

Cohen Renta Fija Dólares

Clase B



December 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\$ 2,038,721

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
1.20% 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
COHRFDB AR

Código ISIN
ARDEUT6205W4

Código CVSA
15039.0

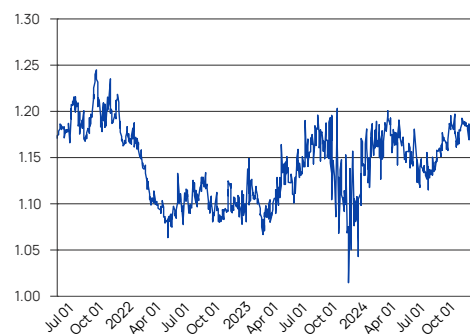
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

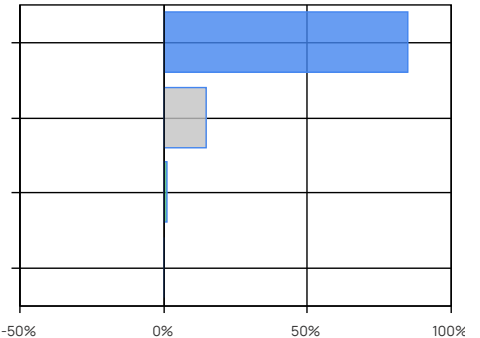
Cohen Renta Fija Fija Dólares seeks to optimize a portfolio composed mainly of Latin American corporate bonds (at least 75% Mercosur + Chile) in dollars. The fund has a duration between 2 and 4 years and can invest up to 10% of its portfolio outside the region.

Performance	Clase B Institucional
Mes	-1.54%
Año a la Fecha	5.19%
Último año	5.19%
Últimos tres años anualizados	0.03%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
USD Corporate Bonds	84.61	US\$ 1,724,887
USD Sovereign Bonds	14.74	US\$ 300,568
Cash and Equivalents	0.88	US\$ 17,889
Other Net Assets*	-0.23	US\$ -4,623
Total	100.00	US\$ 2,038,721

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	0.79%	6.09%	0.61%	-1.79%	-0.43%	-1.65%	-2.80%	3.80%	0.00%	1.56%	0.76%	-1.54%	5.19%
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%	0.50%	-1.70%	

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.