

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

-0,15%
 Clase B - Mayo 2026

RENDIMIENTOS

Netos de gastos

	MENSUAL	ACUM. 2026	90 DÍAS	180 DÍAS	12 MESES
CLASE A	-0,17 %	1,52 %	0,78 %	1,89 %	—
CLASE B	-0,15 %	1,60 %	0,83 %	1,99 %	—

FACTORES CLAVES

Clase B

Inicio del Fondo	04/08/2025
Moneda	Dólares
Patrimonio Neto	USD 8 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	5,26%
Duration	3,98

PRINCIPALES TENENCIAS

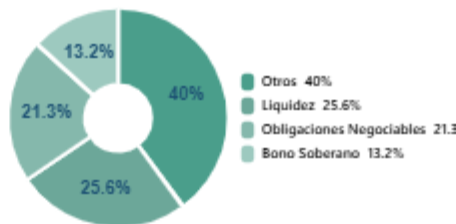
Top 5

US Treasury Notes 15-I	25,87%
Liquidez	25,57%
Republica de Brasil	10,79%
Bono Global Brasil	9,50%
Pemex Petroleos Mexic	6,53%

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

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE

Desde inicio


COMPOSICIÓN DE CARTERA

COMPOSICIÓN POR PAÍS

Geográfica

