

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

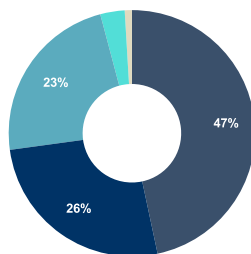
Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$39.893.579.787
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	1.204
Fecha de Inicio de Operaciones	2/8/2021
Identificación de los Auditores	Claudio Fedec
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	SPOT

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	-	-	16,2016
7 días	-	-	0,15%
1 mes	-	-	1,39%
90 días	-	-	7,33%
180 días	-	-	10,43%
YTD	-	-	7,32%
12 meses	-	-	26,12%

Cartera del Fondo


■ TÍTULO PÚBLICO DÓLAR LINK ■ ONS CORPORATIVOS DÓLAR LINK ■ OBLIGACIONES NEGOCIABLES ■ MONEY MARKET ■ OTROS

Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	0,00%	0,35%	0,35%
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

D15E7 - DOLAR LINKED 15/01/2027	30%
YM34O - ON YPF CL 34	19%
D30S6 - DOLAR LINKED 2026	17%
PN40O - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 40	16%
PF2O - ON PROFERTIL CL 2	4%

Evolución de Cuotaparte

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