

Cohen Renta Fija Dólares

Clase I



Diciembre 2022

Tipo de fondo
Renta Fija - Mercosur+Chile

Información del fondo

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

Portfolio Managers
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
US\$ 3.776.802

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2018

Moneda de Suscripciones y rescates
Dólares estadounidenses

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 3 días hábiles

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
US\$ 100,00

Calificación
AAAF (arg)

Código Bloomberg
COHRFDI AR

Código ISIN
ARDEUT6205Y0

Código CVSA
15041.0

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

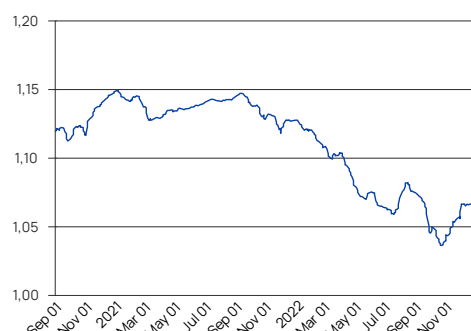
deltaam.com.ar

Objetivo

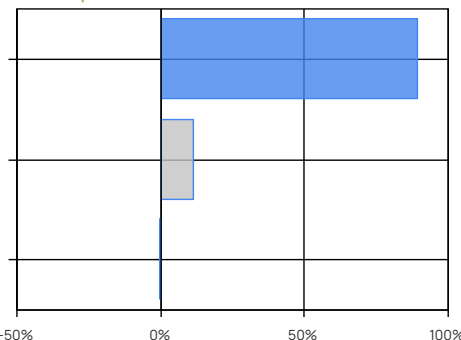
Cohen Renta Fija Dólares busca optimizar una cartera compuesta principalmente por bonos corporativos latinoamericanos (al menos 75% de Mercosur+Chile) en dólares. El fondo tiene una duration entre 2 y 4 años, pudiendo invertir hasta un 10% fuera de la región. Pago de rescate: hasta 3 días hábiles.

Performance	Clase I Personas Físicas y Jurídicas
Mes	0,57%
Año a la Fecha	-5,43%
Último año	-5,43%
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 Dólares Fija	89,00	US\$ 3.361.304
Caja y Equivalentes	11,38	US\$ 429.977
Otros Activos Netos	-0,38	US\$ -14.479
Total	100,00	US\$ 3.776.802

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	-0,69%	-1,08%	-0,39%	-2,13%	-0,49%	-1,10%	0,73%	0,32%	-2,71%	-0,55%	2,04%	0,57%	-5,43%
2021	-0,63%	-0,38%	-0,68%	0,47%	0,16%	0,40%	0,03%	0,31%	-0,37%	-1,03%	-0,63%	0,59%	-1,76%
2020									-0,54%	0,33%	1,86%	0,94%	2,60%
Prom.	-0,66%	-0,73%	-0,54%	-0,83%	-0,16%	-0,35%	0,38%	0,31%	-1,21%	-0,41%	1,09%	0,70%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Personas Físicas y Jurídicas). 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.