

Septiembre 2022

Tipo de fondo  
Cash Management - Money Market

Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones  
Damián Lorenzo  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo  
\$ 536.085.046

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  
2,30% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la  
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria  
0.18% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso  
No posee

Inversión Mínima<sup>1</sup>  
\$ 1.000,00

Calificación  
AAf(agr)

Código Bloomberg  
CRTAFAM AR

Código ISIN  
ARDEUT6203N8

Código CVSA  
14321.0

Información de contacto  
3752-7500  
info@deltaam.com.ar

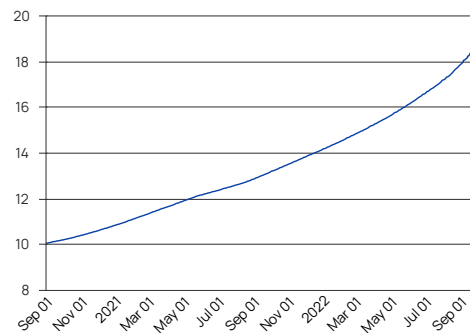
deltaam.com.ar

Objetivo

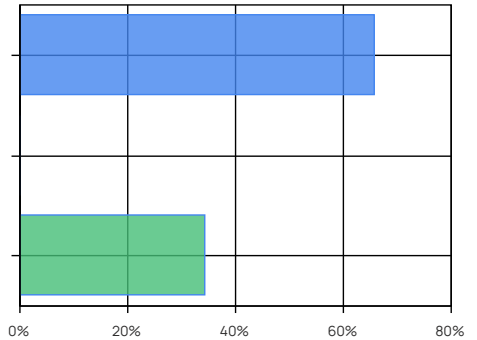
Cohen Pesos es un fondo de mercado de dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de gestión diaria de liquidez que puede invertir en depósitos a la vista, cauciones y plazos fijos en los principales bancos argentinos. El fondo cuenta con liquidez diaria (pago de rescates en el día, T+0).

Performance	Clase A Minorista
Mes	4,62%
Año a la Fecha	32,18%
Último año	41,95%
Últimos tres años anualizados	N/A
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Plazos Fijos Comunes	65,61	\$ 351.733.014
● Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,00	\$ 10
● Caja y Equivalentes	34,39	\$ 184.352.022
Total	100,00	\$ 536.085.046

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación  
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.
2022	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,05%				0,32%
2021	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,30%
2020									0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,08%
Prom.	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). Últimos 3 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.