

# Cohen Renta Fija Dólares

Clase A



Mayo 2023

Tipo de fondo  
Renta Fija - Mercosur+Chile

## Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Rodrigo Corvalán  
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo  
US\$ 3.593.107

Fecha de Inicio del Fondo  
Julio 2018

Moneda de Suscripciones y rescates  
Dólares estadounidenses

Plazo de acreditación de rescates  
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria  
Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
1,40% 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  
US\$ 100,00

Calificación  
AAAF (arg)

Código Bloomberg  
COHRFDA AR

Código ISIN  
ARDEUT6205V6

Código CVSA  
15038.0

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

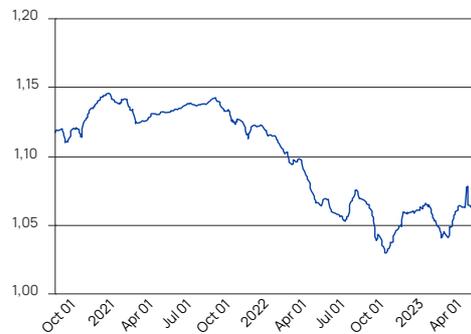
deltaam.com.ar

## Objetivo

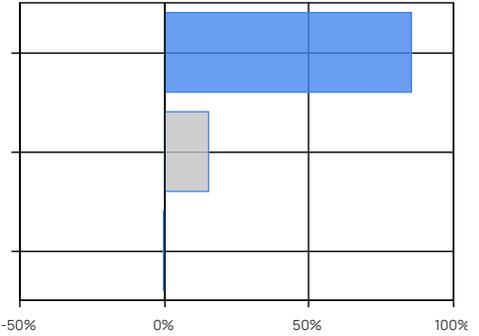
Cohen Renta Fija Dólares busca optimizar una cartera compuesta principalmente por bonos corporativos latinoamericanos (al menos 75% de Mercosur+Chile) en dólares. El fondo tiene una duration entre 2 y 4 años, pudiendo invertir hasta un 10% fuera de la región. Pago de rescate en 2 días hábiles.

Performance	Clase A Minorista
Mes	0,15%
Año a la Fecha	0,49%
Último año	-0,39%
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 Corporativo en Dólares Fija	85,38	US\$ 3.067.943
Caja y Equivalentes	15,05	US\$ 540.737
Otros Activos Netos	-0,43	US\$ -15.573
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>US\$ 3.593.107</b>

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	0,35%	-1,57%	0,79%	0,79%	0,15%								0,49%
2022	-0,70%	-1,09%	-0,41%	-2,15%	-0,51%	-1,11%	0,72%	0,30%	-2,72%	-0,57%	2,02%	0,55%	-5,62%
2021	-0,65%	-0,39%	-0,70%	0,45%	0,15%	0,38%	0,02%	0,29%	-0,39%	-1,04%	-0,65%	0,57%	-1,96%
2020									-0,56%	0,32%	1,84%	0,93%	2,54%
Prom.	-0,33%	-1,02%	-0,11%	-0,30%	-0,07%	-0,37%	0,37%	0,30%	-1,22%	-0,43%	1,07%	0,68%	

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.