

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

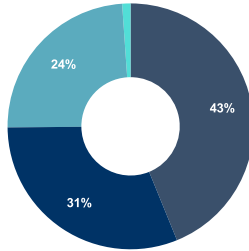
Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$23.244.117
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	1.605
Fecha de Inicio de Operaciones	10/8/2025
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	-	0,9920	-
7 días	-	-1,01%	-
1 mes	-	-1,50%	-
90 días	-	-0,89%	-
180 días	-	-0,80%	-
YTD	-	-0,80%	-
12 meses	-	-	-

Cartera del Fondo


■ ONS CORPORATIVOS ARGENTINA ■ ONS CORPORATIVOS CHILE ■ ONS CORPORATIVOS BRASIL ■ TÍTULOS PÚBLICOS BRASIL

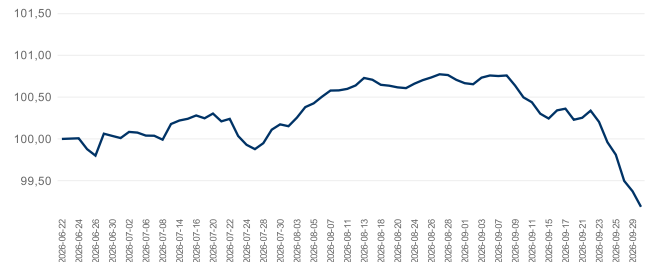
Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	0,63%	0,63%	0,63%
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

LATAM AIRLINES 2030 - C	4%
BTG 2029 - C	4%
XP INC 2029 - C	4%
CENCOSUD 2031 - C	3%
ENAP 2029 - C	3%

Evolución de Cuotaparte

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