

Junio 2025

Tipo de fondo
Cash Management - Money Market

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
José Antonio Rivas Rivas
Lilia Baracat

| |
|---|
| Patrimonio neto del fondo \$ 3.875.305.470 |
| Fecha de Inicio del Fondo Septiembre 2008 (*) |
| Moneda de Suscripciones y rescates Pesos |
| Plazo de acreditación de rescates En el día (T+0) |
| Sociedad depositaria Banco Comafi S.A. |
| Honorarios Sociedad Gerente 2,20% 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 \$ 1.000,00 |
| Calificación AAf(arg) |
| Código Bloomberg CRTAFAR |
| Código ISIN ARDEUT6203J6 |
| Código CVSA 14322.0 |

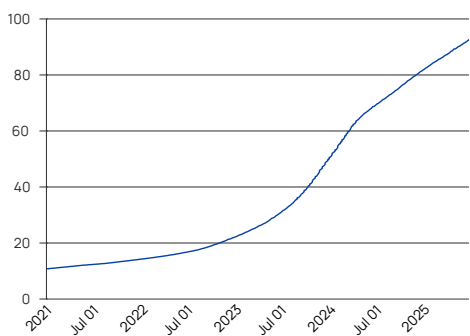
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

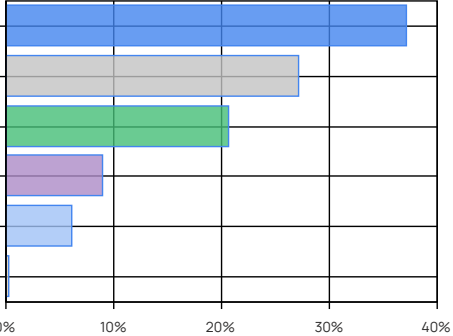
Cohen Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 35% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos y cauciones), y el resto en instrumentos de liquidez inmediata (cuentas bancarias remuneradas, plazos fijos precancelables, etc). El índice de referencia es el 75% de la tasa Badlar

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 2,17% |
| Año a la Fecha | 13,60% |
| Último año | 34,42% |
| Últimos tres años anualizados | 76,89% |
| Últimos cinco años anualizados | N/A |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|-------------------------------------|-------|------------------|
| ● Plazos Fijos Pesos | 37,09 | \$ 1.437.474.109 |
| ● Cuentas Remuneradas - Encajes | 27,09 | \$ 1.050.000.000 |
| ● Pases y Cautiones | 20,64 | \$ 800.000.000 |
| ● Plazos Fijos Precancelables Pesos | 8,90 | \$ 345.057.534 |
| ● Caja y Equivalentes | 6,04 | \$ 234.108.030 |
| ● Otros Activos Netos* | 0,22 | \$ 8.665.796 |
| Total | 99,98 | \$ 3.875.305.470 |

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. |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 2025 | 2,54% | 1,97% | 2,08% | 2,16% | 1,97% | 2,17% | 0,07% | | | | | | 13,68% |
| 2024 | 8,18% | 7,10% | 6,16% | 6,29% | 3,80% | 2,82% | 3,29% | 2,72% | 2,97% | 3,04% | 2,54% | 2,51% | 65,11% |
| 2023 | 5,56% | 5,05% | 5,55% | 5,10% | 7,04% | 6,80% | 7,01% | 7,67% | 7,91% | 9,09% | 9,08% | 7,95% | 124,62% |
| 2022 | 2,67% | 2,14% | 2,99% | 2,69% | 3,22% | 3,20% | 3,15% | 4,44% | 4,71% | 5,23% | 5,19% | 5,20% | 55,20% |
| 2021 | 2,40% | 2,33% | 2,70% | 2,37% | 2,31% | 1,76% | 1,92% | 2,15% | 2,53% | 2,45% | 2,65% | 2,40% | 31,83% |
| Prom. | 4,27% | 3,72% | 3,90% | 3,72% | 3,67% | 3,35% | 3,09% | 4,25% | 4,53% | 4,95% | 4,87% | 4,52% | |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 5 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