

Junio 2024

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<br>\$ 2.643.930.671                 |
| Fecha de Inicio del Fondo<br>Septiembre 2008 (*)              |
| Moneda de Suscripciones y rescates<br>Pesos                   |
| Plazo de acreditación de rescates<br>En el día (T+0)          |
| Sociedad depositaria<br>Banco Comafi S.A.                     |
| Honorarios Sociedad Gerente<br>2,30% anual                    |
| Honorarios anuales proporcionales a la<br>estadía en el fondo |
| Honorarios Sociedad Depositaria<br>0.213% + IVA anual         |
| Comisión de Ingreso/Egreso<br>No posee                        |
| Inversión Mínima<br>\$ 1.000,00                               |
| Calificación<br>AAf(arg)                                      |
| Código Bloomberg<br>CRTAFAM AR                                |
| Código ISIN<br>ARDEUT6203N8                                   |
| Código CVSA<br>14321.0  |

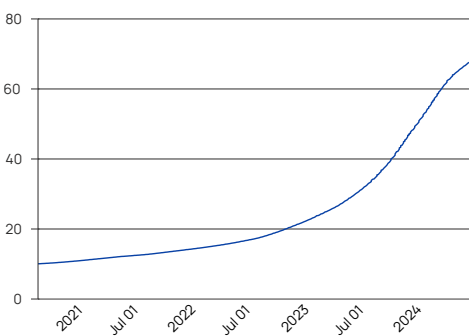
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

Objetivo

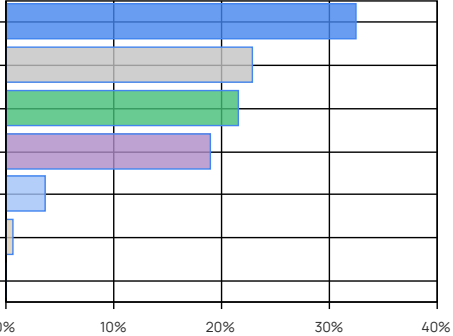
Cohen Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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 A Minorista |
|--------------------------------|-------------------|
| Mes                            | 2,81%             |
| Año a la Fecha                 | 39,47%            |
| Último año                     | 122,64%           |
| Últimos tres años anualizados  | 76,17%            |
| Últimos cinco años anualizados | N/A               |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo         | %      | Monto            |
|---------------------------------|--------|------------------|
| Plazos Fijos ARS                | 32,43  | \$ 857.431.404   |
| Plazos Fijos Precancelables ARS | 22,89  | \$ 605.166.630   |
| Cuentas Remuneradas - Encajes   | 21,56  | \$ 570.000.000   |
| Pases y Cautiones               | 18,91  | \$ 500.000.000   |
| Caja y Equivalentes             | 3,60   | \$ 95.199.522    |
| Otros Activos Netos*            | 0,61   | \$ 16.133.104    |
| Bonos Corporativo ARS BADLAR    | 0,00   | \$ 10            |
| Total                           | 100,00 | \$ 2.643.930.671 |

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. |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 2024  | 8,17% | 7,10% | 6,15% | 6,28% | 3,79% | 2,81% |       |       |       |       |       |       | 39,47%        |
| 2023  | 5,46% | 4,96% | 5,45% | 5,01% | 6,94% | 6,75% | 7,00% | 7,66% | 7,90% | 9,08% | 9,07% | 7,94% | 123,38%       |
| 2022  | 2,57% | 2,06% | 2,88% | 2,60% | 3,12% | 3,11% | 3,06% | 4,34% | 4,62% | 5,14% | 5,09% | 5,11% | 53,51%        |
| 2021  | 2,32% | 2,25% | 2,61% | 2,28% | 2,22% | 1,67% | 1,83% | 2,06% | 2,44% | 2,36% | 2,55% | 2,31% | 30,47%        |
| 2020  |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,45% | 1,76% | 2,08% | 2,22% | 7,72%         |
| Prom. | 4,63% | 4,09% | 4,27% | 4,04% | 4,02% | 3,58% | 3,97% | 4,69% | 4,10% | 4,58% | 4,70% | 4,40% |               |

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

Los FCI mencionados se encuentran registrados ante la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar), con Delta Asset Management S.A. como Sociedad Gerente (Matrícula N 40) y Banco Comafi S.A. como Sociedad Depositaria. Se encuentra prohibida la distribución o reproducción total o parcial de la información contenida en el presente. Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Comafi 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 Comafi S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina 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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información general correspondiente a la fecha de emisión del reporte y está sujeta a cambios sin previo aviso. Delta Asset Management S.A. no se responsabiliza ni se encuentra obligado a notificar tales cambios o actualizar los contenidos del presente. Para la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. Aquellos inversores que tengan acceso a este documento deberán estar en conocimiento que los instrumentos o inversiones a los que se refiere pueden no ser apropiados para ellos, dados sus objetivos específicos de inversión, posiciones financieras o perfiles de riesgo, ya que estos no han sido tenidos en cuenta durante la preparación de este reporte. Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Delta Asset Management S.A. no asume responsabilidad de ningún tipo por cualquier resultado negativo consecuencia del uso de este documento o su contenido. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, no constituye una invitación a invertir y no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. En forma alguna este documento o su contenido constituyen la base para un contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. En consecuencia, los inversores deberán tomar sus propias decisiones de inversión considerando sus particulares circunstancias. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico.

