ALLARIA DESARROLLO ABIERTO E INFRAESTRUCTURA FCI

Fecha del Reporte: 30/10/2026

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en instrumentos de renta fija pública y privada, emitidos en pesos y dólares.

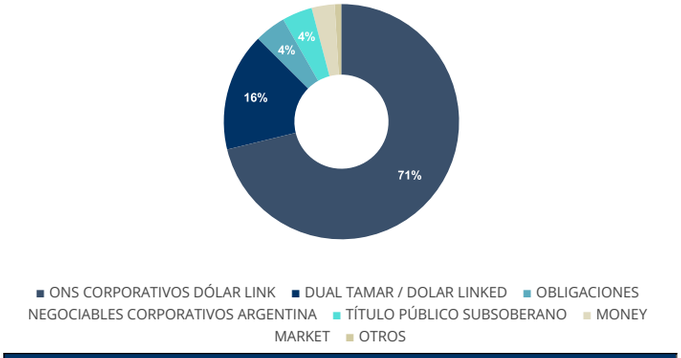
Información del Fondo

Patrimonio Neto	**$8.408.408.243**
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	**620**
Fecha de Inicio de Operaciones	**29/1/2020**
Identificación de los Auditores	**Claudio Feced**
Correo Electrónico	**comerciales@allariafondos.com.ar**
Calificación de Riesgo	**A+ FixScr**
Benchmark	**TC A3500**

Rendimientos Directos Pasados

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	7,5926	142,9872	-
7 días	42,80%	42,80%	-
1 mes	24,01%	24,01%	-
90 días	12,52%	12,52%	-
180 días	21,51%	21,51%	-
YTD	19,66%	19,66%	-
12 meses	24,23%	24,23%	-

Cartera del Fondo



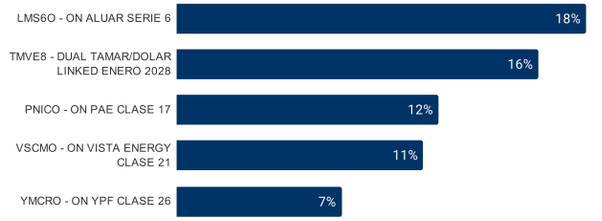
■ ONS CORPORATIVOS DÓLAR LINK ■ DUAL TAMAR / DOLAR LINKED ■ OBLIGACIONES NEGOCIABLES CORPORATIVOS ARGENTINA ■ TÍTULO PÚBLICO SUBSOBERANO ■ MONEY MARKET ■ OTROS

Fees y Honorarios

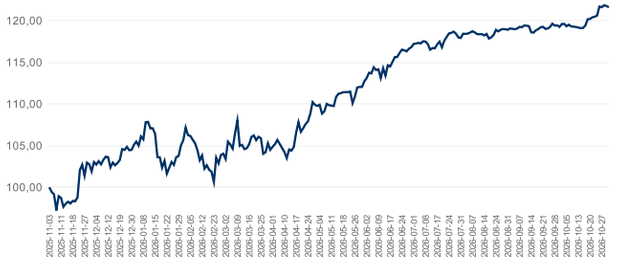
	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	2,14%	2,14%	2,14%
Comisiones de suscripción, de rescate o transferencia	0,00%	0,00%	0,00%
Honorarios de Éxito	0,00%	0,00%	0,00%
Gastos ordinarios de Gestión (promedio últimos 3 meses, en ARS)		0,00%	

*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



Evolución de Cuotaparte



Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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

Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en ALLARIA FONDOS ADMINISTRADOS SGFCI SA a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, ALLARIA FONDOS ADMINISTRADOS SGFCI SA se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.