020
Identificación de los Auditores	Claudio Fedec
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	TAMAR

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	-	-	20,7642
7 días	-	-	0,42%
1 mes	-	-	1,61%
90 días	-	-	4,59%
180 días	-	-	12,91%
YTD	-	-	20,14%
12 meses	-	-	37,83%

Cartera del Fondo



Fees y Honorarios

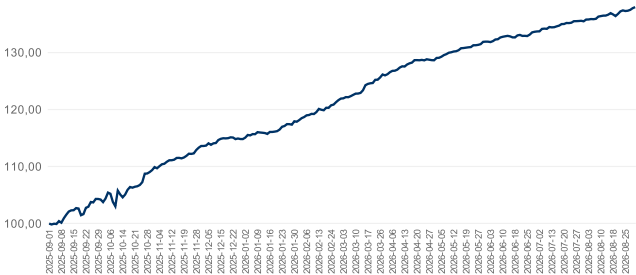
	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	0,15%	2,67%	2,67%
Comisiones de suscripción, de rescate o transferencia	0,00%	0,00%	0,00%
Honorarios de Éxito	0,00%	0,00%	0,00%
Gastos ordinarios de Gestión (promedio últimos 3 meses, en ARS)	0,00%		

*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

S15S6 - LECAP SEPTIEMBRE 2026	28%
X30N6 - LECER NOVIEMBRE 2026	26%
X30S6 - LECER SEPTIEMBRE 2026	16%
X29E7 - LECER ENERO 2027	16%
S30S6 - LECAP SEPTIEMBRE 2026	15%

Evolución de Cuotaparte



Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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