

Cohen Renta Fija Plus

Clase A



Diciembre 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
\$ 1.574.427.783

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
2,75% + 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
A+f (arg)

Código Bloomberg
CRTÁFPA AR

Código ISIN
ARDEUT6203M0

Código CVSA
14327.0

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

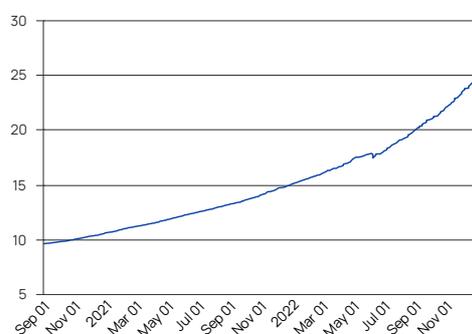
deltaam.com.ar

Objetivo

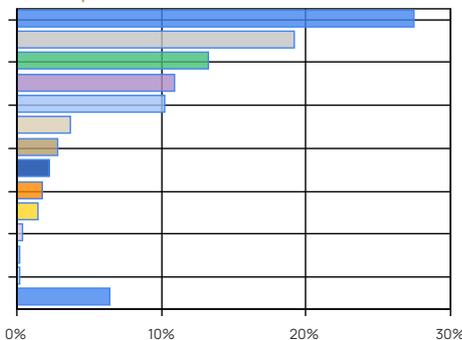
Cohen Renta Fija Plus tiene como objetivo optimizar colocaciones principalmente en pesos con un horizonte de inversión de 60 días, intentando obtener retornos superiores a la tasa Badlar (**). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos como Letras 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 A Minorista |
|--------------------------------|-------------------|
| Mes | 6,75% |
| Año a la Fecha | 65,38% |
| Último año | 65,38% |
| 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 | 27,45 | \$ 432.102.308 |
| Letras Soberanos en Pesos Fija | 19,14 | \$ 301.269.421 |
| Letras Soberanos en Pesos CER Fija | 13,23 | \$ 208.358.826 |
| Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 10,95 | \$ 172.366.932 |
| Bonos Soberanos en Pesos Fija | 10,18 | \$ 160.271.270 |
| Pagares USD-Linked | 3,69 | \$ 58.125.068 |
| Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija | 2,79 | \$ 43.927.615 |
| Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR | 2,22 | \$ 34.979.421 |
| Caja y Equivalentes | 1,73 | \$ 27.290.526 |
| Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA | 1,43 | \$ 22.438.046 |
| Cheques en Pesos | 0,42 | \$ 6.672.765 |
| Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija | 0,18 | \$ 2.844.508 |
| Bonos Corporativos en Dólares Fija | 0,15 | \$ 2.403.494 |
| Otros Activos Netos | 6,44 | \$ 101.377.581 |
| Total | 100,00 | \$ 1.574.427.783 |

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 | 3,33% | 2,90% | 3,66% | 4,46% | 2,71% | 1,68% | 5,06% | 5,08% | 5,28% | 5,07% | 5,49% | 6,75% | 65,38% |
| 2021 | 2,74% | 2,55% | 2,64% | 2,84% | 2,99% | 2,70% | 2,73% | 2,96% | 2,94% | 3,19% | 3,59% | 3,46% | 41,62% |
| 2020 | | | | | | | | | 1,74% | 2,45% | 2,80% | 3,01% | 10,38% |
| Prom. | 3,04% | 2,72% | 3,15% | 3,65% | 2,85% | 2,19% | 3,89% | 4,02% | 3,32% | 3,57% | 3,96% | 4,41% | |

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.