

Mayo 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  
\$ 731.984.053

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  
2,75% 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  
CRTAFPA AR

Código ISIN  
ARDEUT6203M0

Código CVSA  
14327.0

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

deltaam.com.ar

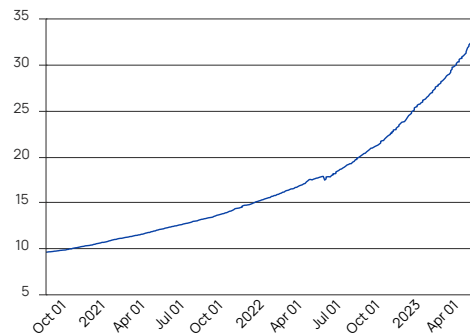
### Objetivo

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.

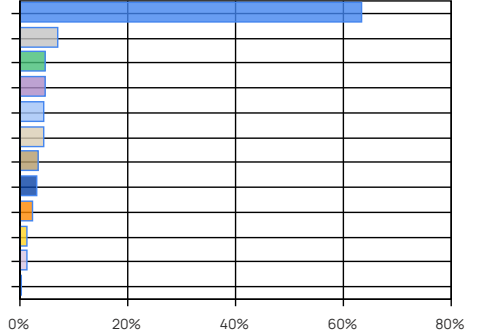
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase A Minorista
Mes	8,36%
Año a la Fecha	34,73%
Último año	88,42%
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 Pesos BADLAR	63,35	\$ 463.740.645
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	7,04	\$ 51.508.289
Caja y Equivalentes	4,67	\$ 34.204.333
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	4,65	\$ 34.065.174
Letras Soberano en Pesos CER Fija	4,45	\$ 32.555.320
Pagares USD-Linked	4,29	\$ 31.396.081
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA	3,36	\$ 24.561.318
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	3,14	\$ 22.980.765
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	2,26	\$ 16.519.485
Bonos Soberano en Pesos Fija	1,25	\$ 9.163.483
Cheques en Pesos	1,18	\$ 8.629.503
Otros Activos Netos	0,36	\$ 2.659.658
Total	100,00	\$ 731.984.053

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	5,75%	5,22%	5,99%	5,43%	8,36%								34,73%
2022	3,33%	2,90%	3,66%	4,46%	2,71%	1,68%	5,06%	5,08%	5,28%	5,07%	5,49%	6,75%	65,38%
2021	2,74%	2,55%	2,64%	2,84%	2,99%	2,70%	2,73%	2,96%	2,94%	3,19%	3,59%	3,46%	41,62%
2020									1,74%	2,45%	2,80%	3,01%	10,38%
Prom.	3,94%	3,55%	4,10%	4,24%	4,69%	2,19%	3,89%	4,02%	3,32%	3,57%	3,96%	4,41%	

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