

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

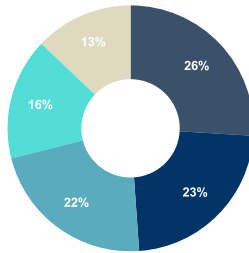
El fondo tiene como objetivo proporcionar rentabilidad invirtiendo en valores negociables con impacto Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG).

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$144.011.596
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	4,3333	4,4477	-
7 días	0,21%	0,21%	-
1 mes	0,73%	-	-
90 días	2,49%	-	-
180 días	13,64%	-	-
YTD	14,68%	-1,48%	-
12 meses	22,80%	5,49%	-

Cartera del Fondo


■ ONS CORPORATIVOS DÓLAR LINK ■ ONS CORPORATIVOS ARGENTINA TAMAR PYME ■ DUAL TAMAR / DOLAR LINKED ■ MONEY MARKET ■ ON DÓLAR MEP

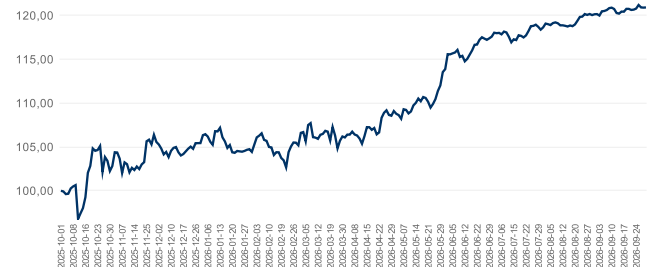
Fees y Honorarios

	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

TMVE8 - DUAL TAMAR/DOLAR LINKED ENERO 2028	22%
EF12L - ON PYME ECOFACTORY SRL S.1 CL.2	17%
GN37O - ON. GENNEIA S.A. CL.37	15%
PZCGO - ON PLAZA LOGISTICA CL.15	13%
YFCAO - ON YPF ENERGIA ELECTRICA CL.10	11%

Evolución de Cuotaparte

Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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