

November 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
\$ 3,432,689,016

Fecha de Inicio del Fondo
Septiembre 2008 (*)

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Same day (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% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 1,000.00

Calificación
AAf(arg)

Código Bloomberg
CRTAFAM AR

Código ISIN
ARDEUT6203N8

Código CVSA
14321.0

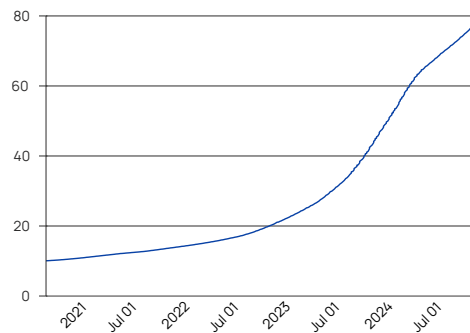
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

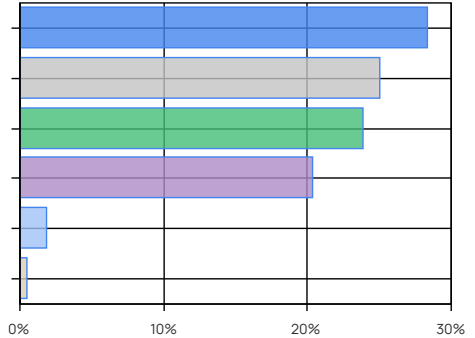
Cohen Pesos seeks to maximize the short-term transitory cash balances, keeping high liquidity levels and a strict credit risk control. The fund can invest up to 30% in accrual instruments (time deposits in the main Banks of Argentina or collateralized placements), and the remaining 70% in immediate liquidity instruments (remunerated bank accounts, callable time deposits, etc.). The benchmark is 75% Badlar Rate.

Performance	Clase A Retail
Mes	2.53%
Año a la Fecha	60.93%
Último año	73.71%
Últimos tres años anualizados	78.06%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Time Deposits	28.31	\$ 971,709,658
Interest-Bearing Bank Accounts - Reserve Requirement	25.05	\$ 860,000,000
ARS Callable Time Deposits	23.90	\$ 820,470,204
Repos and Collateralized Placements	20.39	\$ 700,000,000
Cash and Equivalents	1.87	\$ 64,327,440
Other Net Assets*	0.47	\$ 16,181,714
Total	99.99	\$ 3,432,689,016

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

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	8.17%	7.10%	6.15%	6.28%	3.79%	2.81%	3.28%	2.71%	2.96%	3.03%	2.53%		60.93%
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%	3.58%	3.79%	4.19%	3.87%	4.27%	4.27%	4.40%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Retail). 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.

(*) Re-launch date