

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

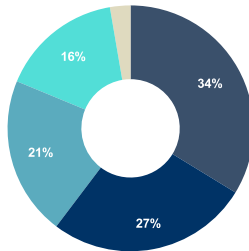
Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$3.806.245.544
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	56,8150	67,2662	57,8990
7 días	0,74%	0,75%	0,75%
1 mes	2,80%	2,82%	2,84%
90 días	5,62%	5,68%	5,75%
180 días	12,88%	13,02%	13,17%
YTD	28,54%	28,78%	29,02%
12 meses	53,92%	54,31%	54,69%

Cartera del Fondo


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

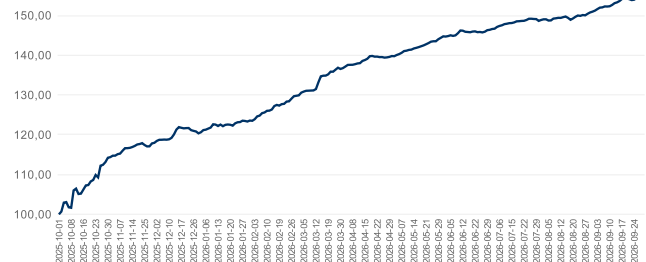
Fees y Honorarios

	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.

Principales Tenencias

X29E7 - LECER ENERO 2027	27%
TMVE8 - DUAL TAMAR/DOLAR LINKED ENERO 2028	21%
TZXST - BONCER 30/09/2027	18%
S30N6 - LECAP NOVIEMBRE 2026	16%
TZXD6 - BONCER 2026	16%

Evolución de Cuotaparte

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