

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

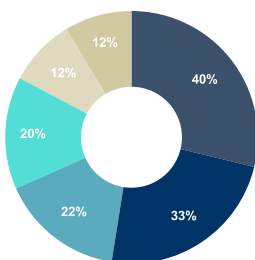
Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$20.857.857.296
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	1.153
Fecha de Inicio de Operaciones	18/9/2020
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	CER

Rendimientos Directos Pasados

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	-	18,5644	-
7 días	-	30,46%	-
1 mes	-	28,05%	-
90 días	-	2,73%	-
180 días	-	5,27%	-
YTD	-	7,57%	-
12 meses	-	12,70%	-

Cartera del Fondo


La suma de los porcentajes de la cartera es mayor al 100% por estar apalancada.

■ TASA FIJA ■ CHEQUES ■ BONOS CER ■ PASES ■ SINTETICO TASA FIJA ■ CAUCIÓN

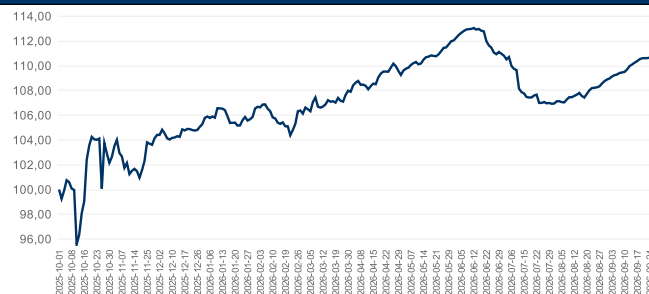
Principales Tenencias

S13N6 - LECAP NOVIEMBRE 2026	15%
S30N6 - LECAP NOVIEMBRE 2026	14%
Caución Apertura Colocadora 01/10/26	14%
D30O6 - DOLAR LINKED OCTUBRE 2026	12%
S16O6 - LECAP OCTUBRE 2026	8%

Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	3,12%	2,12%	3,12%
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.

Evolución de Cuotaparte

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