

Cohen Renta Fija Dólares

I share



September 2022

Fund type
Fixed Income - Mercosur + Chile

Fund information

Investment Team Co-Heads
Damián Lorenzo
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat

Fund net assets
US\$ 3,703,596

Fund Inception Date
Julio 2018

Subscriptions and Redemptions currency
US Dollars

Redemption Payment Period
Up to 3 business days

Fund's Custodian
Banco Comafi S.A.

Management Fees
1.20% + yearly VAT

Annual fees proportional to the period of stay

Custodian Fees
0.18% + yearly VAT

Entry and Exit load
None

Minimum investment¹
US\$ 100.00

Rating
AAAf (arg)

Bloomberg Code
COHRFDI AR

ISIN Code
ARDEUT6205Y0

CVSA Code
15041.0

Contact information
3752-7500
info@deltaam.com.ar

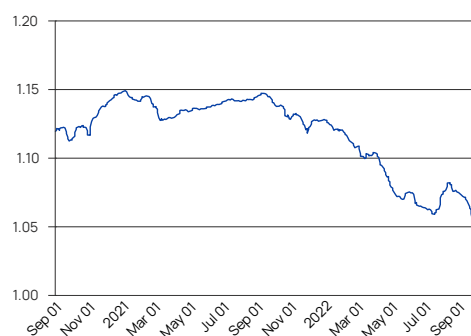
deltaam.com.ar

Objective

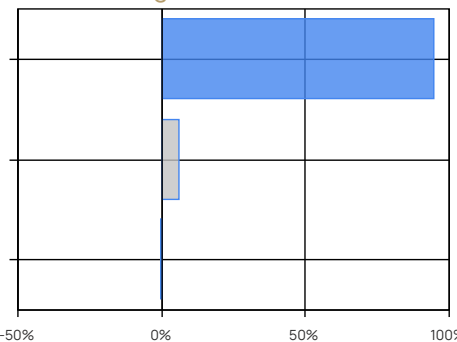
Cohen Renta Fija Dólares seeks to optimize a portfolio composed mainly of Latin American corporate bonds (at least 75% Mercosur+Chile) in dollars. The fund has a duration of between 2 and 4 years and can invest up to 10% outside the region. Redemption payout: up to 3 business days.

Performance	I Share Individuals and Legal Entities
Month	-2.71%
Year to date	-7.34%
Last year	-8.33%
Last three years annualized	N/A
Last five years annualized	N/A

Share Evolution



Main Holdings



Main Holdings

Area / Asset Type	%	Amount
Corporate Bonds in USD Fixed Rate	94.42	US\$ 3,496,896
Cash and Equivalents	5.90	US\$ 218,516
Other Net Assets	-0.32	US\$ -11,816
Total	100.00	US\$ 3,703,596

Other Net Assets: net assets pending settlement
Cash and cash equivalents: Includes cash, receivables, etc.

Historical performance

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Accum. Return
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%
Avg.	-0.01%	-0.01%	-0.01%	-0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	

Corresponds to the share value evolution (Individuals and Legal Entities). Last 3 years.

Tax treatment. Retail: Exempt from income tax / debits and credits tax. Not exempt from Personal Assets tax. Redeems are taxable with Income tax (except funds invested in shares). Legal entity: Exempt from debits and credits tax. Redeems are taxable with Income tax.

Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. 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 propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no ser completa. Las opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración del presente reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El mismo 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. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, y no constituye una invitación a invertir en Fondos Comunes de Inversión. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar). Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. La cartera del fondo se encuentra en proceso de adecuación a la RG 835 y 836 de la CNV en los siguientes fondos: Delta Latinoamérica, Delta Renta, Delta Moneda, Delta Internacional, Delta Gestión I, Delta Gestión II, Delta Gestión III, Delta Gestión IV, Delta Gestión V, Delta Gestión VI, Delta Gestión VII, Delta Gestión VIII, Delta Gestión IX, Delta Ahorro Plus, Delta Patrimonio I, Delta Multimercado I y Delta Crecimiento.