

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  
2,00% 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  
CRTAFPBR

Código ISIN  
ARDEUT620306

Código CVSA  
14328.0

### Información de contacto

info@deltaam.com.ar

deltaam.com.ar

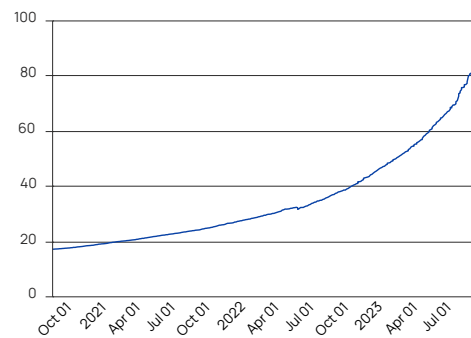
### Objetivo

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.

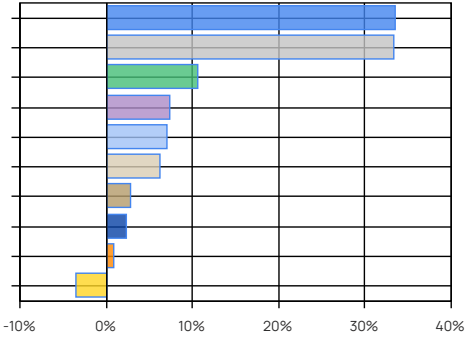
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase B Institucional
Mes	9,91%
Año a la Fecha	88,23%
Último año	123,14%
Últimos tres años anualizados	69,44%
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	5,82%	5,28%	6,06%	5,49%	8,43%	7,05%	6,53%	11,12%	9,91%				88,23%
2022	3,40%	2,95%	3,73%	4,52%	2,78%	1,74%	5,12%	5,15%	5,35%	5,14%	5,56%	6,82%	66,62%
2021	2,81%	2,60%	2,71%	2,90%	3,06%	2,76%	2,79%	3,02%	3,01%	3,25%	3,66%	3,52%	42,69%
2020									1,80%	2,52%	2,86%	3,08%	10,66%
Prom.	4,01%	3,61%	4,17%	4,31%	4,76%	3,85%	4,81%	6,43%	5,01%	3,63%	4,03%	4,47%	

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