

OBJETIVO DEL FONDO

Fondo de renta fija privada, cuyo objetivo es obtener una renta superior a la de una ON en dólares.

RENDIMIENTO DEL MES

-0,72%
Clase B - Septiembre 2026

RENDIMIENTOS

Netos de gastos

	MENSUAL	ACUM. 2026	90 DÍAS	180 DÍAS	12 MESES	DESDE INICIO
CLASE A	-0,72%	4,80%	0,43%	2,48%	—	—
CLASE B	-0,72%	5,08%	0,43%	2,49%	—	—

RENDIMIENTOS MENSUALES

Clase A

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM.
2026	0,43%	0,94%	0,98%	1,17 %	0,65%	0,07%	1,16 %	0,31 %	-0,72%	—	—	—	5,08%

FACTORES CLAVES

Clase A

Inicio del Fondo	01/01/2026
Moneda	Dólares
Patrimonio Neto	\$3 MM
Pago de rescates	T+2 (48h hábiles)
Honorarios:	
Clase A	2,00%
Clase B	1,50 %
Hon. Depositaria	0,11 %
Gtos. Ord. Gestión	0,09%
Ticker Bloomberg	—
ISIN	—
	(B) AR0195419327
Benchmark	—
Custodio (ACPIC)	Banco de Valores
Indicador de riesgo	Medio
Perfil de inversor	Moderado
Horizonte de inversión	Mediano Plazo

ESTADÍSTICAS

TIR Posición CER	—
TNA Tasa Fija	—
Duration Promedio	—

PRINCIPALES TENENCIAS

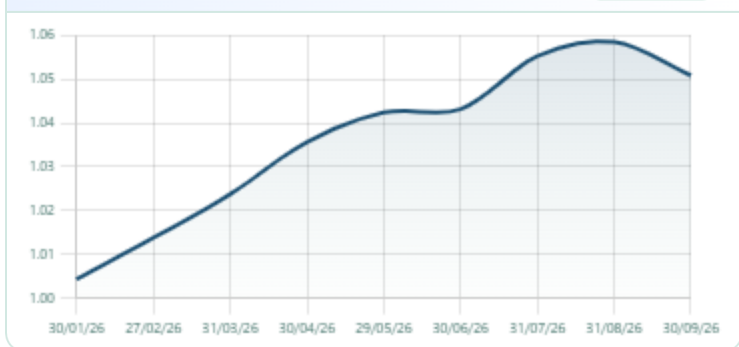
Top 4

PAGARES	32,27%
ON Banco Macro Clase G (06/2029)	18,03%
Liquidez	14,54%
ON Pluspetrol (05/2032)	8,73%

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

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE

Desde inicio



COMPOSICIÓN DE CARTERA

