

Enero 2023

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
\$ 895.394.454

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% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.213% + 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

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

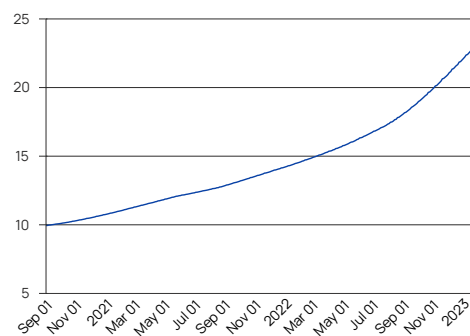
deltaam.com.ar

Objetivo

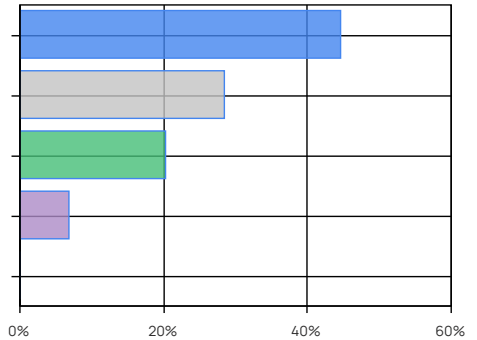
Cohen Pesos es un fondo de mercado de dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de gestión diaria de liquidez que puede invertir en depósitos 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 | 5,56% |
| Año a la Fecha | 5,56% |
| Último año | 59,57% |
| 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 | 44,67 | \$ 400.000.000 |
| Plazos Fijos | 28,43 | \$ 254.546.096 |
| Caja y Equivalentes | 20,18 | \$ 180.702.702 |
| Pases y Cauciones en Pesos Fija | 6,72 | \$ 60.145.645 |
| Bonos Corporativos en Pesos BADLAR | 0,00 | \$ 10 |
| Total | 100,00 | \$ 895.394.454 |

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
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. |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 2023 | 5,56% | | | | | | | | | | | | 5,56% |
| 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. | 3,54% | 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 4 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.