

# Cohen Renta Fija Dólares

Clase I



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 Mínima<sup>1</sup>  
US\$ 100,00

Calificación  
AAAF(arg)

Código Bloomberg  
COHRFDI AR

Código ISIN  
ARDEUT6205Y0

Código CVSA  
15041.0

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

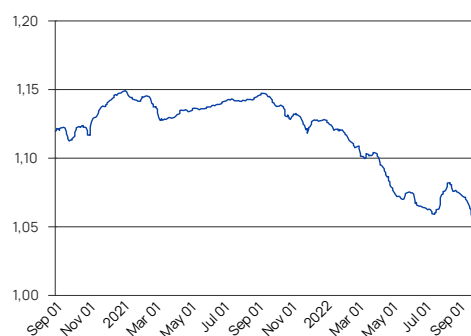
deltaam.com.ar

## Objetivo

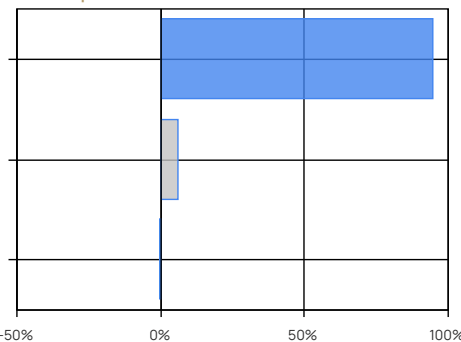
Cohen Renta Fija Dólares busca optimizar una cartera compuesta principalmente por bonos corporativos latinoamericanos (al menos 75% de Mercosur+Chile) en dólares. El fondo tiene una duration entre 2 y 4 años, pudiendo invertir hasta un 10% fuera de la región. Pago de rescate: hasta 3 días hábiles.

Performance	Clase I Personas Físicas y Jurídicas
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 (Personas Físicas y Jurídicas). 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.