

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
0,80% + 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
CRTÁFIC AR

Código ISIN
ARDEUT6203K4

Código CVSA
14323.0

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

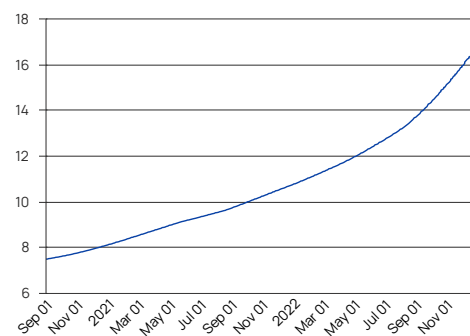
deltaam.com.ar

Objetivo

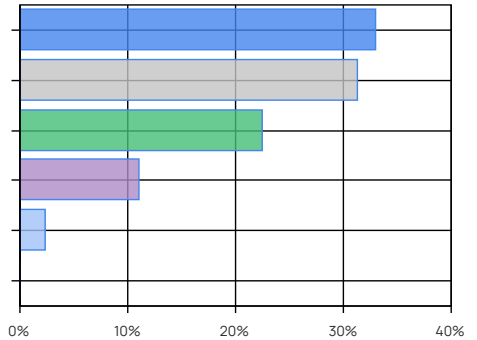
Cohen Pesos es un fondo de mercado de dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de gestión diaria de liquidez que puede invertir en depósitos 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 C Monto Mínimo
Mes	5,24%
Año a la Fecha	55,83%
Último año	55,83%
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	2,70%	2,16%	3,03%	2,72%	3,26%	3,23%	3,19%	4,48%	4,75%	5,27%	5,22%	5,24%	55,83%
2021	2,45%	2,37%	2,75%	2,41%	2,35%	1,80%	1,96%	2,19%	2,56%	2,48%	2,69%	2,43%	32,45%
2020									1,57%	1,89%	2,21%	2,35%	8,26%
Prom.	2,58%	2,26%	2,89%	2,57%	2,81%	2,52%	2,57%	3,34%	2,96%	3,21%	3,37%	3,34%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.