

Cohen Renta Fija Plus

Clase A



Enero 2023

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
\$ 1.593.918.524

Fecha de Inicio del Fondo
Febrero 2019 (**)

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil

Sociedad depositaria
Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
2,75% 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
A+f (arg)

Código Bloomberg
CRTÁFPA AR

Código ISIN
ARDEUT6203M0

Código CVSA
14327

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

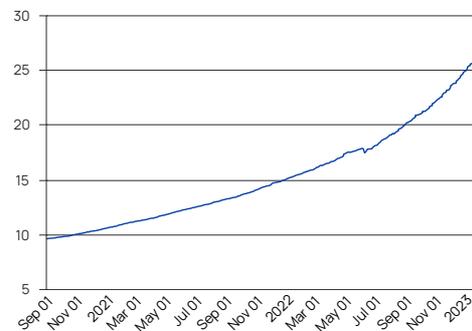
deltaam.com.ar

Objetivo

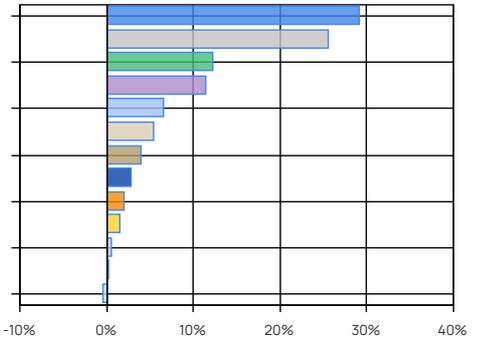
Cohen Renta Fija Plus tiene como objetivo optimizar colocaciones principalmente en pesos con un horizonte de inversión de 60 días, intentando obtener retornos superiores a la tasa Badlar (**). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos como Letras 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 en 1 día hábil.

Performance	Clase A Minorista
Mes	5,75%
Año a la Fecha	5,75%
Último año	69,25%
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	29,03	\$ 462.654.739
Letras Soberanos en Pesos Fija	25,42	\$ 405.099.838
Bonos Soberanos en Pesos Fija	12,10	\$ 192.860.627
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	11,32	\$ 180.398.531
Pases y Caucciones en Pesos Fija	6,46	\$ 103.000.000
Caja y Equivalentes	5,42	\$ 86.362.747
Pagares USD-Linked	3,85	\$ 61.377.846
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	2,82	\$ 44.920.784
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	2,02	\$ 32.259.854
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	1,46	\$ 23.195.522
Cheques en Pesos	0,44	\$ 7.007.270
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,19	\$ 2.960.764
Otros Activos Netos	-0,51	\$ -8.179.998
Total	100,02	\$ 1.593.918.524

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	5,75%												5,75%
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.	3,94%	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 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.