

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

El benchmark del Fondo es el tipo de cambio A3500, el cual será capturado principalmente por instrumentos dolar linked corporativos.

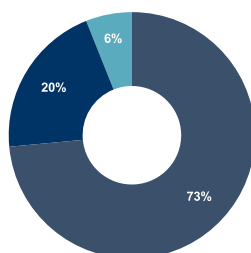
Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$17.400.840.332
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	1.238
Fecha de Inicio de Operaciones	6/12/2021
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	AA- FixScr
Benchmark	SPOT

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	6,7257	6,8433	3,3718
7 días	0,07%	0,08%	0,08%
1 mes	1,36%	1,38%	1,40%
90 días	5,87%	5,93%	-
180 días	9,12%	9,26%	-
YTD	5,49%	5,66%	-
12 meses	16,70%	16,99%	-

Cartera del Fondo



■ ONS CORPORATIVOS DÓLAR LINK ■ PAGARÉ BURSÁTIL ■ SINTÉTICO FUTURO

Fees y Honorarios

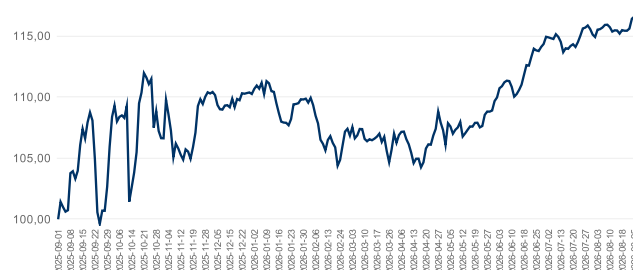
	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	2,62%	2,37%	2,14%
Comisiones de suscripción, de rescate o transferencia	0,00%	0,00%	0,00%
Honorarios de Éxito	0,00%	0,00%	0,00%
Gastos ordinarios de Gestión (promedio últimos 3 meses, en ARS)	0,00%		

*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

GN37O - ON. GENNEIA S.A. CL 37	14%
YMCTO - ON YPF C27	12%
VSCJO - ON VISTA ENERGY CLASE 18	12%
OLC3O - ON OLDELVAL CL 3	11%
TLCDO - ON TELECOM CLASE 12	10%

Evolución de Cuotaparte



Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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