

Marzo 2023

Tipo de fondo  
Cash Management - Money Market

### Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
José Antonio Rivas Rivas  
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo  
\$ 1.200.227.317

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  
\$ 1.000,00

Calificación  
AAf(arg)

Código Bloomberg  
CRTAFI AR

Código ISIN  
ARDEUT6203J6

Código CVSA  
14322

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

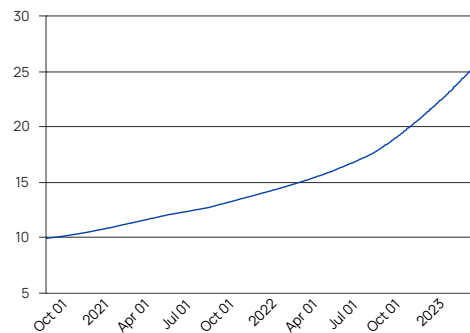
deltaam.com.ar

### Objetivo

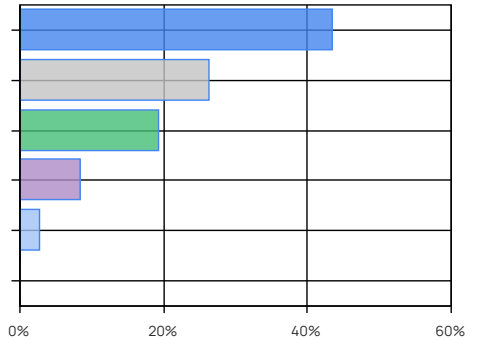
Cohen Pesos es un fondo de mercado de dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de gestión diaria de liquidez que puede invertir en depósitos 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                            | 5,55%                 |
| Año a la Fecha                 | 17,04%                |
| Último año                     | 68,21%                |
| 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      | 43,49  | \$ 522.000.000   |
| ● Plazos Fijos                       | 26,29  | \$ 315.496.986   |
| ● Caja y Equivalentes                | 19,24  | \$ 230.953.412   |
| ● Pases y Cauciones en Pesos Fija    | 8,34   | \$ 100.112.526   |
| ● Plazos Fijos Precancelables        | 2,64   | \$ 31.664.384    |
| ● Bonos Corporativos en Pesos BADLAR | 0,00   | \$ 10            |
| Total                                | 100,00 | \$ 1.200.227.317 |

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% | 5,05% | 5,55% |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 17,04%        |
| 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% | 3,17% | 3,75% | 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.

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