

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

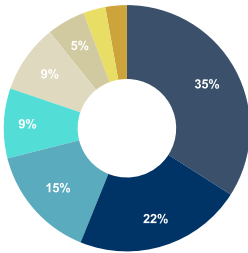
Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$109.230.888,097
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	1.244
Fecha de Inicio de Operaciones	13/1/2022
Identificación de los Auditores	Claudio Feded
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	TC A3500

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	16,9484	18,3615	15,9391
7 días	0,72%	0,72%	0,72%
1 mes	1,60%	1,60%	1,60%
90 días	5,12%	5,12%	5,12%
180 días	17,53%	17,53%	17,53%
YTD	27,11%	27,11%	27,11%
12 meses	51,97%	51,97%	51,97%

Cartera del Fondo



■ BONOS TAMAR ■ BONOS CER ■ CHEQUES ■ TÍTULO PÚBLICO EN USD ■ LECER ■ DUAL TAMAR / DOLAR LINKED ■ PAGARÉ BURSÁTIL ■ BONCAPS

Fees y Honorarios

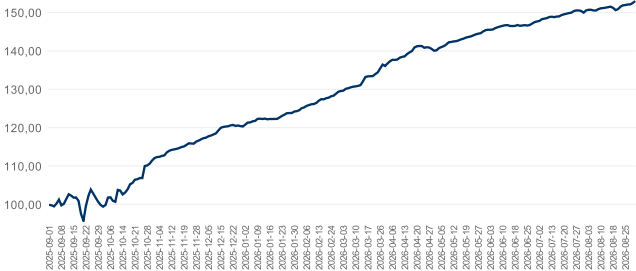
	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	0,65%	0,65%	0,65%
Comisiones de suscripción, de rescate o transferencia	0,00%	0,00%	0,00%
Honorarios de Éxito	0,00%	0,00%	0,00%
Gastos ordinarios de Gestión (promedio últimos 3 meses, en ARS)	0,00%		

*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

TTD26 - BONO DUAL DICIEMBRE 2026	28%
AL30 - BONO LEY ARG 2030	9%
X30N6 - LECER NOVIEMBRE 2026	9%
TZXD6 - BONCER 2026	9%
TML27 - BONO TAMAR JULIO 2027	7%

Evolución de Cuotaparte



Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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