

Septiembre 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
\$ 488.696.655

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
ARDEUT6203MO

Código CVSA
14327.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

deltaam.com.ar

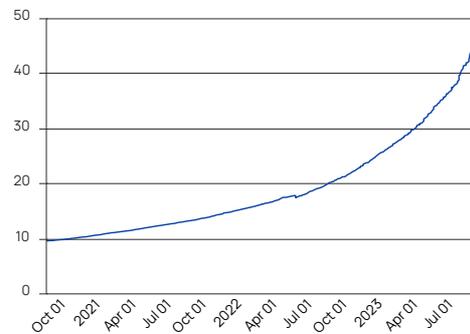
Objetivo

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.

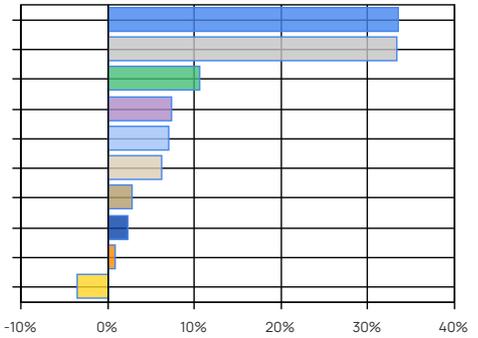
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase A Minorista
Mes	9,84%
Año a la Fecha	87,17%
Último año	121,48%
Últimos tres años anualizados	68,17%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Letras Soberano en Pesos CER Fija	33,41	\$ 163.292.804
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	33,29	\$ 162.694.326
Bonos Soberano en Pesos Fija	10,52	\$ 51.430.800
Letras Soberano en Pesos Fija	7,36	\$ 35.954.480
Letras Soberano en Pesos UVA Fija	6,95	\$ 33.974.140
Caja y Equivalentes	6,13	\$ 29.955.018
Pases y Caucciones en Pesos Fija	2,76	\$ 13.500.000
Cheques en Pesos	2,30	\$ 11.257.390
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	0,79	\$ 3.864.564
Otros Activos Netos	-3,53	\$ -17.226.866
Total	99,98	\$ 488.696.655

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%	6,98%	6,46%	11,05%	9,84%				87,17%
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%	3,79%	4,75%	6,36%	4,95%	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