

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

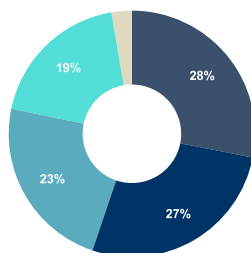
El benchmark del Fondo es el tipo de cambio A3500, el cual será capturado principalmente por instrumentos dolar linked corporativos.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$13.694.229.014
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	1.238
Fecha de Inicio de Operaciones	6/12/2021
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	AA- FixScr
Benchmark	TC A3500

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	6,7744	6,8942	-
7 días	0,25%	0,25%	-
1 mes	0,72%	0,74%	-
90 días	2,10%	2,16%	-
180 días	9,66%	9,80%	-
YTD	6,25%	6,45%	-
12 meses	10,52%	10,80%	-

Cartera del Fondo


■ PAGARÉ BURSATIL ■ ONS CORPORATIVOS DÓLAR LINK ■ MONEY MARKET ■ SINTÉTICO
■ FUTURO ■ FACTURAS ELECTRÓNICAS

Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	2,62%	2,37%	2,14%
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

DOLAR ROFEX DICIEMBRE 2026	20%
DT54A - FF MERCADO CREDITO 54	13%
TLCKO - ON TELECOM ARGENTINA C19 DLK	7%
DT48A - FF MERCADO CREDITO 48	7%
OLC3O - ON OLDELVAL CL 3	7%

Evolución de Cuotaparte

Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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