

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

Fondo que maximiza el retorno ajustado por riesgo, a través de una cartera diversificada de Renta Fija y Renta Variable que rota su composición ante los cambios del mercado.

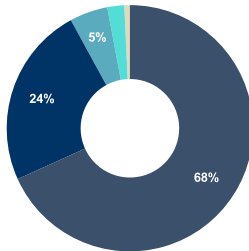
Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$53.473.820
Moneda del Fondo	Dólares
Monto mínimo de Suscripción	USD 1
Plazo de Pago de Rescates	T+1 (24hs)
Clasificación	Renta Mixta
Horizonte de Inversión	Largo Plazo
Indicador de Riesgo	Medio
Perfil del Inversor	Moderado
Número de Registro ante CNV	1.524
Fecha de Inicio de Operaciones	15/8/2024
Identificación de los Auditores	Claudio Feded
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	AA- FixScr
Benchmark	Treasuries USA 5 año

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	1,2956	1,3026	1,2633
7 días	0,85%	0,86%	0,87%
1 mes	0,83%	0,87%	0,89%
90 días	0,76%	0,89%	0,95%
180 días	11,86%	12,07%	12,21%
YTD	13,22%	13,48%	13,67%
12 meses	24,62%	25,01%	25,32%

Cartera del Fondo



■ TÍTULO PÚBLICO EN USD ■ ACCIONES INTERNACIONALES BURSÁTIL ■ MONEY MARKET ■ PAGARÉ OTROS

Fees y Honorarios

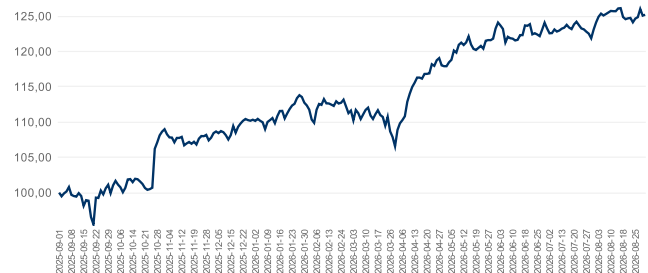
	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	2,12%	1,62%	1,37%
Comisiones de suscripción, de rescate o transferencia	0,00%	0,00%	0,00%
Honorarios de Éxito	0,00%	0,00%	0,00%
Gastos ordinarios de Gestión (promedio últimos 3 meses, en ARS)	0,00%		

*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	29%
BPB7D - BOPREAL 2027	21%
BPC7D - BOPREAL 2027 SERIE 1 C	19%
NVDAD - NVIDIA (D)	8%
TSMC - TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	7%

Evolución de Cuotaparte



Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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