INTERVALORES DÓLAR TOTAL RETURN FCI

Fecha del Reporte: 30/10/2026

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

Fondo destinado a máximizar el capital en el mediano plazo.

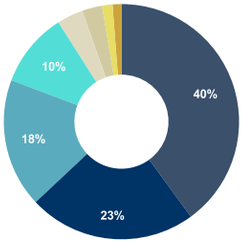
Información del Fondo

Patrimonio Neto	**$17.296.925**
Moneda del Fondo	**Dólares**
Monto mínimo de Suscripción	**U$D 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 Feced**
Correo Electrónico	**comerciales@allariafondos.com.ar**
Calificación de Riesgo	**-**
Benchmark	**Treasuries 5 años**

Rendimientos Directos Pasados

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	1,1264	1,1315	-
7 días	-24,70%	-24,45%	-
1 mes	20,25%	20,50%	-
90 días	5,12%	5,38%	-
180 días	5,17%	5,43%	-
YTD	6,15%	6,41%	-
12 meses	6,52%	6,79%	-

Cartera del Fondo



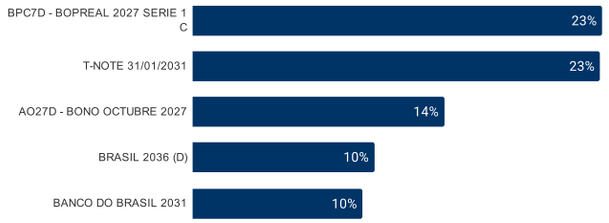
■ TÍTULO PÚBLICO EN USD ■ TREASURIES U.S ■ ONS CORPORATIVOS BRASIL ■ TÍTULOS PÚBLICOS BRASIL ■ ONS CORPORATIVOS CHILE ■ PAGARÉ BURSATIL ■ OBLIGACIONES NEGOCIABLES CORPORATIVOS ARGENTINA ■ MONEY MARKET

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 cuotapartes.

Principales Tenencias



Evolución de Cuotaparte



Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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

Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en ALLARIA FONDOS ADMINISTRADOS SGFCI SA a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, ALLARIA FONDOS ADMINISTRADOS SGFCI SA se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.