

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

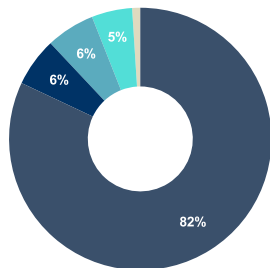
Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$32.836.059.480
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	1.175
Fecha de Inicio de Operaciones	
Identificación de los Auditores	Claudio Fedec
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	1,6907	11,3844	-
7 días	0,59%	0,59%	-
1 mes	2,31%	2,31%	-
90 días	7,70%	7,70%	-
180 días	18,05%	18,05%	-
YTD	21,96%	21,96%	-
12 meses	49,33%	49,34%	-

Cartera del Fondo


■ CHEQUES DE PAGO DIFERIDO ■ CORPORATIVO TAMAR ■ LECAP ■ CAUCIONES ■ MONEY MARKET

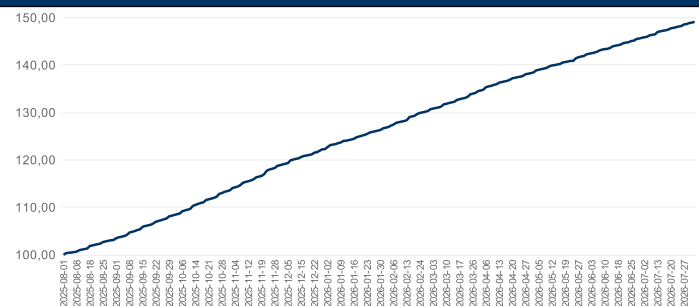
Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	2,37%	2,37%	2,37%
Comisiones de suscripción, de rescate o transferencia	0,00%	0,00%	0,00%
Honorarios 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 cuotas partes

Principales Tenencias

S15S6 - LECAP SEPTIEMBRE 2026	5%
Caución Apertura Colocadora 03/08/26	3%
Caución Apertura Colocadora 03/08/26	3%
CHEQUE	3%
PAGARÉ	2%

Evolución de Cuotaparte

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