

# Cohen Renta Fija Plus

Clase A



Octubre 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  
\$ 1.408.919.212

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  
2,75% + 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>  
\$ 1.000,00

Calificación  
A+f (arg)

Código Bloomberg  
CRTÁFPA AR

Código ISIN  
ARDEUT6203M0

Código CVSA  
14327.0

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

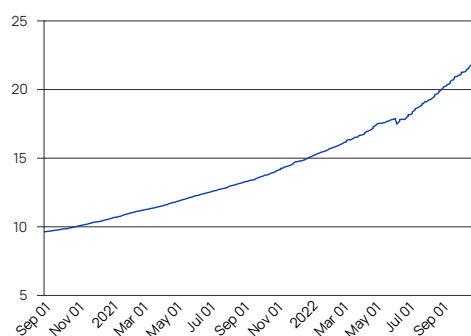
deltaam.com.ar

## Objetivo

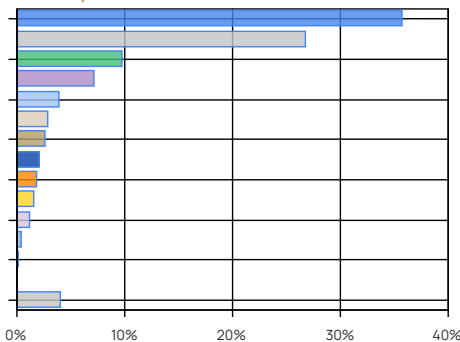
Cohen Renta Fija Plus tiene como objetivo optimizar colocaciones principalmente en pesos con un horizonte de inversión de 60 días, intentando obtener retornos superiores a la tasa Badlar (\*\*). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos como Letras 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 A Minorista
Mes	5,07%
Año a la Fecha	46,85%
Último año	57,38%
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	35,72	\$ 503.256.572
● Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	26,75	\$ 376.894.437
● Letras Soberanas en Pesos CER Fija	9,74	\$ 137.286.094
● Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	7,15	\$ 100.717.337
● Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	3,86	\$ 54.392.427
● Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	2,91	\$ 40.978.812
● Caja y Equivalentes	2,65	\$ 37.400.121
● Pases y Caucciones en Pesos Fija	2,13	\$ 30.000.000
● Plazos Fijos Comunes	1,77	\$ 25.000.000
● Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	1,60	\$ 22.516.293
● Pagares en Dólares	1,11	\$ 15.689.500
● Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,37	\$ 5.171.341
● Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,16	\$ 2.236.435
● Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	0,03	\$ 443.733
● Otros Activos Netos	4,04	\$ 56.936.108
Total	99,99	\$ 1.408.919.212

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	3,33%	2,90%	3,66%	4,46%	2,71%	1,68%	5,06%	5,08%	5,28%	5,07%			46,85%
2021	2,74%	2,55%	2,64%	2,84%	2,99%	2,70%	2,73%	2,96%	2,94%	3,19%	3,59%	3,46%	41,62%
2020									1,74%	2,45%	2,80%	3,01%	10,38%
Prom.	3,04%	2,72%	3,15%	3,65%	2,85%	2,19%	3,89%	4,02%	3,32%	3,57%	3,19%	3,24%	

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