

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

El objetivo del Fondo es preservar capital y generar rendimientos en dólares, mediante una cartera diversificada de deuda corporativa LATAM, sin exposición a Argentina. El fondo se encuentra valuado en su totalidad en Dólar Cable.

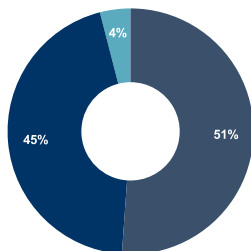
Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$7.237.037
Moneda del Fondo	Dólares
Monto mínimo de Suscripción	USD 1
Plazo de Pago de Rescates	T+1 (24hs)
Clasificación	Latam
Horizonte de Inversión	Mediano Plazo
Indicador de Riesgo	Medio
Perfil del Inversor	Moderado
Número de Registro ante CNV	1.059
Fecha de Inicio de Operaciones	26/7/2019
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	Treasury 5 años

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	-	1,2342	-
7 días	-	-0,93%	-
1 mes	-	-1,71%	-
90 días	-	-1,62%	-
180 días	-	0,11%	-
YTD	-	-0,07%	-
12 meses	-	0,94%	-

Cartera del Fondo



■ ONS CORPORATIVOS CHILE ■ ONS CORPORATIVOS BRASIL ■ DISPONIBILIDADES

Principales Tenencias

FALABELLA 2032	18%
BANCO DO BRASIL 2029	17%
CODELCO 2030	17%
CENCOSUD 2031	16%
VALE OVERSEAS 2030	15%

Tratamiento Impositivo

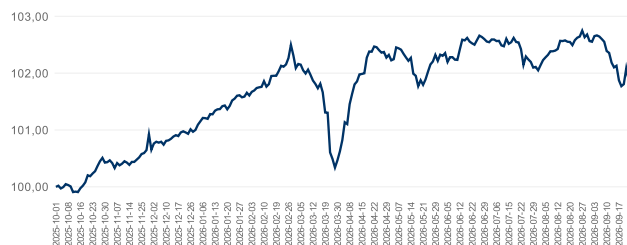
<https://allariafondos.com.ar/Fondos/TratamientoImpositivo>

Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	0,00%	0,75%	0,00%
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/>