

Diciembre 2023

Tipo de fondo
Cash Management - Renta Fija
Corto Plazo

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$ 1.570.062.989

Fecha de Inicio del Fondo
Febrero 2019 (*)

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil

Sociedad depositaria
Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
2,00% 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
\$ 1.000,00

Calificación
A+f(arg)

Código Bloomberg
CRTAFPBR

Código ISIN
ARDEUT620306

Código CVSA
14328.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

deltaam.com.ar

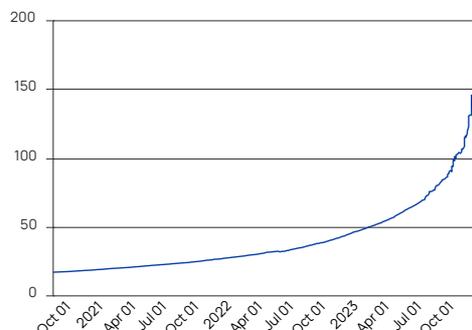
Objetivo

Cohen Renta Fija Plus tiene como objetivo optimizar colocaciones principalmente en pesos con un horizonte de inversión de 60 días, intentando obtener retornos superiores a la tasa Badlar. A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos como Letras del Tesoro, Letras Provinciales, Bonos Soberanos, Depósitos a Plazo Fijo, Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, entre otros.

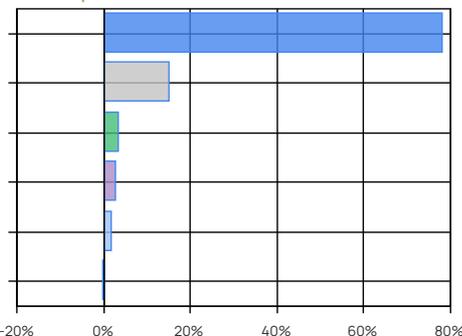
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase B Institucional
Mes	33,67%
Año a la Fecha	248,05%
Último año	248,05%
Últimos tres años anualizados	102,27%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	78,06	\$ 1.225.598.750
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	14,86	\$ 233.311.393
Cheques en Pesos	3,33	\$ 52.327.056
Caja y Equivalentes	2,58	\$ 40.516.417
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	1,57	\$ 24.716.632
Otros Activos Netos	-0,41	\$ -6.407.259
Total	99,99	\$ 1.570.062.989

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	5,82%	5,28%	6,06%	5,49%	8,43%	7,05%	6,53%	11,12%	9,91%	20,04%	15,23%	33,67%	248,05%
2022	3,40%	2,95%	3,73%	4,52%	2,78%	1,74%	5,12%	5,15%	5,35%	5,14%	5,56%	6,82%	66,62%
2021	2,81%	2,60%	2,71%	2,90%	3,06%	2,76%	2,79%	3,02%	3,01%	3,25%	3,66%	3,52%	42,69%
2020									1,80%	2,52%	2,86%	3,08%	10,66%
Prom.	4,01%	3,61%	4,17%	4,31%	4,76%	3,85%	4,81%	6,43%	5,01%	7,74%	6,83%	11,77%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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.

(*) Fecha de relanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión