

Mayo 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  
\$ 1.488.248.502

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  
1,80% 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  
CRTAFIC AR

Código ISIN  
ARDEUT6203K4

Código CVSA  
14323.0

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

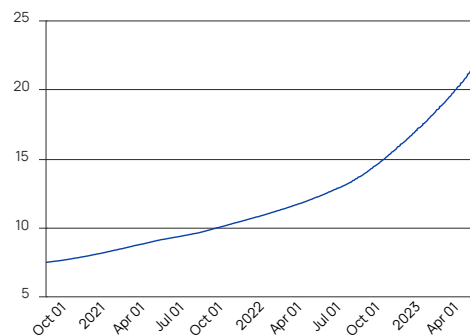
deltaam.com.ar

Objetivo

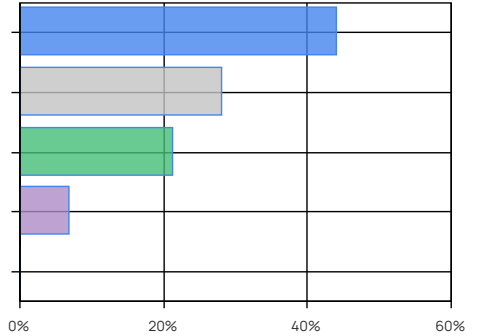
Cohen Pesos es un fondo de mercado de dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de gestión diaria de liquidez que puede invertir en depósitos 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 C Monto Mínimo
Mes	7,08%
Año a la Fecha	31,90%
Último año	79,25%
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
Cuentas Remuneradas - Encajes	44,01	\$ 655.000.000
Plazos Fijos	28,05	\$ 417.409.521
Caja y Equivalentes	21,22	\$ 315.745.161
Pases y Cauciones en Pesos Fija	6,73	\$ 100.093.810
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,00	\$ 10
Total	100,01	\$ 1.488.248.502

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	5,59%	5,08%	5,58%	5,13%	7,08%								31,90%
2022	2,70%	2,16%	3,03%	2,72%	3,26%	3,23%	3,19%	4,48%	4,75%	5,27%	5,22%	5,24%	55,83%
2021	2,45%	2,37%	2,75%	2,41%	2,35%	1,80%	1,96%	2,19%	2,56%	2,48%	2,69%	2,43%	32,45%
2020									1,57%	1,89%	2,21%	2,35%	8,26%
Prom.	3,58%	3,20%	3,79%	3,42%	4,23%	2,52%	2,57%	3,34%	2,96%	3,21%	3,37%	3,34%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.