

# Cohen Renta Fija Dólares

Clase A



November 2024

Tipo de fondo  
Fixed Income - Mercosur + Chile

## Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Rodrigo Corvalán  
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo  
US\$ 2,224,451

Fecha de Inicio del Fondo  
Julio 2018

Moneda de Suscripciones y rescates  
US Dollars

Plazo de acreditación de rescates  
In two working days

Sociedad depositaria  
Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
1.40% annual

Honorarios anuales proporcionales a la  
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria  
0.213% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso  
None

Inversión Mínima  
US\$ 100.00

Calificación  
AAAF(arg)

Código Bloomberg  
COHRFDA AR

Código ISIN  
ARDEUT6205V6

Código CVSA  
15038.0

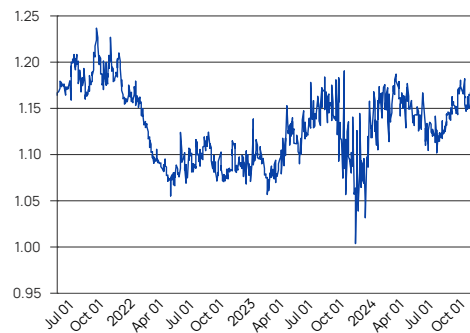
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

## Objetivo

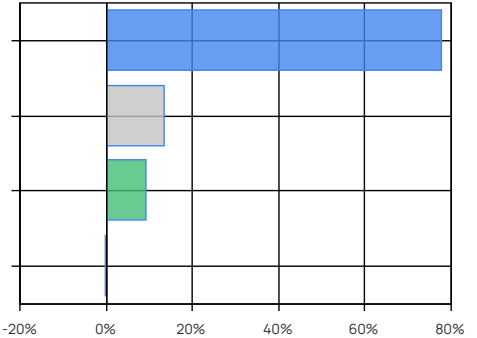
Cohen Renta Fija Fija Dólares seeks to optimize a portfolio composed mainly of Latin American corporate bonds (at least 75% Mercosur + Chile) in dollars. The fund has a duration between 2 and 4 years and can invest up to 10% of its portfolio outside the region.

Performance	Clase A Retail
Mes	0.74%
Año a la Fecha	6.64%
Último año	3.88%
Últimos tres años anualizados	-0.41%
Últimos cinco años anualizados	N/A

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
USD Corporate Bonds	77.58	US\$ 1,725,619
USD Sovereign Bonds	13.46	US\$ 299,473
Cash and Equivalents	9.22	US\$ 205,093
Other Net Assets*	-0.26	US\$ -5,734
Total	100.00	US\$ 2,224,451

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	0.77%	6.08%	0.60%	-1.81%	-0.44%	-1.66%	-2.82%	3.78%	-0.02%	1.55%	0.74%		6.64%
2023	1.47%	-2.17%	0.11%	2.98%	1.12%	0.19%	1.92%	-0.97%	-0.11%	-1.35%	0.78%	-2.59%	1.25%
2022	0.55%	-2.96%	-2.09%	-2.56%	1.06%	-1.04%	3.33%	0.56%	-4.31%	1.21%	0.38%	-0.48%	-6.40%
2021						0.82%	2.73%	-3.30%	6.11%	-4.31%	0.04%	-2.25%	-0.56%
Prom.	0.93%	0.32%	-0.46%	-0.46%	0.58%	-0.42%	1.29%	0.02%	0.42%	-0.73%	0.49%	-1.77%	

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