

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

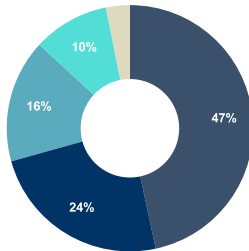
Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$18.383.883
Moneda del Fondo	Dólares
Monto mínimo de Suscripción	USD 1
Plazo de Pago de Rescates	T+1 (24hs)
Clasificación	
Horizonte de Inversión	Mediano Plazo
Indicador de Riesgo	Medio
Perfil del Inversor	Moderado
Número de Registro ante CNV	1.432
Fecha de Inicio de Operaciones	
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	Badlar USD

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	1,1669	1,1669	-
7 días	0,21%	0,21%	-
1 mes	0,19%	0,19%	-
90 días	1,31%	1,31%	-
180 días	3,19%	3,19%	-
YTD	4,35%	4,35%	-
12 meses	6,82%	6,82%	-

Cartera del Fondo


■ PAGARÉ BURSÁTIL
 ■ OBLIGACIONES NEGOCIABLES
 ■ TÍTULO PÚBLICO EN USD
 ■ MONEY MARKET
 ■ SUBSOBERANOS EN DÓLARES

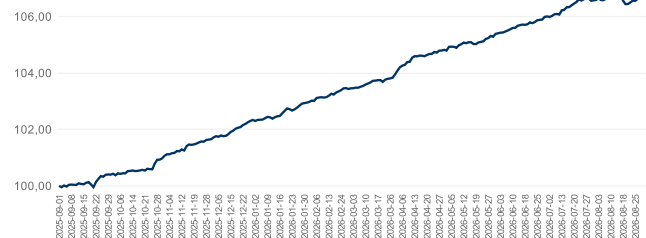
Fees y Honorarios

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

Principales Tenencias

AO27D - BONO OCTUBRE 2027	8%
BPB8D - BOPREAL SERIE 4	5%
AO28D - BONAR OCTUBRE 2028	4%
PAGARÉ	3%
PAGARÉ	2%

Evolución de Cuotaparte

Tratamiento Impositivo
<https://allariafondos.com.ar/Fondos/TratamientoImpositivo>
Acceso Digital
<https://www.AllariaFondos.com.ar/>