

Cohen Renta Fija Dólares

Clase I



Diciembre 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - Mercosur+Chile

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
US\$ 3.211.794

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2018

Moneda de Suscripciones y rescates
Dólares estadounidenses

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,20% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.213% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
US\$ 100,00

Calificación
AAAF (arg)

Código Bloomberg
COHRFD1 AR

Código ISIN
ARDEUT6205Y0

Código CVSA
15041.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

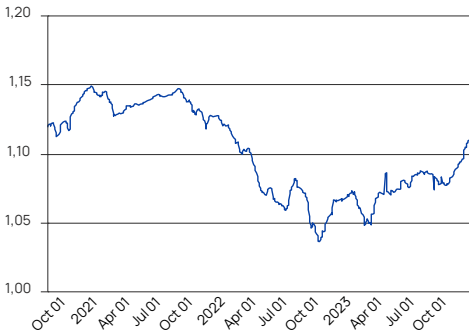
deltaam.com.ar

Objetivo

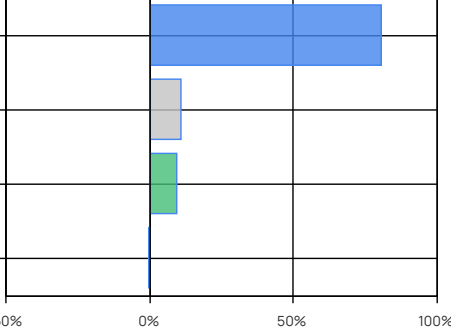
Cohen Renta Fija Dólares busca optimizar una cartera compuesta principalmente por bonos corporativos latinoamericanos (al menos 75% de Mercosur+Chile) en dólares. El fondo tiene una duration entre 2 y 4 años, pudiendo invertir hasta un 10% fuera de la región.

Performance	Clase I Personas Físicas y Jurídicas
Mes	1,61%
Año a la Fecha	4,09%
Último año	4,09%
Últimos tres años anualizados	-1,11%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Dólares Fija	80,31	US\$ 2.579.346
Caja y Equivalentes	10,80	US\$ 346.745
Bonos Soberano en Dólares Fija	9,21	US\$ 295.778
Otros Activos Netos	-0,31	US\$ -10.075
Total	100,01	US\$ 3.211.794

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2023	0,37%	-1,56%	0,80%	0,81%	0,17%	0,51%	0,61%	0,16%	-0,56%	-0,24%	1,38%	1,61%	4,09%
2022	-0,69%	-1,08%	-0,39%	-2,13%	-0,49%	-1,10%	0,73%	0,32%	-2,71%	-0,55%	2,04%	0,57%	-5,43%
2021	-0,63%	-0,38%	-0,68%	0,47%	0,16%	0,40%	0,03%	0,31%	-0,37%	-1,03%	-0,63%	0,59%	-1,76%
2020									-0,54%	0,33%	1,86%	0,94%	2,60%
Prom.	-0,32%	-1,01%	-0,09%	-0,29%	-0,05%	-0,06%	0,46%	0,26%	-1,05%	-0,37%	1,16%	0,93%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Personas Físicas y Jurídicas). Últimos 4 años.

Tratamiento impositivo. Personas físicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las Ganancias. Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.