

OBJETIVO DEL FONDO

El Fondo, denominado en dólares, invierte en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija de corto y mediano plazo, todos con calificación investment grade. Diseñado para preservar el capital y generar rendimientos en dólares estimados entre el 4% y el 5% anual.

RENDIMIENTO DEL MES

+0,40%
Clase B - Agosto 2026

RENDIMIENTOS

Netos de gastos

	MENSUAL	ACUM. 2026	90 DÍAS	180 DÍAS	12 MESES
CLASE A	0,38%	1,91 %	0,37%	1,30 %	4,64%
CLASE B	0,40%	2,05%	0,42%	1,39 %	4,85%

RENDIMIENTOS MENSUALES

Clase B

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM.
2025	—	—	—	—	—	—	—	0,35%	0,87%	0,56%	0,87%	0,42%	3,10 %
2026	0,21%	0,68%	-0,19 %	1,05 %	-0,15 %	-0,17 %	0,22%	0,40%	—	—	—	—	2,05%

FACTORES CLAVES

Clase B

Inicio del Fondo	04/08/2025
Moneda	Dólares
Patrimonio Neto	USD 10 MM
Pago de rescates	T+2 (48h hábiles)
Honorarios:	
Clase A	0,90% < USD 250 MM
Clase B	0,70% > USD 250 MM
Hon. Depositaria	0,11 %
Gtos. Ord. Gestión	0,09%
Ticker Bloomberg	PKTLATA AR / PKTLATB AR
ISIN	(A) AR0382895867
	(B) AR0137124241
Calificación Moody's	—
Custodio (ACPIC)	Banco de Valores
Indicador de riesgo	Bajo
Perfil de inversor	Conservador
Horizonte de inversión	Largo Plazo

ESTADÍSTICAS

TIR	5,17 %
Duration	4,01

PRINCIPALES TENENCIAS

Top 5

Liquidez	31,32%
US Treasury Notes 15-	19,06%
Republica de Brasil	13,59%
Bono Global Brasil	7,33%
Pemex Petroleos Mexic	4,86%

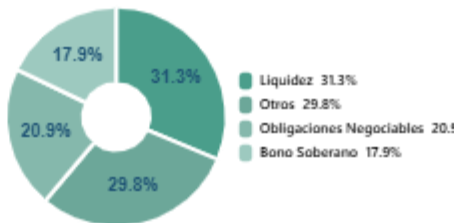
Los honorarios incluyen la retribución de los Agentes de Colocación de las Cuotapartes.

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE

Desde inicio



COMPOSICIÓN DE CARTERA



COMPOSICIÓN POR PAÍS

Geográfica

