

Febrero 2023

Tipo de fondo
Cash Management - Renta Fija
Corto Plazo

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$ 1.397.170.895

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
2,00% 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
\$ 1.000,00

Calificación
A+f (arg)

Código Bloomberg
CRTAFPB AR

Código ISIN
ARDEUT6203O6

Código CVSA
14328

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

deltaam.com.ar

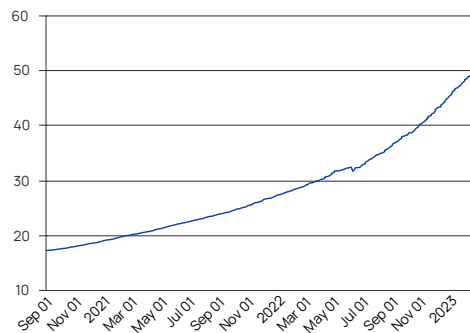
Objetivo

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.

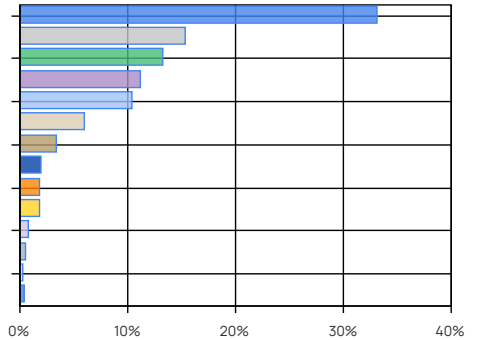
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,28%
Año a la Fecha	11,41%
Último año	74,38%
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	33,07	\$ 461.995.847
Letras Soberanos en Pesos Fija	15,34	\$ 214.291.702
Bonos Soberanos en Pesos Fija	13,20	\$ 184.405.504
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	11,19	\$ 156.311.836
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	10,43	\$ 145.740.704
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	5,93	\$ 82.889.825
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	3,36	\$ 46.964.690
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	2,01	\$ 28.079.618
Pagares USD-Linked	1,85	\$ 25.822.380
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	1,76	\$ 24.633.974
Caja y Equivalentes	0,76	\$ 10.649.518
Cheques en Pesos	0,52	\$ 7.328.735
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,22	\$ 3.083.702
Otros Activos Netos	0,36	\$ 4.972.861
Total	100,00	\$ 1.397.170.895

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	5,82%	5,28%											11,41%
2022	3,40%	2,95%	3,73%	4,52%	2,78%	1,74%	5,12%	5,15%	5,35%	5,14%	5,56%	6,82%	66,62%
2021	2,81%	2,60%	2,71%	2,90%	3,06%	2,76%	2,79%	3,02%	3,01%	3,25%	3,66%	3,52%	42,69%
2020									1,80%	2,52%	2,86%	3,08%	10,66%
Prom.	4,01%	3,61%	3,22%	3,71%	2,92%	2,25%	3,96%	4,09%	3,38%	3,63%	4,03%	4,47%	

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.

(*) Fecha de relanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión