

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

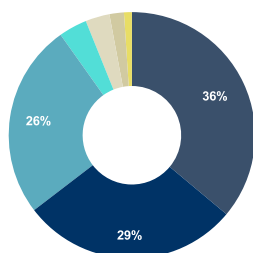
Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$9.579.739
Moneda del Fondo	Dólares
Monto mínimo de Suscripción	USD 1
Plazo de Pago de Rescates	T+1 (24hs)
Clasificación	Renta Mixta
Horizonte de Inversión	Mediano Plazo
Indicador de Riesgo	Medio
Perfil del Inversor	Moderado
Número de Registro ante CNV	1.177
Fecha de Inicio de Operaciones	29/3/2021
Identificación de los Auditores	Claudio Feded
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	-
Benchmark	Treasury 5 años

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	1,0680	0,4730	-
7 días	0,14%	0,14%	-
1 mes	0,80%	0,81%	-
90 días	1,56%	1,59%	-
180 días	3,21%	3,26%	-
YTD	4,25%	4,32%	-
12 meses	6,24%	6,45%	-

Cartera del Fondo



■ ONS CORPORATIVOS CHILE
 ■ OBLIGACIONES NEGOCIABLES
 ■ ONS CORPORATIVOS BRASIL
 ■ TÍTULOS PÚBLICOS BRASIL
 ■ TÍTULO PÚBLICO EN USD
 ■ DISPONIBILIDADES
 ■ MONEY MARKET

Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	1,12%	1,02%	1,02%
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

LATAM AIRLINES 2030 (D)	6%
XP - INC 2029 (D)	4%
FALABELLA 2027 (D)	4%
SANTANDER CHILE 2031 (D)	4%
USIMINAS INTERNATIONAL 2032 (D)	4%

Evolución de Cuotaparte



Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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