

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

-1,26%
Clase B - Septiembre 2026

RENDIMIENTOS

Netos de gastos

	MENSUAL	ACUM. 2026	90 DÍAS	180 DÍAS	12 MESES
CLASE A	-1,28 %	0,62%	-0,71 %	-0,14 %	2,43%
CLASE B	-1,26 %	0,77%	-0,66%	-0,04%	2,64%

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%	-1,26 %	—	—	—	0,77%

FACTORES CLAVES

Clase B

Inicio del Fondo	04/08/2025
Moneda	Dólares
Patrimonio Neto	USD 12 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	6,20%
Duration	4,49

PRINCIPALES TENENCIAS

Top 5

US Treasury Notes 15-1	21,81%
Republica de Brasil	15,41%
Liquidez	10,87%
Bono Global Brasil	8,49%
Bono Chile 4,95 01053	6,01%

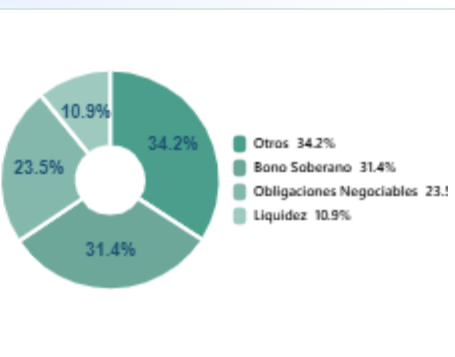
Los honorarios incluyen la retribución de los Agentes de Colocación de las Cuotapartes.

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE

Desde inicio



COMPOSICIÓN DE CARTERA



COMPOSICIÓN POR PAÍS

Geográfica

