

Cohen Renta Fija Dólares

Clase B



Octubre 2024

Tipo de fondo
Renta Fija - Mercosur+Chile

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
US\$ 2.206.876

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2018

Moneda de Suscripciones y rescates
Dólares estadounidenses

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,20% 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
US\$ 100,00

Calificación
AAAF (arg)

Código Bloomberg
COHRFDB AR

Código ISIN
ARDEUT6205W4

Código CVSA
15039.0

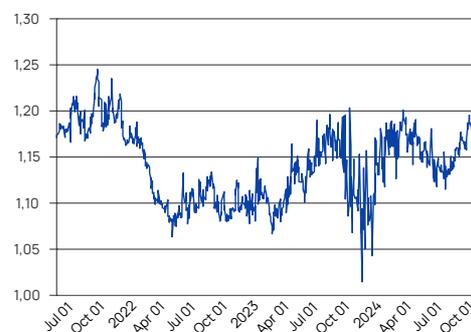
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

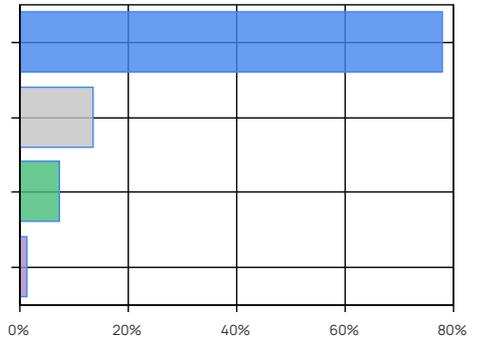
Cohen Renta Fija Dólares busca optimizar una cartera compuesta principalmente por bonos corporativos latinoamericanos (al menos 75% de Mercosur+Chile) en dólares. El fondo tiene una duration entre 2 y 4 años, pudiendo invertir hasta un 10% fuera de la región.

Performance	Clase B Institucional
Mes	1,56%
Año a la Fecha	6,03%
Último año	4,13%
Últimos tres años anualizados	-0,44%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo USD	77,85	US\$ 1.717.958
Bonos Soberano USD	13,53	US\$ 298.632
Otros Activos Netos*	7,29	US\$ 160.985
Caja y Equivalentes	1,33	US\$ 29.301
Total	100,00	US\$ 2.206.876

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	0,79%	6,09%	0,61%	-1,79%	-0,43%	-1,65%	-2,80%	3,80%	0,00%	1,56%	0,27%		6,32%
2023	1,49%	-2,15%	0,13%	3,00%	1,14%	0,21%	1,94%	-0,96%	-0,10%	-1,33%	0,80%	-2,57%	1,45%
2022	0,57%	-2,94%	-2,07%	-2,54%	1,08%	-1,03%	3,35%	0,58%	-4,29%	1,23%	0,40%	-0,47%	-6,21%
2021						0,83%	2,75%	-3,28%	6,13%	-4,30%	0,06%	-2,24%	-0,44%
Prom.	0,95%	0,33%	-0,44%	-0,44%	0,60%	-0,41%	1,31%	0,03%	0,43%	-0,71%	0,38%	-1,76%	

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.