

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

Fondo ideal para la gestión de liquidez en dólares en el corto plazo. Sin riesgo de Mercado y con disponibilidad inmediata.

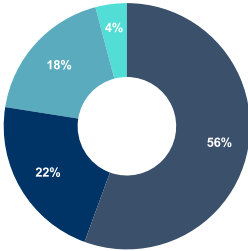
Información del Fondo

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Patrimonio Neto                 | \$338.724.505                    |
| Moneda del Fondo                | Dólares                          |
| Monto mínimo de Suscripción     | USD 1                            |
| Plazo de Pago de Rescates       | T+0                              |
| Clasificación                   | Money Market                     |
| Horizonte de Inversión          | Corto Plazo                      |
| Indicador de Riesgo             | Bajo                             |
| Perfil del Inversor             | Conservador                      |
| Número de Registro ante CNV     | 1.522                            |
| Fecha de Inicio de Operaciones  | 22/8/2024                        |
| Identificación de los Auditores | Claudio Fedec                    |
| Correo Electrónico              | comerciales@allariafondos.com.ar |
| Calificación de Riesgo          | AA+ FixScr                       |
| Benchmark                       | Promedio Money Market en dólares |

Rendimiento Anualizado

|                | Clase A | Clase B | Clase C |
|----------------|---------|---------|---------|
| Valor de Cuota | 1,0219  | 1,0240  | 1,0240  |
| 7 días         | 0,65%   | 0,75%   | 0,80%   |
| 1 mes          | 0,72%   | 0,82%   | 0,88%   |
| 90 días        | 0,68%   | 0,78%   | 0,83%   |
| 180 días       | 0,66%   | 0,76%   | 0,82%   |
| YTD            | 0,79%   | 0,90%   | 0,95%   |
| 12 meses       | 0,93%   | 1,03%   | 1,08%   |

Cartera del Fondo



■ PLAZOS FIJOS ■ CUENTAS REMUNERADAS ■ CAUCIONES ■ PASES GARANTIZADOS

Fees y Honorarios

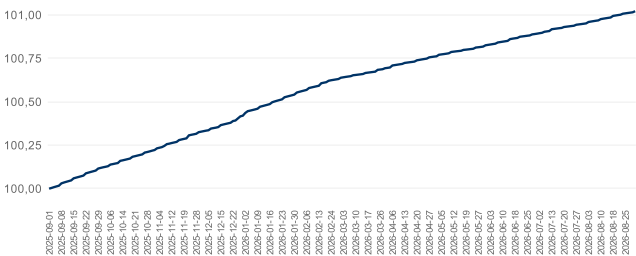
|                                                                 | Clase A | Clase B | Clase C |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*                    | 0,58%   | 0,48%   | 0,43%   |
| Comisiones 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

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| CUENTA REMUNERADA - BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 13% |
| Caución Apertura Colocadora 01/09/26             | 13% |
| CUENTA REMUNERADA - BANCO COMAFI SA              | 6%  |
| Caución Apertura Colocadora 01/09/26             | 3%  |
| PF BANCO GALICIA                                 | 2%  |

Evolución de Cuotaparte



Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

<https://estadisticas.cafci2.org.ar/v2/fondos-mercado-de-dinero?fecha=2026-04-30&moneda=Dolar+Estadounidense&tipo=C1%C3%A1sico>