

Cohen Renta Fija Plus

Clase B



Septiembre 2022

Tipo de fondo
Cash Management - Renta Fija
Corto Plazo

Información del fondo

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

Portfolio Managers
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 1.373.591.494

Fecha de Inicio del Fondo
Febrero 2019 (**)

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 1 día hábil

Sociedad depositaria
Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
2,00% + 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
A+f (arg)

Código Bloomberg
CRTÁFPB AR

Código ISIN
ARDEUT6203O6

Código CVSA
14328.0

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

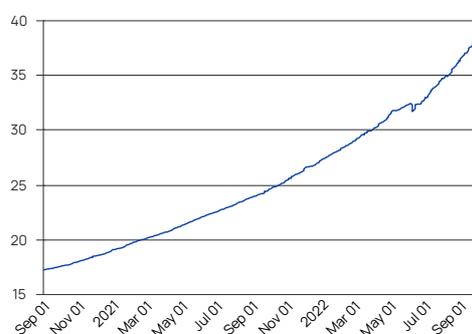
deltaam.com.ar

Objetivo

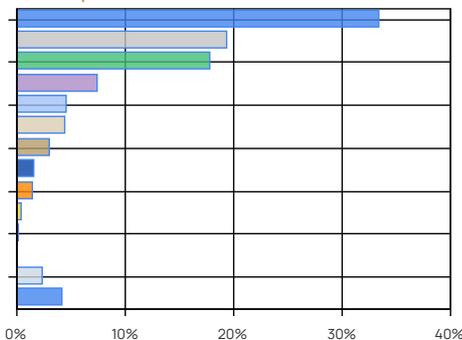
Cohen Renta Fija Plus tiene como objetivo optimizar colocaciones principalmente en pesos con un horizonte de inversión de 60 días, intentando obtener retornos superiores a la tasa Badlar (**). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos como Letras del Tesoro, Letras Provinciales, Bonos Soberanos, Depósitos a Plazo Fijo, Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, entre otros. El fondo tiene una duration target inferior a los 6 meses. Pago de rescate: hasta 1 día hábil.

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,35%
Año a la Fecha	40,55%
Último año	55,72%
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
● Letras Soberanas en Pesos Fija	33,40	\$ 458.841.629
● Letras Soberanas en Pesos CER Fija	19,33	\$ 265.452.150
● Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	17,84	\$ 244.981.803
● Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	7,36	\$ 101.108.280
● Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	4,48	\$ 61.596.110
● Pases y Caucciones en Pesos Fija	4,44	\$ 61.000.000
● Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	3,03	\$ 41.633.857
● Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	1,60	\$ 22.011.216
● Plazos Fijos Comunes	1,46	\$ 20.000.000
● Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,35	\$ 4.803.989
● Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,16	\$ 2.263.380
● Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	0,06	\$ 841.734
● Caja y Equivalentes	2,33	\$ 31.938.844
● Otros Activos Netos	4,16	\$ 57.118.501
Total	100,00	\$ 1.373.591.494

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%	0,03%	0,04%	0,05%	0,03%	0,02%	0,05%	0,05%	0,05%				0,41%
2021	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,43%
2020									0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,11%
Prom.	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,02%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	

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.