

DESCRIPCIÓN DEL FCI. OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Es un fondo de renta fija, con un perfil conservador y acotado riesgo de mercado. El fondo busca generar una rentabilidad en pesos invirtiendo en letras del tesoro nacional, y tiene como objetivo generar un retorno superior a la tasa de fondos money market y plazo fijo.

INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto:	\$ 11.381.422.213
Moneda del FCI:	Pesos
Monto mínimo de suscripción:	\$100
Plazo de pago de rescates:	24 hs.
Clasificación:	Renta Fija
Horizonte de inversión:	Corto Plazo
Indicador de riesgo:	Bajo
Perfil de inversor:	Conservador
Número de registro ante CNV:	1565
Fecha de inicio de operaciones:	26/09/2024
Identificación de los Auditores del FCI:	Ernst & Young
Correo electrónico de contacto:	info.fondos@uala.com.ar
Calificación de riesgo:	ND
Benchmark:	Badlar

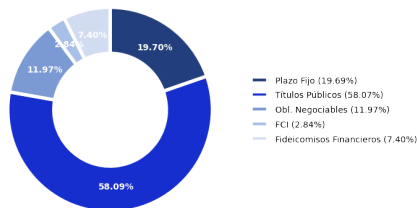
RENDIMIENTO HISTÓRICO

	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Valor Cuotaparte	1.878367	1.416362	1.908177
1 mes	2.4%	2.5%	2.5%
90 días	8.2%	8.4%	8.6%
180 días	17.3%	15.0%	18.1%
En el año	14.6%	15.0%	15.2%
12 meses	43.3%	18.4%	44.9%

INDICADORES DE RIESGO

Riesgo Bajo. Invierte en renta fija de corta duration: letras y bonos del tesoro, obligaciones negociables y fideicomisos de alta calificación. Riesgo bajo de liquidez y crédito. Expuesto a volatilidad de tasas de acuerdo a la coyuntura de mercado.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**)	2,60%	1,75%	1,20%
Comisiones de suscripción, rescate y transferencia	0%	0%	0%
Honorarios de éxito	N/A	N/A	N/A
Gastos ordinarios de gestión (Promedio últimos 3 meses)	0,15%	0,15%	0,15%

(*) Los Honorarios de la Sociedad Depositaria incluyen IVA.

(**) Incluye la retribución de los Agentes de la Colocación de las cuotas partes.

PRINCIPALES TENENCIAS

S30S6 — Lecap Vto 30/9/2026	23.08%
TZX26 — Boncer CER Vto 30/6/2026	22.98%
TX26 — Bono CER Vto 9/11/2026	8.81%
Plazo Fijo — BANCO VOII S.A. (4)	5.59%
Plazo Fijo — BANCO VOII S.A. (3)	5.59%
Plazo Fijo — BANCO VOII S.A. (2)	4.26%
Plazo Fijo — BANCO VOII S.A. (1)	4.26%
T6710 — ON Tarjeta Naranja Cl. 67 Vto 05/2027	4.23%
T30A7 — Letra Tesoro Vto 30/04/2027	3.22%
MEGAQMB — FCI MEGAQM Pesos Clase B	2.85%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

Enlace directo de acceso público al régimen impositivo aplicable:

[Ver régimen impositivo →](#)

Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.