

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
1,20% + 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 Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
AAf(agr)

Código Bloomberg
CRTÁFAI AR

Código ISIN
ARDEUT6203J6

Código CVSA
14322.0

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

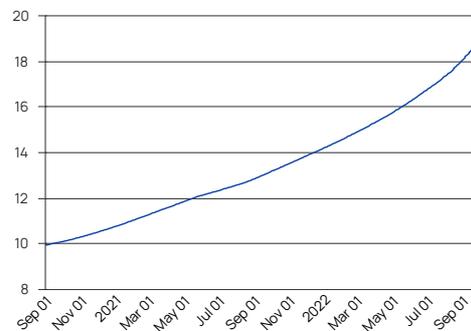
deltaam.com.ar

Objetivo

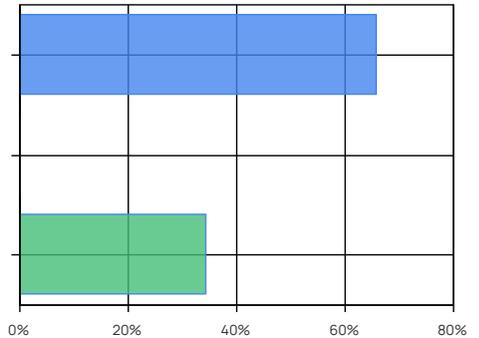
Cohen Pesos es un fondo de mercado de dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de gestión diaria de liquidez que puede invertir en depósitos 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 B Institucional
Mes	4,71%
Año a la Fecha	33,28%
Último año	43,52%
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%				0,33%
2021	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,32%
2020									0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,08%
Prom.	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	

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