

Cohen Renta Fija Dólares

Clase B



Septiembre 2022

Tipo de fondo
Renta Fija - Mercosur+Chile

Información del fondo

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

Portfolio Managers
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
US\$ 3.703.596

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2018

Moneda de Suscripciones y rescates
Dólares estadounidenses

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 3 días hábiles

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
US\$ 100,00

Calificación
AAAF(arg)

Código Bloomberg
COHRFDB AR

Código ISIN
ARDEUT6205W4

Código CVSA
15039.0

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

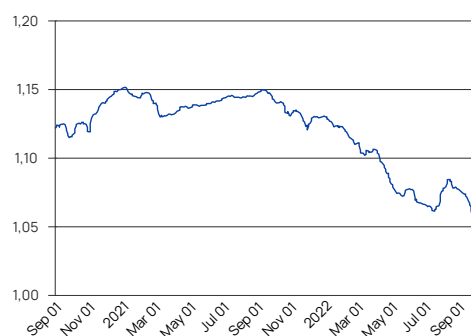
deltaam.com.ar

Objetivo

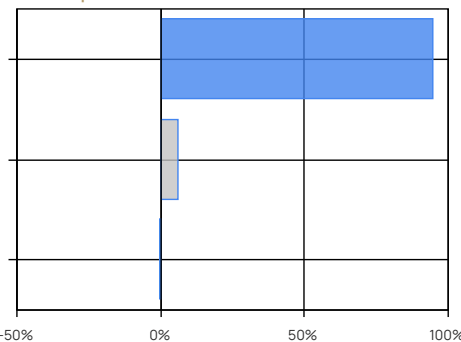
Cohen Renta Fija Dólares busca optimizar una cartera compuesta principalmente por bonos corporativos latinoamericanos (al menos 75% de Mercosur+Chile) en dólares. El fondo tiene una duration entre 2 y 4 años, pudiendo invertir hasta un 10% fuera de la región. Pago de rescate: hasta 3 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	-2,71%
Año a la Fecha	-7,34%
Último año	-8,33%
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
Bonos Corporativos en Dólares Fija	94,42	US\$ 3.496.896
Caja y Equivalentes	5,90	US\$ 218.516
Otros Activos Netos	-0,32	US\$ -11.816
Total	100,00	US\$ 3.703.596

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	-0,01%	-0,01%	0,00%	-0,02%	0,00%	-0,01%	0,01%	0,00%	-0,03%				-0,07%	
2021	-0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,01%	-0,02%	
2020										-0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,03%
Prom.	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,01%	0,01%		

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.