

Cohen Renta Fija Plus

Clase B



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
2,00% + 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@deltam.com.ar

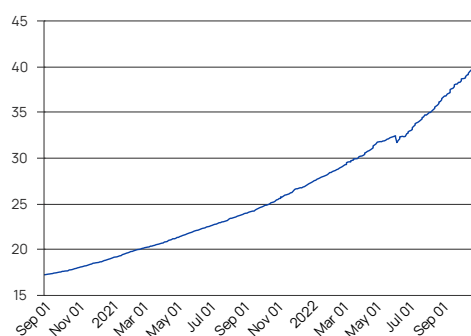
deltam.com.ar

Objetivo

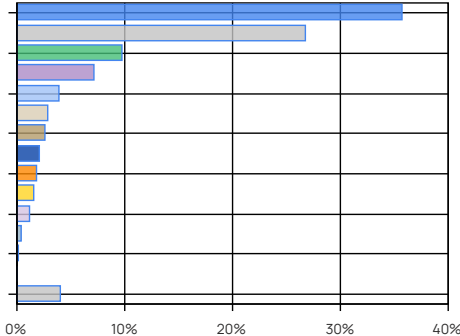
Cohen Renta Fija Plus tiene como objetivo optimizar colocaciones principalmente en pesos con un horizonte de inversión de 60 días, intentando obtener retornos superiores a la tasa Badlar (**). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos como Letras 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 | 5,14% |
| Año a la Fecha | 47,77% |
| Último año | 58,57% |
| 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 | 3,40% | 2,95% | 3,73% | 4,52% | 2,78% | 1,74% | 5,12% | 5,15% | 5,35% | 5,14% | | | 47,77% |
| 2021 | 2,81% | 2,60% | 2,71% | 2,90% | 3,06% | 2,76% | 2,79% | 3,02% | 3,01% | 3,25% | 3,66% | 3,52% | 42,69% |
| 2020 | | | | | | | | | 1,80% | 2,52% | 2,86% | 3,08% | 10,66% |
| Prom. | 3,10% | 2,78% | 3,22% | 3,71% | 2,92% | 2,25% | 3,96% | 4,09% | 3,38% | 3,63% | 3,26% | 3,30% | |

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.