

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

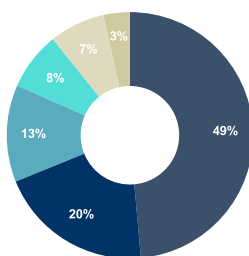
Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$20.343.778.292
Moneda del Fondo	Pesos
Monto mínimo de Suscripción	\$1
Plazo de Pago de Rescates	T+1 (24hs)
Clasificación	
Horizonte de Inversión	Mediano Plazo
Indicador de Riesgo	Medio
Perfil del Inversor	Moderado
Número de Registro ante CNV	1.153
Fecha de Inicio de Operaciones	18/9/2020
Identificación de los Auditores	Claudio Fedec
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	CER

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	-	18,1461	-
7 días	-	0,52%	-
1 mes	-	1,69%	-
90 días	-	-2,93%	-
180 días	-	2,13%	-
YTD	-	3,30%	-
12 meses	-	15,11%	-

Cartera del Fondo


■ LECAPS ■ BONOS CER ■ TÍTULO PÚBLICO DÓLAR LINK ■ CHEQUES ■ BONCAPS ■ OTROS

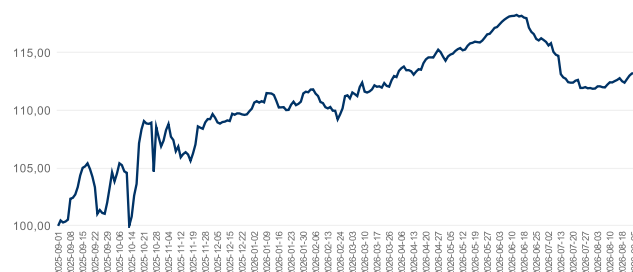
Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	3,12%	2,12%	3,12%
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

Caución Apertura Colocadora 01/09/26	28%
Caución Apertura Colocadora 01/09/26	28%
D30S6 - DOLAR LINKED 2026	13%
S30N6 - LECAP NOVIEMBRE 2026	13%
S16O6 - LECAP OCTUBRE 2026	12%

Evolución de Cuotaparte

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