

Noviembre 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
\$ 1.545.943.150

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

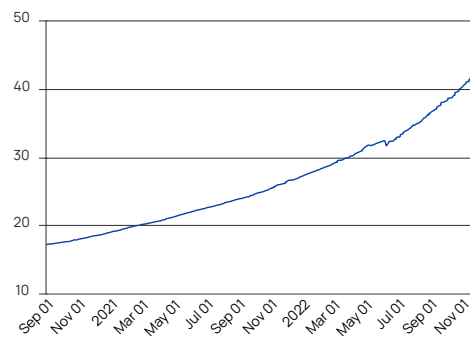
deltam.com.ar

Objetivo

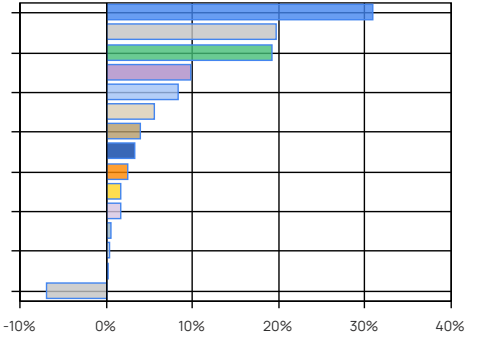
Cohen Renta Fija Plus tiene como objetivo optimizar colocaciones principalmente en pesos con un horizonte de inversión de 60 días, intentando obtener retornos superiores a la tasa Badlar (**). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos como Letras 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	5,56%
Año a la Fecha	55,99%
Último año	61,48%
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 Pesos BADLAR	30,92	\$ 478.006.267
Letras Soberanos en Pesos Fija	19,68	\$ 304.224.578
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	19,18	\$ 296.575.266
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	9,66	\$ 149.335.450
Caja y Equivalentes	8,24	\$ 127.401.824
Bonos Soberanos en Pesos Fija	5,55	\$ 85.844.220
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	3,82	\$ 58.983.531
Pagares USD-Linked	3,21	\$ 49.682.596
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	2,48	\$ 38.272.604
Pases y Caucciones en Pesos Fija	1,68	\$ 26.000.000
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	1,57	\$ 24.340.067
Cheques en Pesos	0,41	\$ 6.386.930
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,34	\$ 5.327.018
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,16	\$ 2.432.702
Otros Activos Netos	-6,91	\$ -106.869.903
Total	99,99	\$ 1.545.943.150

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%	5,56%		55,99%
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%	4,03%	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.