

Diciembre 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
\$ 911.011.626

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
1,20% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.20% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
AAf(arg)

Código Bloomberg
CRTÁFAI AR

Código ISIN
ARDEUT6203J6

Código CVSA
14322.0

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

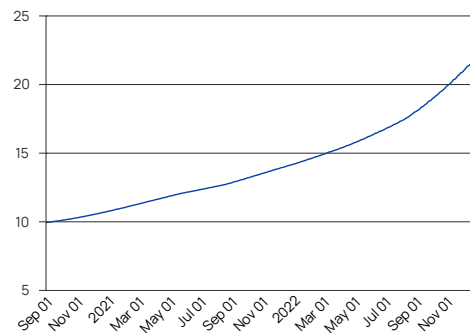
deltaam.com.ar

Objetivo

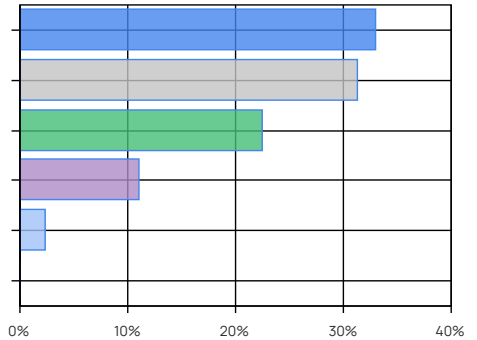
Cohen Pesos es un fondo de mercado de dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de gestión diaria de liquidez que puede invertir en depósitos 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 B Institucional
Mes	5,20%
Año a la Fecha	55,20%
Último año	55,20%
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	32,93	\$ 300.000.000
Plazos Fijos	31,24	\$ 284.567.055
Caja y Equivalentes	22,49	\$ 204.908.921
Pases y Caucciones en Pesos Fija	11,03	\$ 100.442.490
Plazos Fijos Precancelables	2,32	\$ 21.093.151
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,00	\$ 10
Total	100,01	\$ 911.011.626

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	2,67%	2,14%	2,99%	2,69%	3,22%	3,20%	3,15%	4,44%	4,71%	5,23%	5,19%	5,20%	55,20%
2021	2,40%	2,33%	2,70%	2,37%	2,31%	1,76%	1,92%	2,15%	2,53%	2,45%	2,65%	2,40%	31,83%
2020									1,53%	1,85%	2,16%	2,31%	8,08%
Prom.	2,54%	2,23%	2,85%	2,53%	2,77%	2,48%	2,54%	3,30%	2,92%	3,17%	3,33%	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.