

Noviembre 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
\$ 3.632.029.393

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
CRTAFAR

Código ISIN
ARDEUT6203J6

Código CVSA
14322.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

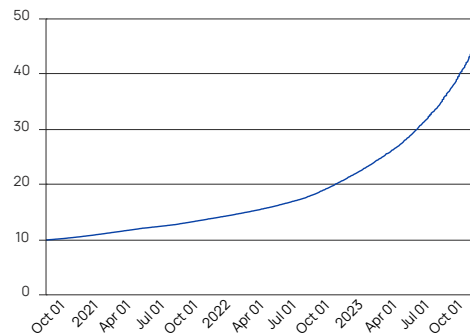
deltaam.com.ar

Objetivo

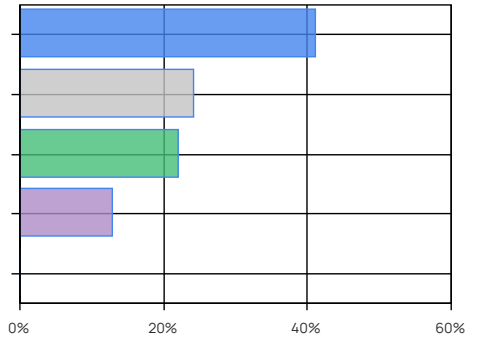
Cohen Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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	9,08%
Año a la Fecha	108,07%
Último año	118,90%
Últimos tres años anualizados	63,31%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cuentas Remuneradas - Encajes	41,02	\$ 1.490.000.000
Caja y Equivalentes	24,19	\$ 878.723.735
Plazos Fijos	21,97	\$ 797.946.904
Pases y Cauciones en Pesos Fija	12,81	\$ 465.358.744
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,00	\$ 10
Total	99,99	\$ 3.632.029.393

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%	9,09%	9,08%		108,07%
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%	4,65%	4,77%	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