

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

El objetivo del fondo es obtener un alto retorno en pesos a través de la inversión de sus recursos en instrumentos de renta fija, tanto nominados en pesos como en dólares estadounidenses, cuidando la adecuada liquidez del mismo.

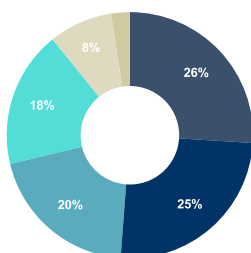
Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$14.824.051.046
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	1.296
Fecha de Inicio de Operaciones	21/9/2022
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	7,2647	6,0403	-
7 días	0,76%	0,76%	-
1 mes	1,03%	1,05%	-
90 días	3,52%	3,58%	-
180 días	14,45%	-	-
YTD	23,47%	-	-
12 meses	46,09%	16,73%	-

Cartera del Fondo



■ DUAL CER / TAMAR ■ DUAL TAMAR / DOLAR LINKED ■ BONOS CER ■ BONCAPS ■ LECER
■ MONEY MARKET

Fees y Honorarios

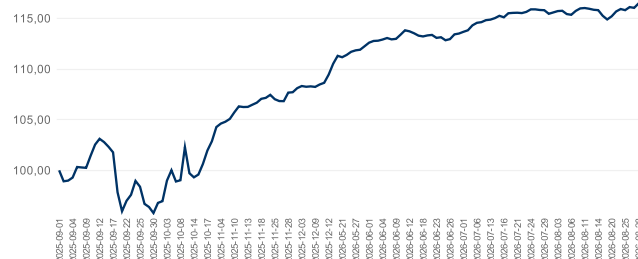
	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	2,65%	2,42%	2,42%
Comisiones de suscripción, de rescate o transferencia	0,00%	0,00%	0,00%
Honorarios de Éxito	0,00%	0,00%	0,00%
Gastos ordinarios de Gestión (promedio últimos 3 meses, en ARS)	0,00%		

*Los Honorarios de la Sociedad Depositaria incluyen IVA. Los honorarios totales incluyen la retribución de los Agentes de la colocación de las cuotas partes.

Principales Tenencias

TXMJ9 - DUAL CER TAMAR JUNIO 2029	26%
TMVE8 - DUAL TAMAR/DOLAR LINKED ENERO 2028	25%
TZX28 - BONO CER JUNIO 2028	20%
T30A7 - BONCAP 30/04/27	18%
X29E7 - LECER ENERO 2027	8%

Evolución de Cuotaparte



Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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