

Septiembre 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
\$ 2.171.676.559

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
2,20% 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
CRTAFAI AR

Código ISIN
ARDEUT6203J6

Código CVSA
14322.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

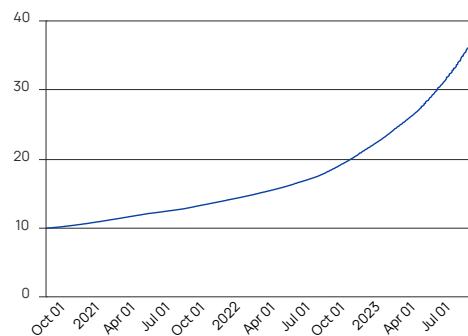
deltaam.com.ar

Objetivo

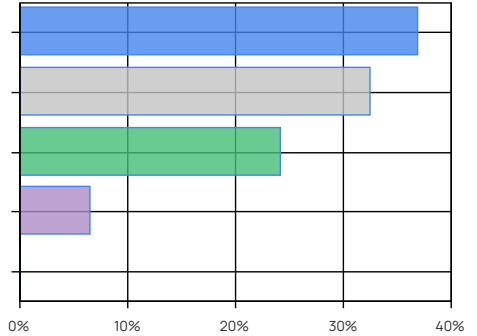
Cohen Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos y cauciones), y el resto en instrumentos de liquidez inmediata (cuentas bancarias remuneradas, plazos fijos precancelables, etc). El índice de referencia es el 75% de la tasa Badlar.

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 7,91% |
| Año a la Fecha | 74,85% |
| Último año | 103,61% |
| Últimos tres años anualizados | 56,16% |
| Últimos cinco años anualizados | N/A |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|-----------------------------------|--------|------------------|
| Cuentas Remuneradas - Encajes | 36,84 | \$ 800.000.000 |
| Caja y Equivalentes | 32,52 | \$ 706.140.192 |
| Plazos Fijos | 24,20 | \$ 525.536.356 |
| Pases y Cauciones en Pesos Fija | 6,45 | \$ 140.000.000 |
| Bonos Corporativo en Pesos BADLAR | 0,00 | \$ 10 |
| Total | 100,01 | \$ 2.171.676.559 |

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 | 5,56% | 5,05% | 5,55% | 5,10% | 7,04% | 6,80% | 7,01% | 7,67% | 7,91% | | | | 74,85% |
| 2022 | 2,67% | 2,14% | 2,99% | 2,69% | 3,22% | 3,20% | 3,15% | 4,44% | 4,71% | 5,23% | 5,19% | 5,20% | 55,20% |
| 2021 | 2,40% | 2,33% | 2,70% | 2,37% | 2,31% | 1,76% | 1,92% | 2,15% | 2,53% | 2,45% | 2,65% | 2,40% | 31,83% |
| 2020 | | | | | | | | | 1,53% | 1,85% | 2,16% | 2,31% | 8,08% |
| Prom. | 3,54% | 3,17% | 3,75% | 3,39% | 4,19% | 3,92% | 4,03% | 4,75% | 4,17% | 3,17% | 3,33% | 3,30% | |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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