

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 Mínima<sup>1</sup>  
\$ 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

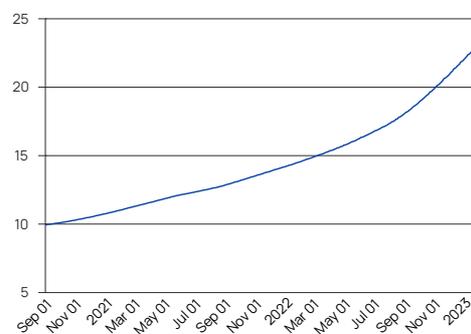
deltaam.com.ar

### Objetivo

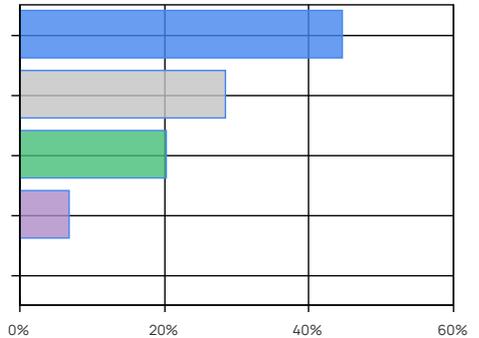
Cohen Pesos es un fondo de mercado de dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de gestión diaria de liquidez que puede invertir en depósitos 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.