

Mayo 2024

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
\$ 2.393.535.848

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
2,30% 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
CRTAFAM AR

Código ISIN
ARDEUT6203N8

Código CVSA
14321.0

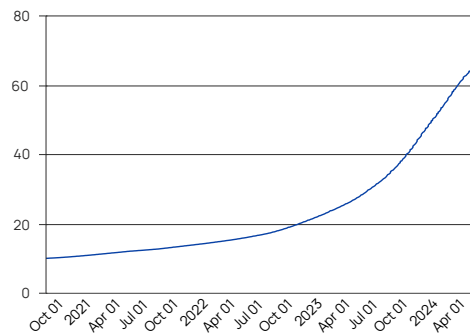
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

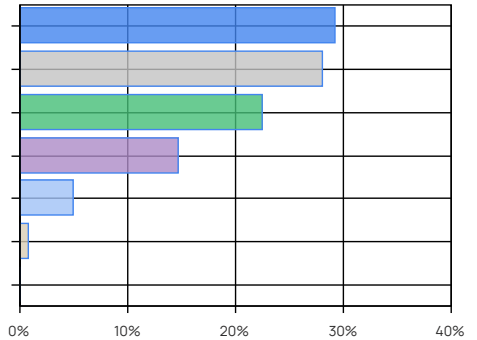
Cohen Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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 A Minorista
Mes	3,79%
Año a la Fecha	35,66%
Último año	131,18%
Últimos tres años anualizados	75,52%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Plazos Fijos ARS	29,27	\$ 700.673.616
● Cuentas Remuneradas - Encajes	27,99	\$ 670.000.000
● Plazos Fijos Precancelables ARS	22,42	\$ 536.712.274
● Pases y Caucciones	14,62	\$ 350.000.000
● Caja y Equivalentes	4,91	\$ 117.425.686
● Otros Activos Netos*	0,78	\$ 18.724.260
● Bonos Corporativo ARS BADLAR	0,00	\$ 10
Total	99,99	\$ 2.393.535.848

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.
2024	8,17%	7,10%	6,15%	6,28%	3,79%								35,66%
2023	5,46%	4,96%	5,45%	5,01%	6,94%	6,75%	7,00%	7,66%	7,90%	9,08%	9,07%	7,94%	123,38%
2022	2,57%	2,06%	2,88%	2,60%	3,12%	3,11%	3,06%	4,34%	4,62%	5,14%	5,09%	5,11%	53,51%
2021	2,32%	2,25%	2,61%	2,28%	2,22%	1,67%	1,83%	2,06%	2,44%	2,36%	2,55%	2,31%	30,47%
2020									1,45%	1,76%	2,08%	2,22%	7,72%
Prom.	4,63%	4,09%	4,27%	4,04%	4,02%	3,84%	3,97%	4,69%	4,10%	4,58%	4,70%	4,40%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). Últimos 5 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

