

Alamerica Renta Fija Dolar Latam

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. · Depositaria: Banco de Valores S.A. · Clase rep.: B

HARD USD

Renta Fija

Mediano Plazo

Latam

USD

Mayor a 3 Años

VCP

1.251,2220

PATRIMONIO DEL FONDO

\$7.1 K

CUOTAPARTES

205

HON. GERENTE (CLASE REP.)

0.65%

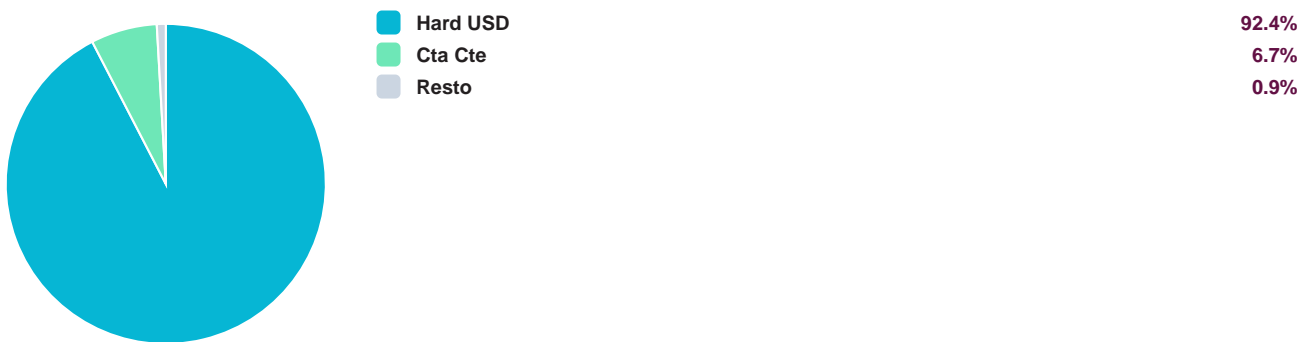
CÓMO SE CLASIFICÓ

● MANDATE

Estrategia: Hard USD. Mandate Hard USD — concentración 92% sostenida (e 80% del threshold de mandate). El fondo está estructuralmente posicionado en este bucket.

COMPOSICION DE CARTERA

3 tipos de activos · fuente CAFCI



RENDIMIENTOS HISTORICOS

PERIODO	RENDIMIENTO	TNA
Diario (1D)	+0,11%	+41,25%
Mensual (MTD)	+0,00%	+0,00%
Año en Curso (YTD)	+1,31%	—
Interanual (13M)	—	—

CLASES DEL FONDO

10 clases · honorarios y comisiones · fila = clase representativa

CLASE	PATRIMONIO	HON. GER.	HON. DEP.	COM. ING.	COM. RES.	PLAZO
Clase B	\$256	0.65%	0.08%	0.00%	0.00%	1d
Clase A	—	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1d
Clase C	—	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1d
Clase D	—	0.80%	0.08%	0.00%	0.00%	1d
Clase E	\$452.376	0.65%	0.08%	0.00%	0.00%	1d
Clase F	\$6.2 K	0.40%	0.08%	0.00%	0.00%	1d
Clase G	—	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1d
Clase J	\$394.806	0.95%	0.08%	0.00%	0.00%	1d
Clase H	—	0.40%	0.08%	0.00%	0.00%	1d
Clase I	—	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1d