

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

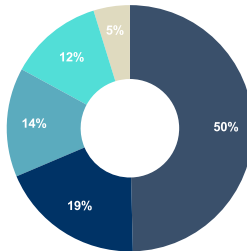
Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$100.964.418.612
Moneda del Fondo	Pesos
Monto mínimo de Suscripción	\$1
Plazo de Pago de Rescates	T+1 (24hs)
Clasificación	Renta Fija
Horizonte de Inversión	Mediano Plazo
Indicador de Riesgo	Medio
Perfil del Inversor	Moderado
Número de Registro ante CNV	981
Fecha de Inicio de Operaciones	9/8/2018
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	CER

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	103,3423	18,2028	39,2981
7 días	0,80%	0,80%	0,80%
1 mes	1,92%	1,92%	1,92%
90 días	5,69%	5,69%	5,69%
180 días	16,72%	16,72%	16,72%
YTD	25,08%	25,08%	25,08%
12 meses	44,17%	44,17%	44,17%

Cartera del Fondo


■ BONOS TAMAR ■ CHEQUES ■ BONOS CER ■ DUAL TAMAR / DOLAR LINKED ■ TÍTULO PÚBLICO EN USD

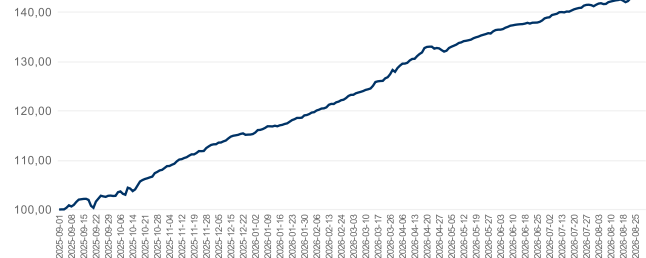
Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	0,62%	0,62%	0,62%
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

TTD26 - BONO DUAL DICIEMBRE 2026	23%
TZXM7 - BONCER 31/03/27	14%
TTS26 - BONO DUAL SEPTIEMBRE 2026	13%
TMVE8 - DUAL TAMAR/DOLAR LINKED ENERO 2028	12%
TML27 - BONO TAMAR JULIO 2027	8%

Evolución de Cuotaparte

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