

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

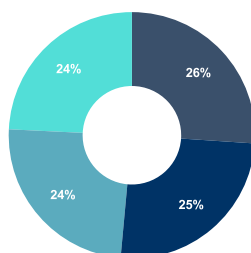
Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$44.648.761.789
Moneda del Fondo	Pesos
Monto mínimo de Suscripción	\$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	1.429
Fecha de Inicio de Operaciones	13/11/2023
Identificación de los Auditores	Claudio Feded
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	CER

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	-	-	2,4359
7 días	-	-	0,99%
1 mes	-	-	1,45%
90 días	-	-	4,13%
180 días	-	-	16,95%
YTD	-	-	26,50%
12 meses	-	-	53,75%

Cartera del Fondo



■ BONOS TAMAR ■ DUAL CER / TAMAR ■ LECER ■ DUAL TAMAR / DOLAR LINKED

Fees y Honorarios

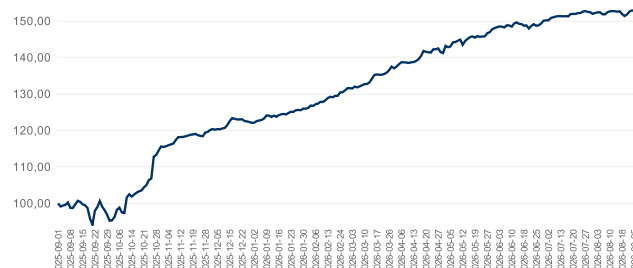
	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	1,65%	1,65%	0,85%
Comisiones de suscripción, de rescate o transferencia	0,00%	0,00%	0,00%
Honorarios de Éxito	0,00%	0,00%	0,00%
Gastos ordinarios de Gestión (promedio últimos 3 meses, en ARS)	0,00%		

*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

TTD26 - BONO DUAL DICIEMBRE 2026	26%
TXMJ9 - DUAL CER TAMAR JUNIO 2029	25%
X30N6 - LECER NOVIEMBRE 2026	24%
TMVE8 - DUAL TAMAR/DOLAR LINKED ENERO 2028	24%

Evolución de Cuotaparte



Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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