

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

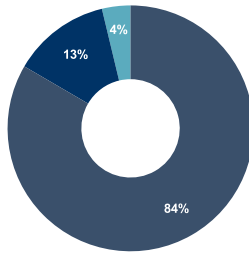
Una alternativa de Liquidez Transaccional, con una cartera compuesta por Lecaps, Plazos Fijos y Money Market.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$49.994.071.296
Moneda del Fondo	Pesos
Monto mínimo de Suscripción	\$1
Plazo de Pago de Rescates	T+0
Clasificación	Liquidez Transaccional
Horizonte de Inversión	Mediano Plazo
Indicador de Riesgo	Bajo
Perfil del Inversor	Conservador
Número de Registro ante CNV	1.297
Fecha de Inicio de Operaciones	1/6/2023
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	AA+ FixScr
Benchmark	Lecap a 30 días

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	2,1134	3,9735	2,1972
7 días	0,41%	0,42%	0,42%
1 mes	1,74%	1,76%	1,78%
90 días	5,11%	5,17%	5,23%
180 días	10,55%	10,68%	10,81%
YTD	19,84%	20,07%	20,27%
12 meses	28,70%	29,02%	29,32%

Cartera del Fondo


■ LECAPS ■ BONCAPS ■ MONEY MARKET

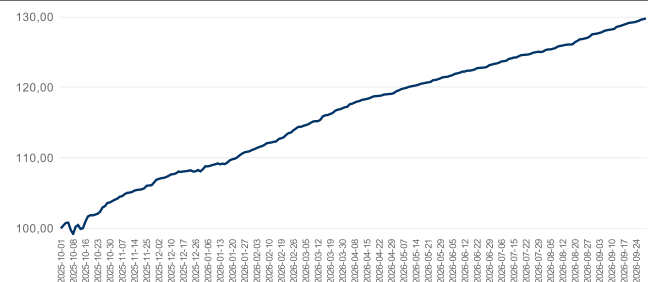
Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	2,65%	2,40%	2,17%
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

S13N6 - LECAP NOVIEMBRE 2026 (CI)	29%
S16O6 - LECAP OCTUBRE 2026 (CI)	28%
S30N6 - LECAP NOVIEMBRE 2026 (CI)	27%
T15E7 - BONCAP ENERO 2027 (CI)	13%

Evolución de Cuotaparte

Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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