

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
1,80% 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
CRTAFC AR

Código ISIN
ARDEUT6203K4

Código CVSA
14323.0

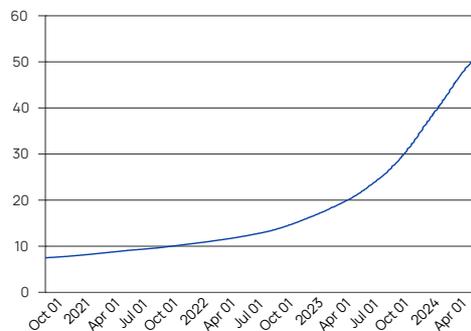
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

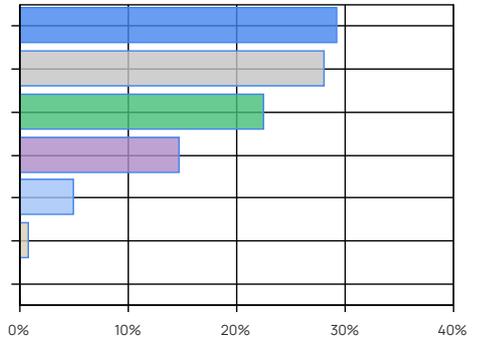
Cohen Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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 C Monto Mínimo
Mes	3,83%
Año a la Fecha	35,94%
Último año	132,43%
Últimos tres años anualizados	77,60%
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	8,22%	7,14%	6,19%	6,33%	3,83%								35,94%
2023	5,59%	5,08%	5,58%	5,13%	7,08%	6,83%	7,05%	7,70%	7,94%	9,13%	9,12%	7,99%	125,52%
2022	2,70%	2,16%	3,03%	2,72%	3,26%	3,23%	3,19%	4,48%	4,75%	5,27%	5,22%	5,24%	55,83%
2021	2,45%	2,37%	2,75%	2,41%	2,35%	1,80%	1,96%	2,19%	2,56%	2,48%	2,69%	2,43%	32,45%
2020									1,57%	1,89%	2,21%	2,35%	8,26%
Prom.	4,74%	4,19%	4,39%	4,15%	4,13%	3,96%	4,07%	4,79%	4,21%	4,69%	4,81%	4,50%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.

