

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

Fondo que busca maximizar el rendimiento en el mediano plazo, mediante una cartera de Renta Fija Corporativa Argentina de alta calidad crediticia.

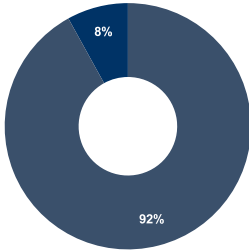
Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$170.051.989
Moneda del Fondo	Dólares
Monto mínimo de Suscripción	USD 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	1.411
Fecha de Inicio de Operaciones	11/9/2023
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	AA+ FixScr
Benchmark	Treasuries USA 3 Años

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	1,2231	1,2321	1,0131
7 días	0,08%	0,09%	0,09%
1 mes	0,34%	0,36%	0,37%
90 días	1,21%	1,27%	1,29%
180 días	3,23%	3,36%	-
YTD	4,12%	4,30%	-
12 meses	8,30%	8,57%	-

Cartera del Fondo



■ OBLIGACIONES NEGOCIABLES CORPORATIVAS ARGENTINAS ■ MONEY MARKET

Principales Tenencias

NZC5D - ON BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA CL.5	9%
MGCSD - ON PAMPA ENERGIA CL. 27	8%
HJCKD - ON JOHN DEERE CREDIT SA CLASE 19	7%
OTS6D - ON OTAMERICA EBYTEM SERIE VI	6%
LOC6D - ON LOMA NEGRA CLASE 6	6%

Tratamiento Impositivo

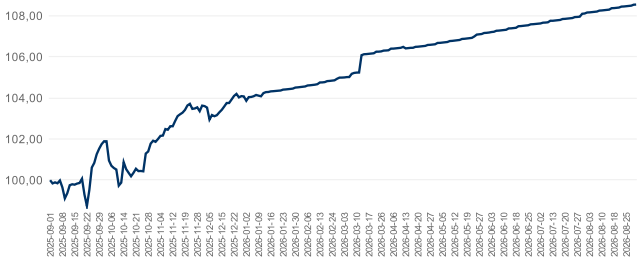
<https://allariafondos.com.ar/Fondos/TratamientoImpositivo>

Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	1,38%	1,13%	1,03%
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.

Evolución de Cuotaparte



Acceso Digital

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