

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

-0,17%
Clase B · Junio 2026

RENDIMIENTOS

Netos de gastos

MENSUAL

ACUM. 2026

90 DÍAS

180 DÍAS

12 MESES

CLASE A

-0,19 %

1,33 %

0,57%

1,33 %

—

CLASE B

-0,17 %

1,43%

0,61%

1,43%

—

FACTORES CLAVES

Clase B

Inicio del Fondo	04/08/2025
Moneda	Dólares
Patrimonio Neto	USD 9 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	5,18 %
Duration	4,00

PRINCIPALES TENENCIAS

Top 5

US Treasury Notes 15-I	23,81%
Liquidez	18,81%
Republica de Brasil	16,86%
Bono Global Brasil	8,76%
Eletrabras	5,89%

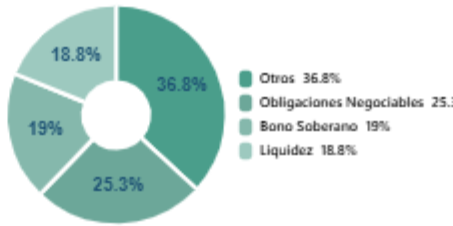
Los honorarios incluyen la retribución de los Agentes de Colocación de las Cuotapartes.

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE

Desde inicio



COMPOSICIÓN DE CARTERA



COMPOSICIÓN POR PAÍS

Geográfica

