ALLARIA DINÁMICO II FCI

Fecha del Reporte: 30/10/2026

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.

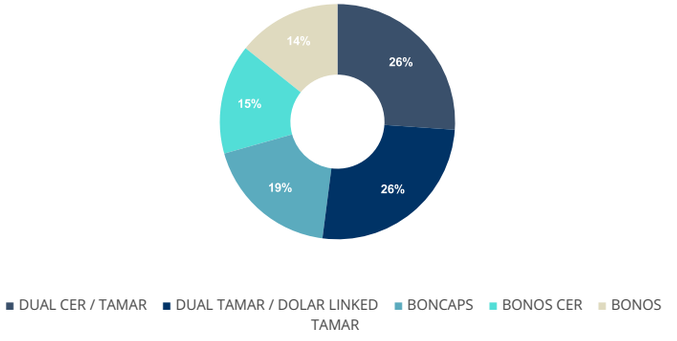
Información del Fondo

Patrimonio Neto	**$15.332.839.683**
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	**AA + FixScr**
Benchmark	**CER**

Rendimientos Directos Pasados

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	7,5935	6,3161	-
7 días	7,36%	7,59%	-
1 mes	27,80%	28,04%	-
90 días	22,49%	22,73%	-
180 días	23,80%	-	-
YTD	34,89%	-	-
12 meses	36,77%	-	-

Cartera del Fondo

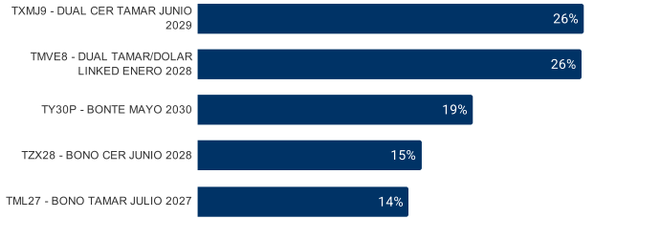


Fees y Honorarios

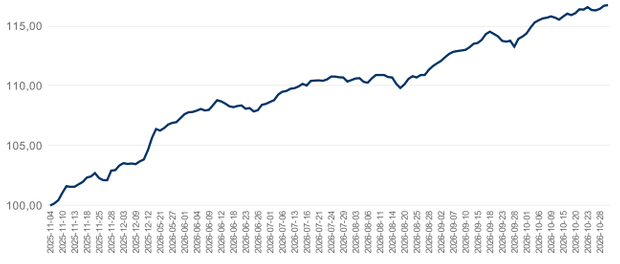
	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	2,65%	2,42%	2,42%
Comisiones de suscripción, de rescate o transferencia	0,00%	0,00%	0,00%
Honorarios de Éxito	0,00%	0,00%	0,00%
Gastos ordinarios de Gestión (promedio últimos 3 meses, en ARS)		0,00%	

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

Principales Tenencias



Evolución de Cuotaparte



Tratamiento Impositivo

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

Acceso Digital

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

Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en ALLARIA FONDOS ADMINISTRADOS SGFCI SA a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, ALLARIA FONDOS ADMINISTRADOS SGFCI SA se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.