

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

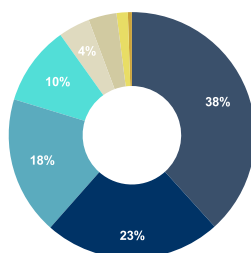
Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$16.777.920
Moneda del Fondo	Dólares
Monto mínimo de Suscripción	USD 1
Plazo de Pago de Rescates	T+1 (24hs)
Clasificación	Renta Mixta
Horizonte de Inversión	Mediano Plazo
Indicador de Riesgo	Medio
Perfil del Inversor	Moderado
Número de Registro ante CNV	1.016
Fecha de Inicio de Operaciones	14/6/2018
Identificación de los Auditores	Claudio Feded
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	Treasury 5 años

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	1,1180	1,1225	-
7 días	0,25%	0,26%	-
1 mes	0,52%	0,54%	-
90 días	1,63%	1,69%	-
180 días	2,57%	2,70%	-
YTD	4,33%	4,51%	-
12 meses	8,63%	8,90%	-

Cartera del Fondo



■ TÍTULO PÚBLICO EN USD ■ TREASURIES U.S. ■ ONS CORPORATIVOS BRASIL ■ TÍTULOS PÚBLICOS BRASIL ■ MONEY MARKET ■ ONS CORPORATIVOS CHILE ■ OBLIGACIONES NEGOCIABLES ■ OTROS

Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	1,87%	1,62%	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 cuotas partes.

Principales Tenencias

BPC7D - BOPREAL 2027 SERIE 1 C	24%
T-NOTE 31/01/2031	23%
AO27D - BONO OCTUBRE 2027	14%
BRASIL 2036 (D)	10%
BANCO DO BRASIL 2031	10%

Evolución de Cuotaparte



Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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