

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

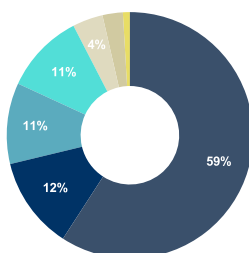
Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$13.213.528.331
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	714
Fecha de Inicio de Operaciones	9/10/2014
Identificación de los Auditores	Claudio Feded
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	CER

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	-	206,3464	-
7 días	-	0,49%	-
1 mes	-	1,16%	-
90 días	-	4,53%	-
180 días	-	17,35%	-
YTD	-	22,60%	-
12 meses	-	55,89%	-

Cartera del Fondo


■ BONOS CER ■ LECER ■ OBLIGACIONES NEGOCIABLES ■ TÍTULO PÚBLICO EN USD
■ ACCIONES ARGENTINAS ■ DISPONIBILIDADES ■ OTROS

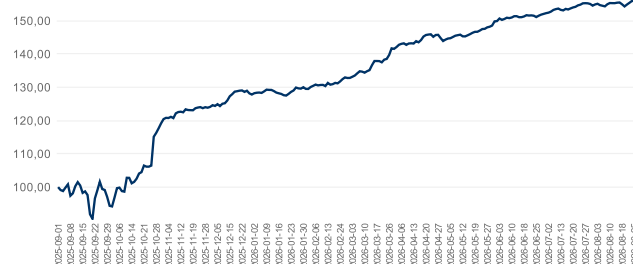
Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	1,02%	1,02%	0,00%
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	26%
TZXD7 - BONCER	26%
X30N6 - LECER NOVIEMBRE 2026	12%
VSCVO - ON VISTA ENERGY CL 29	11%
BPOD7 - BOPREAL 2027 SERIE 1 D	11%

Evolución de Cuotaparte

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