

Detalle de Objetivo y Estrategia del Fondo

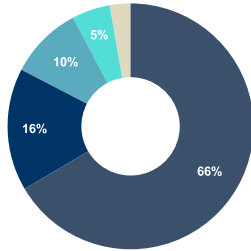
Fondo destinado a maximizar el capital en el mediano plazo.

Información del Fondo

Patrimonio Neto	\$11.962.917
Moneda del Fondo	Dólares
Monto mínimo de Suscripción	USD 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	1992
Fecha de Inicio de Operaciones	19/8/2026
Identificación de los Auditores	Claudio Feced
Correo Electrónico	comerciales@allariafondos.com.ar
Calificación de Riesgo	
Benchmark	

Rendimiento Directo

	Clase A	Clase B	Clase C
Valor de Cuota	-	0,9969	-
7 días	-	0,08%	-
1 mes	-	-0,31%	-
90 días	-	-	-
180 días	-	-	-
YTD	-	-	-
12 meses	-	-	-

Cartera del Fondo


■ TÍTULO PÚBLICO EN USD ARGENTINA ■ MONEY MARKET ■ OBLIGACIONES NEGOCIABLES CORPORATIVOS ■ CAUCIONES ■ PAGARÉ BURSÁTIL

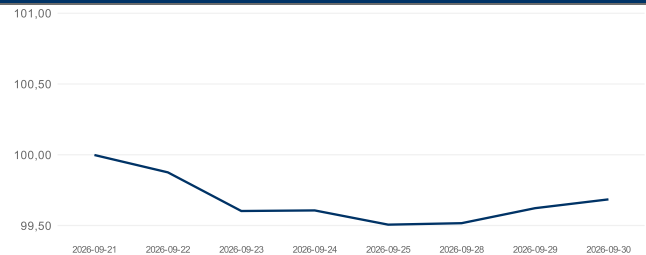
Fees y Honorarios

	Clase A	Clase B	Clase C
Honorarios Gerente y Honorarios Depositaria*	0,00%	0,58%	0,00%
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

BPC7D - BOPREAL 2027 SERIE 1 C	26%
AO27D - BONO OCTUBRE 2027	26%
AL30D - BONO LEY ARG 2030	15%
DKC1D - ON CENTRAL SOCK SUD SA CL.1	10%
Caución Apertura Colocadora 19/01/27	5%

Evolución de Cuotaparte

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