

Abril 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
\$ 1.884.287.989

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
2,30% 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
CRTAFAM AR

Código ISIN
ARDEUT6203N8

Código CVSA
14321.0

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

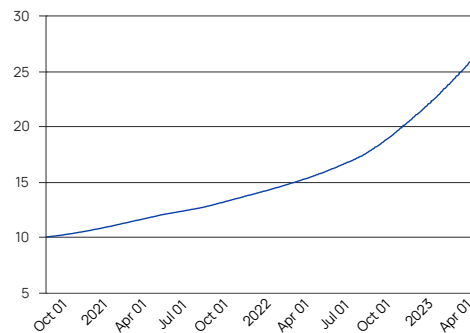
deltaam.com.ar

Objetivo

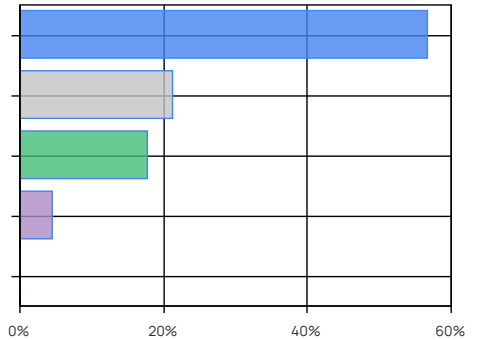
Cohen Pesos es un fondo de mercado de dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de gestión diaria de liquidez que puede invertir en depósitos 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 A Minorista
Mes	5,01%
Año a la Fecha	22,58%
Último año	70,28%
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	56,63	\$ 1.067.000.000
Plazos Fijos	21,19	\$ 399.239.178
Caja y Equivalentes	17,66	\$ 332.814.756
Pases y Cauciones en Pesos Fija	4,52	\$ 85.234.044
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,00	\$ 10
Total	100,00	\$ 1.884.287.989

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	5,46%	4,96%	5,45%	5,01%									22,58%
2022	2,57%	2,06%	2,88%	2,60%	3,12%	3,11%	3,06%	4,34%	4,62%	5,14%	5,09%	5,11%	53,51%
2021	2,32%	2,25%	2,61%	2,28%	2,22%	1,67%	1,83%	2,06%	2,44%	2,36%	2,55%	2,31%	30,47%
2020									1,45%	1,76%	2,08%	2,22%	7,72%
Prom.	3,45%	3,09%	3,65%	3,30%	2,67%	2,39%	2,45%	3,20%	2,84%	3,08%	3,24%	3,21%	

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.

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