

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

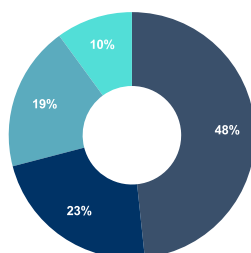
Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$4.095.159.910
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	1.022
Fecha de Inicio de Operaciones	14/9/2018
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	TAMAR

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	55,2664	65,4193	56,2977
7 días	0,51%	0,52%	0,52%
1 mes	1,25%	1,27%	1,29%
90 días	4,09%	4,15%	4,21%
180 días	15,29%	15,44%	15,58%
YTD	25,04%	25,24%	25,45%
12 meses	49,20%	49,58%	49,95%

Cartera del Fondo


■ BONOS CER ■ LECAPS ■ DUAL TAMAR / DOLAR LINKED ■ LECER

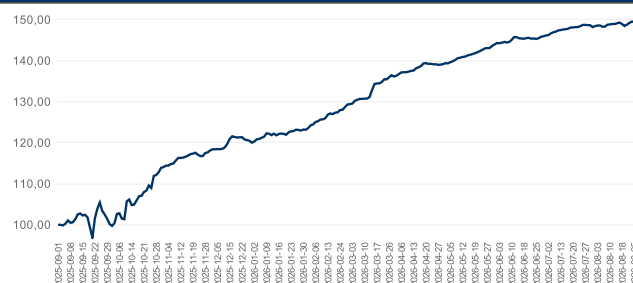
Principales Tenencias

S30N6 - LECAP NOVIEMBRE 2026	23%
TZXD6 - BONCER 2026	19%
TMVE8 - DUAL TAMAR/DOLAR LINKED ENERO 2028	19%
TZXS7 - BONCER 30/09/2027	16%
TX26 - BONO CER NOVIEMBRE 2026	13%

Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	2,62%	2,37%	2,12%
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/>