

Cohen Renta Fija Plus

Clase A



November 2024

Tipo de fondo
Cash Management - Short Term
Fixed Income

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$ 1,267,899,544

Fecha de Inicio del Fondo
Febrero 2019 (*)

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Up to 1 working day

Sociedad depositaria
Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
2.75% annual

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
A+f(arg)

Código Bloomberg
CRTÁFPA AR

Código ISIN
ARDEUT6203M0

Código CVSA
14327.0

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

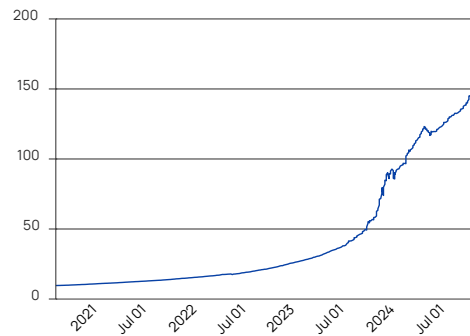
Objetivo

Cohen Renta Fija Plus aims to optimize placements in pesos with an investment horizon of 60 days, trying to obtain returns above the Badlar rate. To this end, the fund invests mainly in short term fixed income instruments in pesos such as Treasury Bills, Sub-Sovereign Bills, Sovereign Bonds, Time Deposits, Corporate bonds, ABS, among others.

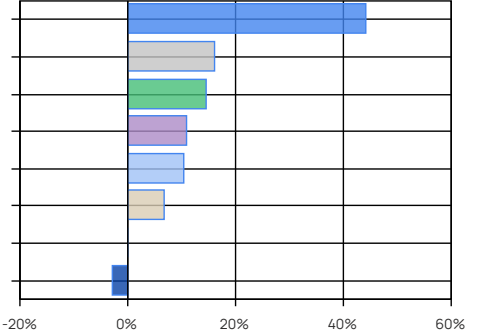
Badlar Floating Rate: average 30 days time deposits rate for amounts greater than ARS 1 million.

Performance	Clase A Retail
Mes	4.22%
Año a la Fecha	73.69%
Último año	132.03%
Últimos tres años anualizados	117.33%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Sovereign Bills	44.18	\$ 560,200,000
ARS Time Deposits	16.06	\$ 203,665,753
Inflation-Linked Sovereign Bonds	14.61	\$ 185,254,200
Cash and Equivalents	10.78	\$ 136,654,784
ARS Floating Rate Corporate Bonds	10.46	\$ 132,603,030
ARS Fixed Sovereign Bonds	6.84	\$ 86,739,650
ABS	0.05	\$ 616,834
Other Net Assets*	-2.98	\$ -37,834,707
Total	100.00	\$ 1,267,899,544

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	3.39%	8.13%	10.65%	8.57%	3.93%	0.04%	4.94%	4.14%	2.77%	6.27%	4.22%		73.69%
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%	2.85%	4.80%	5.81%	4.52%	7.39%	6.25%	11.70%	

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