

Noviembre 2022

Tipo de fondo  
Cash Management - Money Market

Información del fondo

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

Portfolio Managers  
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo  
\$ 1.118.117.289

Fecha de Inicio del Fondo  
Septiembre 2008 (\*)

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
En el día (T+0)

Sociedad depositaria  
Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
2,30% + 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  
AAf(arg)

Código Bloomberg  
CRTAFAM AR

Código ISIN  
ARDEUT6203N8

Código CVSA  
14321.0

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

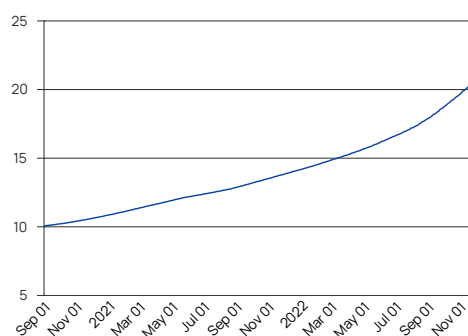
deltaam.com.ar

Objetivo

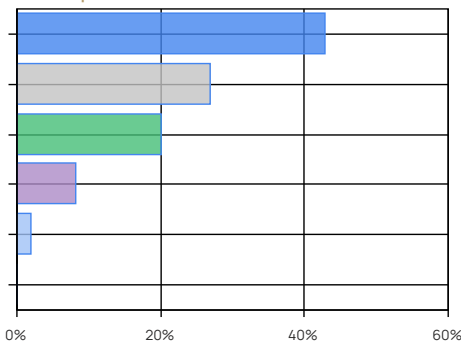
Cohen Pesos es un fondo de mercado de dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de gestión diaria de liquidez que puede invertir en depósitos a la vista, cauciones y plazos fijos en los principales bancos argentinos. El fondo cuenta con liquidez diaria (pago de rescates en el día, T+0).

Performance	Clase A Minorista
Mes	5,09%
Año a la Fecha	46,05%
Último año	49,42%
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
Cuentas Remuneradas - Encajes	42,93	\$ 480.000.000
Plazos Fijos	26,95	\$ 301.330.466
Caja y Equivalentes	20,14	\$ 225.150.931
Pases y Cauciones en Pesos Fija	8,10	\$ 90.518.073
Plazos Fijos Precancelables	1,89	\$ 21.117.808
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,00	\$ 10
Total	100,01	\$ 1.118.117.289

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	2,57%	2,06%	2,88%	2,60%	3,12%	3,11%	3,06%	4,34%	4,62%	5,14%	5,09%		46,05%
2021	2,32%	2,25%	2,61%	2,28%	2,22%	1,67%	1,83%	2,06%	2,44%	2,36%	2,55%	2,31%	30,47%
2020									1,45%	1,76%	2,08%	2,22%	7,72%
Prom.	2,44%	2,15%	2,75%	2,44%	2,67%	2,39%	2,45%	3,20%	2,84%	3,08%	3,24%	2,27%	

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.