

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

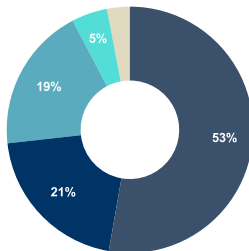
Fondo con Rendimiento Superior al Plazo Fijo en Dólares y Liquidez en 24hs. Opción de Ahorro en el Corto Plazo, con una cartera conservadora y de baja volatilidad.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$374.250.264
Moneda del Fondo	Dólares
Monto mínimo de Suscripción	USD 1
Plazo de Pago de Rescates	T+1 (24hs)
Clasificación	Renta Fija
Horizonte de Inversión	Corto Plazo
Indicador de Riesgo	Bajo
Perfil del Inversor	Conservador
Número de Registro ante CNV	1.523
Fecha de Inicio de Operaciones	11/6/2024
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	AA FixScr
Benchmark	Plazo Fijo en Dólares

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	1,0950	1,0988	1,0970
7 días	0,03%	0,03%	0,04%
1 mes	0,18%	0,20%	0,21%
90 días	0,77%	0,83%	0,86%
180 días	1,55%	1,67%	1,73%
YTD	3,11%	3,30%	3,38%
12 meses	4,37%	4,63%	4,74%

Cartera del Fondo


■ OBLIGACIONES NEGOCIABLES CORPORATIVAS ARGENTINAS ■ MONEY MARKET ■ PAGARÉ BURSATIL ■ CAUCIONES ■ CUENTAS REMUNERADAS

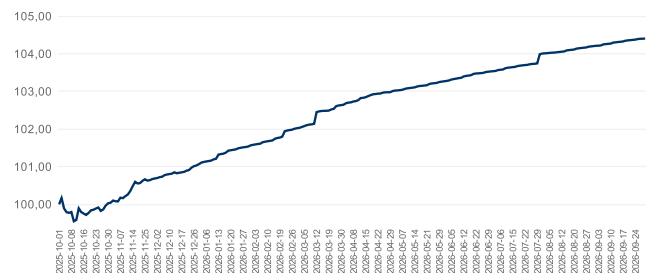
Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	1,37%	1,12%	1,02%
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

BYZ1D - ON BANCO GALICIA 2027	8%
YM41D - ON YPF CLASE XLI	6%
T672D - ON TARJETA NARANJA CL.67 S.2	5%
LOC5D - ON LOMA NEGRA CL 5	4%
BPCXD - ON BANCO SUPERVILLE CL. X	3%

Evolución de Cuotaparte

Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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