

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

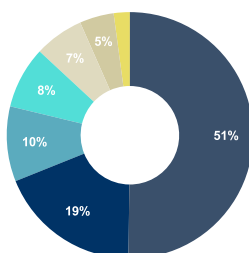
El fondo tiene como objetivo proporcionar rentabilidad invirtiendo en valores negociables con impacto Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG).

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$98.390.995
Moneda del Fondo	Pesos
Monto mínimo de Suscripción	\$1
Plazo de Pago de Rescates	T+1 (24hs)
Clasificación	Asg
Horizonte de Inversión	Mediano Plazo
Indicador de Riesgo	Medio
Perfil del Inversor	Moderado
Número de Registro ante CNV	1.435
Fecha de Inicio de Operaciones	21/11/2023
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	A+ FixScr
Benchmark	TC A3500

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	4,3020	-	-
7 días	0,17%	-	-
1 mes	1,18%	-	-
90 días	5,41%	-	-
180 días	12,51%	-	-
YTD	13,85%	-	-
12 meses	28,90%	-	-

Cartera del Fondo


■ ONS CORPORATIVOS DÓLAR LINK ■ ON DÓLAR MEP ■ DUAL CER / TAMAR ■ ONS CORPORATIVOS ARGENTINA TAMAR PYME ■ BONOS CER ■ DISPONIBILIDADES ■ MONEY MARKET

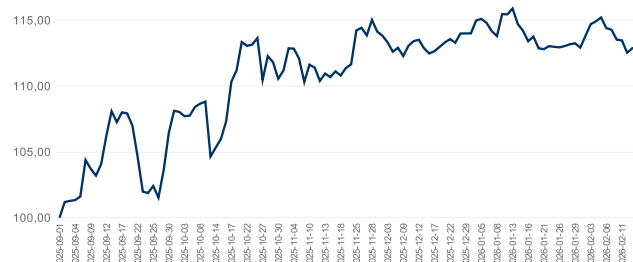
Fees y Honorarios

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

LUC4O - ON LUZ DE TRES PICOS CLASE 4	20%
PZCGO - ON PLAZA LOGISTICA CL 15	19%
YFCAO - ON YPF ENERGIA ELECTRICA CL 10	16%
GN37O - ON. GENNEIA S.A. CL 37	15%
TXMJ0 - DUAL CER/TAMAR JUNIO 2030	10%

Evolución de Cuotaparte

Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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