

Cohen Renta Fija Plus

Clase A



Mayo 2024

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
\$ 1.464.534.019

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
2,75% 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
CRTAFPA AR

Código ISIN
ARDEUT6203MO

Código CVSA
14327.0

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

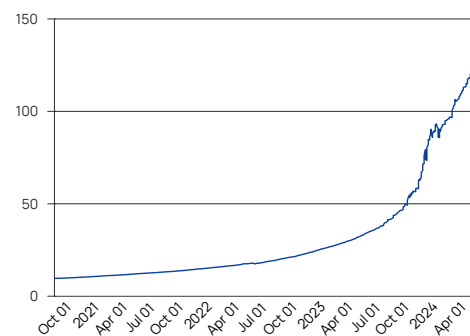
Objetivo

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.

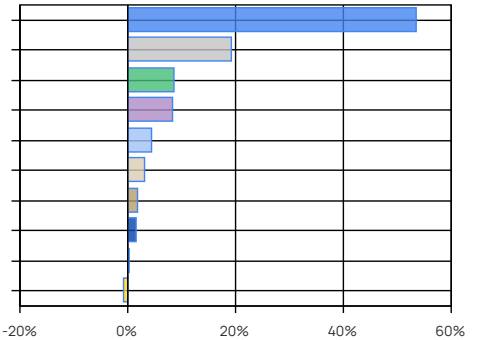
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase A Minorista
Mes	3,93%
Año a la Fecha	39,58%
Último año	257,87%
Últimos tres años anualizados	114,43%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	53,62	\$ 785.221.420
Bonos Corporativo ARS BADLAR	19,34	\$ 283.169.220
Bonos Soberano CER Fija	8,49	\$ 124.357.400
Plazos Fijos ARS	8,37	\$ 122.645.890
Bonos Soberano ARS Fija	4,46	\$ 65.350.600
Cheques de Pago Diferido	3,07	\$ 44.946.438
Fideicomisos Financieros	1,77	\$ 25.943.592
Caja y Equivalentes	1,43	\$ 20.968.968
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	0,24	\$ 3.566.730
Otros Activos Netos*	-0,79	\$ -11.636.239
Total	100,00	\$ 1.464.534.019

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	3,39%	8,13%	10,65%	8,57%	3,93%								39,58%
2023	5,75%	5,22%	5,99%	5,43%	8,36%	6,98%	6,46%	11,05%	9,84%	19,97%	15,16%	33,59%	245,45%
2022	3,33%	2,90%	3,66%	4,46%	2,71%	1,68%	5,06%	5,08%	5,28%	5,07%	5,49%	6,75%	65,38%
2021	2,74%	2,55%	2,64%	2,84%	2,99%	2,70%	2,73%	2,96%	2,94%	3,19%	3,59%	3,46%	41,62%
2020									1,74%	2,45%	2,80%	3,01%	10,38%
Prom.	3,80%	4,70%	5,73%	5,33%	4,50%	3,79%	4,75%	6,36%	4,95%	7,67%	6,76%	11,70%	

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

