

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

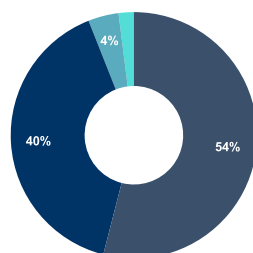
El fondo brinda cobertura del capital frente a movimientos en el Tipo de Cambio Oficial.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$15.814.853.371
Moneda del Fondo	Pesos
Monto mínimo de Suscripción	\$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	591
Fecha de Inicio de Operaciones	15/5/2020
Identificación de los Auditores	Claudio Feded
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	AAA FixScr
Benchmark	A3500

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	35,8757	53,8194	2,0984
7 días	0,43%	0,44%	0,44%
1 mes	0,55%	0,57%	0,59%
90 días	4,83%	4,89%	-
180 días	9,09%	9,23%	-
YTD	6,38%	6,56%	-
12 meses	21,18%	21,49%	-

Cartera del Fondo


■ TÍTULO PÚBLICO DÓLAR LINK ■ SINTÉTICO FUTURO ■ BOPREAL ■ MONEY MARKET

Principales Tenencias

DOLAR ROFEX DICIEMBRE 2026	45%
TMVE8 - DUAL TAMAR/DOLAR LINKED ENERO 2028	29%
D30S6 - DOLAR LINKED 2026	27%
TXMJ9 - DUAL CER TAMAR JUNIO 2029	24%
TZX28 - BONO CER JUNIO 2028	17%

Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	2,62%	2,37%	2,14%
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.

Evolución de Cuotaparte

Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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