

Agosto 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
\$ 2.361.095.028

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

info@deltaam.com.ar

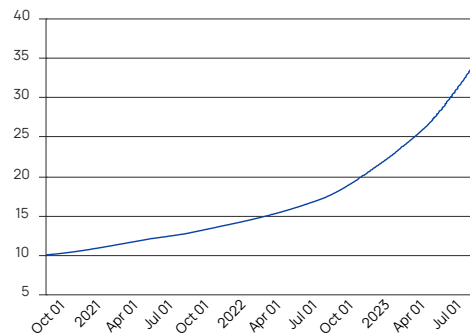
deltaam.com.ar

Objetivo

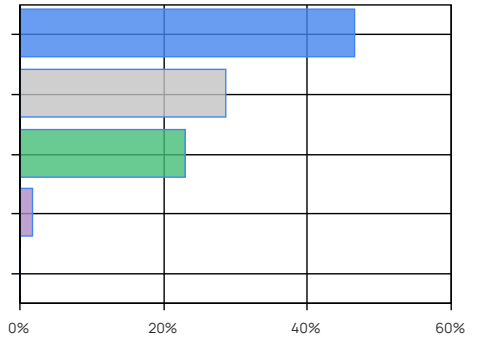
Cohen Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos y cauciones), y el resto en instrumentos de liquidez inmediata (cuentas bancarias remuneradas, plazos fijos precancelables, etc). El índice de referencia es el 50% de la tasa Badlar.

| Performance | Clase A Minorista |
|--------------------------------|-------------------|
| Mes | 7,66% |
| Año a la Fecha | 61,19% |
| Último año | 95,84% |
| 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 | 46,59 | \$ 1.100.000.000 |
| Plazos Fijos | 28,66 | \$ 676.748.329 |
| Caja y Equivalentes | 23,05 | \$ 544.346.689 |
| Pases y Cautiones en Pesos Fija | 1,69 | \$ 40.000.000 |
| Bonos Corporativo en Pesos BADLAR | 0,00 | \$ 10 |
| Total | 99,99 | \$ 2.361.095.028 |

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% | 6,94% | 6,75% | 7,00% | 7,66% | | | | | 61,19% |
| 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% | 4,09% | 3,84% | 3,97% | 4,69% | 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