

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

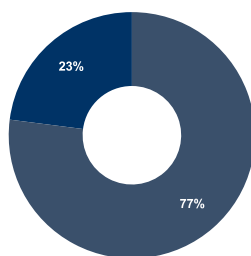
El fondo preserva el valor en pesos en el mediano plazo, en línea con la inflación, mediante la inversión en una cartera diversificada compuesta por títulos ajustables por CER o UVA.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$18.121.097.388
Moneda del Fondo	Pesos
Monto mínimo de Suscripción	\$1
Plazo de Pago de Rescates	T+1 (24hs)
Clasificación	Renta Fija
Horizonte de Inversión	Largo Plazo
Indicador de Riesgo	Medio
Perfil del Inversor	Moderado
Número de Registro ante CNV	619
Fecha de Inicio de Operaciones	24/1/2011
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	AAA FixScr
Benchmark	CER

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	147,9886	162,8456	-
7 días	0,32%	0,33%	-
1 mes	0,91%	0,93%	-
90 días	3,42%	3,49%	-
180 días	15,32%	15,47%	-
YTD	24,65%	24,85%	-
12 meses	50,89%	51,27%	-

Cartera del Fondo


■ BONOS CER ■ LECER

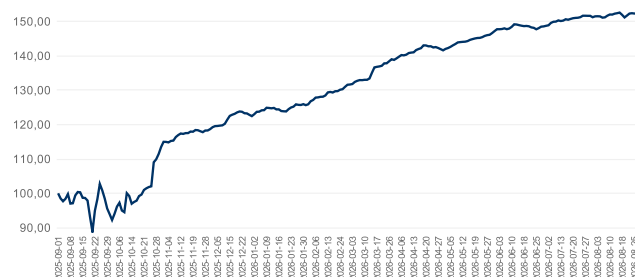
Fees y Honorarios

	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.

Principales Tenencias

TZXD6 - BONCER 2026	28%
TZX57 - BONCER 30/09/2027	28%
X29E7 - LECER ENERO 2027	24%
TZX06- BONO CER OCTUBRE 2026	18%
TZXM7 - BONCER 31/03/27	3%

Evolución de Cuotaparte

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