# Cohen Renta Fija Dólares

**I share**

May 2024

Fund type
Fixed Income - Mercosur + Chile

## Objective

Cohen Renta Fija Fija Dólares seeks to optimize a portfolio composed mainly of Latin American corporate bonds (at least 75% Mercosur + Chile) in dollars. The fund has a duration between 2 and 4 years and can invest up to 10% of its portfolio outside the region.

## Fund information

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Fund net assets
US$ 2,459,341

Fund Inception Date
Julio 2018

Subscriptions and Redemptions currency
US Dollars

Redemption Payment Period
Up to 1 working day

Fund's Custodian
Banco Comafi S.A.

Management Fees
1.20% annual

Annual fees proportional to the period of stay

Custodian Fees
0.213% + yearly VAT

Entry and Exit load
None

Minimum investment
US$ 100.00

Rating
AAAf(arg)

Bloomberg Code
COHRFDI AR

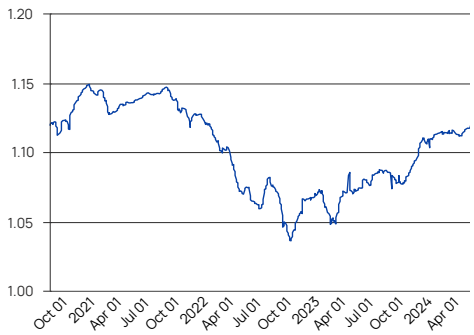
ISIN Code
ARDEUT6205Y0

CVSA Code
15041.0

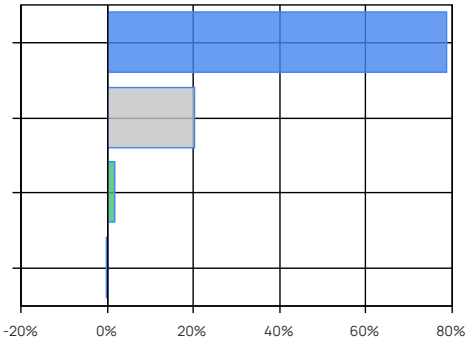
Contact information
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

| Performance | I Share Individuals and Legal Entities |
|---|---|
| Month | 0.69% |
| Year to date | 0.80% |
| Last year | 4.33% |
| Last three years annualized | -0.50% |
| Last five yearss annualized | N/A |

## Share Evolution




## Main Holdings




## Main Holdings

| Area / Asset Type | % | Amount |
|---|---|---|
| USD Corporate Bonds | 78.63 | US$ 1,933,720 |
| USD Sovereign Bonds | 20.03 | US$ 492,687 |
| Cash and Equivalents | 1.58 | US$ 38,889 |
| Other Net Assets* | -0.24 | US$ -5,956 |
| Total | 100.00 | US$ 2,459,341 |

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

## Historical performance

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Accum. Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.01% | 0.47% | -0.13% | -0.22% | 0.69% | | | | | | | | 0.80% |
| 2023 | 0.37% | -1.56% | 0.80% | 0.81% | 0.17% | 0.51% | 0.61% | 0.16% | -0.56% | -0.24% | 1.38% | 1.61% | 4.09% |
| 2022 | -0.69% | -1.08% | -0.39% | -2.13% | -0.49% | -1.10% | 0.73% | 0.32% | -2.71% | -0.55% | 2.04% | 0.57% | -5.43% |
| 2021 | -0.63% | -0.38% | -0.68% | 0.47% | 0.16% | 0.40% | 0.03% | 0.31% | -0.37% | -1.03% | -0.63% | 0.59% | -1.76% |
| 2020 | | | | | | | | | -0.54% | 0.33% | 1.86% | 0.94% | 2.60% |
| Avg. | -0.24% | -0.64% | -0.10% | -0.27% | 0.13% | -0.06% | 0.46% | 0.26% | -1.05% | -0.37% | 1.16% | 0.93% | |

Corresponds to the share value evolution (Individuals and Legal Entities). Last 5 years.

**Tax treatment.** Retail: Exempt from income tax / debits and credits tax. Not exempt from Personal Assets tax. Redeems are taxable with Income tax (except funds invested in shares). Legal entity: Exempt from debits and credits tax. Redeems are taxable with Income tax.

Aviso Importante. Los FCI mencionados se encuentran registrados ante la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar), con Delta Asset Management S.A. como Sociedad Gerente (Matrícula Nº 40) y Banco Comafi S.A. como Sociedad Depositaria (Matrícula Nº 6). Se encuentra prohibida la distribución o reproducción –total o parcial– de la información contenida en el presente. Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Comafi S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Comafi S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información general correspondiente a la fecha de emisión del reporte y está sujetas a cambios sin previo aviso. Delta Asset Management S.A. no se responsabiliza ni se encuentra obligado a notificar tales cambios o actualizar los contenidos del presente. Para la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. Aquellos inversores que tengan acceso a este documento deberán estar en conocimiento que los instrumentos o inversiones a los que se refiere pueden no ser apropiados para ellos, dados sus objetivos específicos de inversión, posiciones financieras o perfiles de riesgo, ya que estos no han sido tenidos en cuenta durante la preparación de este reporte. Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Delta Asset Management S.A. no asume responsabilidad de ningún tipo por cualquier resultado negativo consecuencia del uso de este documento o su contenido. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, no constituye una invitación a invertir y no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. En forma alguna este documento o su contenido constituyen la base para un contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. En consecuencia, los inversores deberán tomar sus propias decisiones de inversión considerando sus particulares circunstancias. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico.