

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
1.80% 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
CRTÁFIC AR

Código ISIN
ARDEUT6203K4

Código CVSA
14323.0

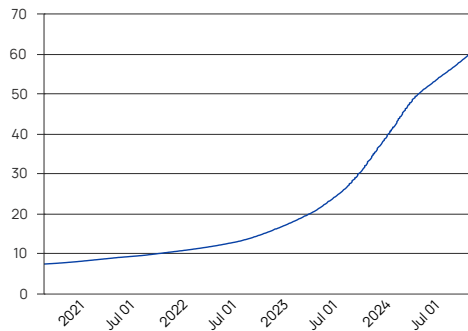
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

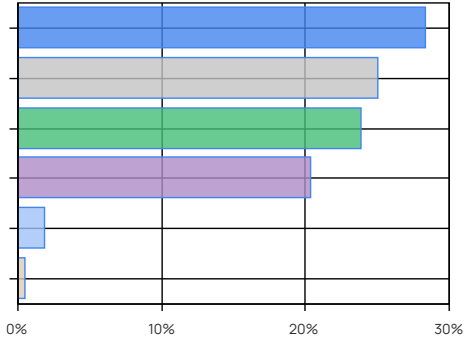
Cohen Pesos seeks to maximize the short-term transitory cash balances, keeping high liquidity levels and a strict credit risk control. The fund can invest up to 30% in accrual instruments (time deposits in the main Banks of Argentina or collateralized placements), and the remaining 70% in immediate liquidity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

Performance	Clase C Minimum amount
Mes	2.57%
Año a la Fecha	61.67%
Último año	74.58%
Últimos tres años anualizados	79.87%
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	8.22%	7.14%	6.19%	6.33%	3.83%	2.85%	3.33%	2.76%	3.01%	3.08%	2.57%		61.67%
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%	3.68%	3.88%	4.28%	3.97%	4.37%	4.36%	4.50%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minimum amount). 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.