

Cohen Renta Fija Dólares

Clase A



Septiembre 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\$ 3.292.375

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

info@deltaam.com.ar

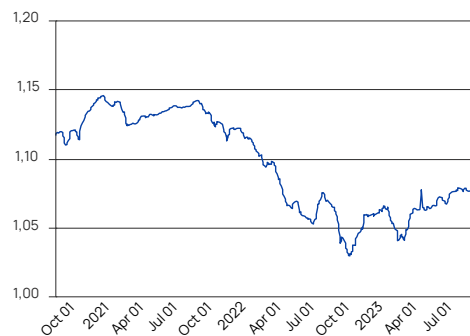
deltaam.com.ar

Objetivo

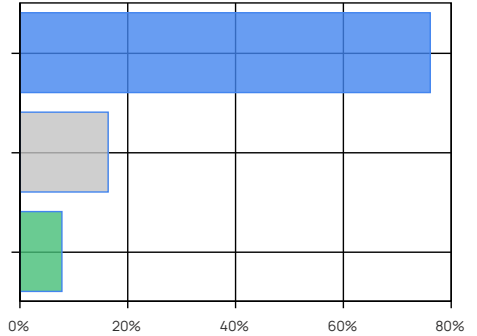
Cohen Renta Fija Dólares busca optimizar una cartera compuesta principalmente por bonos corporativos latinoamericanos (al menos 75% de Mercosur+Chile) en dólares. El fondo tiene una duration entre 2 y 4 años, pudiendo invertir hasta un 10% fuera de la región.

Performance	Clase A Minorista
Mes	-0,58%
Año a la Fecha	1,15%
Último año	3,17%
Últimos tres años anualizados	-1,18%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Dólares Fija	76,08	US\$ 2.504.815
Caja y Equivalentes	16,24	US\$ 534.711
Otros Activos Netos	7,68	US\$ 252.849
Total	100,00	US\$ 3.292.375

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%	0,50%	0,59%	0,15%	-0,58%				1,15%
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%	-0,08%	0,44%	0,25%	-1,06%	-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.