

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

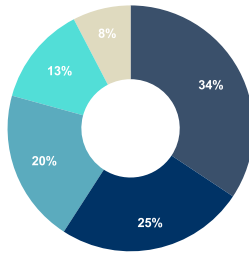
Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$29.020.952.229
Moneda del Fondo	Pesos
Monto mínimo de Suscripción	\$1
Plazo de Pago de Rescates	T+1 (24hs)
Clasificación	Renta Mixta
Horizonte de Inversión	Mediano Plazo
Indicador de Riesgo	Medio
Perfil del Inversor	Moderado
Número de Registro ante CNV	1.298
Fecha de Inicio de Operaciones	
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	CER

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	-	3,1492	-
7 días	-	-1,09%	-
1 mes	-	0,08%	-
90 días	-	3,60%	-
180 días	-	9,06%	-
YTD	-	17,96%	-
12 meses	-	47,87%	-

Cartera del Fondo


■ BONOS CER ■ TREASURIES U.S. ■ ACCIONES ARGENTINAS ■ DUAL TAMAR / DOLAR LINKED ■ CEDEARS BRASIL

Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	0,00%	1,25%	1,25%
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

T-BILL 01/10/2026	20%
TZX28 - BONO CER JUNIO 2028	20%
TMVE8 - DUAL TAMAR/DOLAR LINKED ENERO 2028	13%
TZXS8 - BONO CER SEPTIEMBRE 2028	9%
YPFD - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES	8%

Evolución de Cuotaparte

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