

Cohen Renta Fija Dólares

Clase I



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% anual

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
COHRFDI AR

Código ISIN
ARDEUT6205Y0

Código CVSA
15041.0

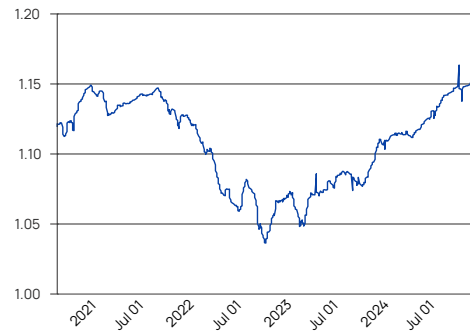
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

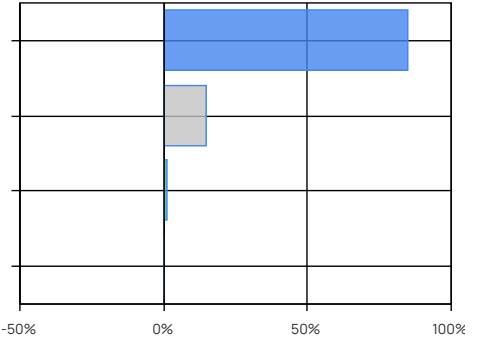
Cohen Renta Fija Fija Dólares seeks to optimize a portfolio composed mainly of Latin American corporate bonds (at least 75% Mercosur + Chile) in dollars. The fund has a duration between 2 and 4 years and can invest up to 10% of its portfolio outside the region.

Performance	Clase I Individuals and Legal Entities
Mes	-0.13%
Año a la Fecha	3.40%
Último año	3.40%
Últimos tres años anualizados	0.59%
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	-0.01%	0.47%	-0.13%	-0.22%	0.69%	0.50%	0.61%	0.91%	0.23%	0.05%	0.39%	-0.13%	3.40%
2023	0.37%	-1.56%	0.80%	0.81%	0.17%	0.51%	0.61%	0.16%	-0.56%	-0.24%	1.38%	1.61%	4.09%
2022	-0.69%	-1.08%	-0.39%	-2.13%	-0.49%	-1.10%	0.73%	0.32%	-2.71%	-0.55%	2.04%	0.57%	-5.43%
2021	-0.63%	-0.38%	-0.68%	0.47%	0.16%	0.40%	0.03%	0.31%	-0.37%	-1.03%	-0.63%	0.59%	-1.76%
2020									-0.54%	0.33%	1.86%	0.94%	2.60%
Prom.	-0.24%	-0.64%	-0.10%	-0.27%	0.13%	0.08%	0.50%	0.42%	-0.79%	0.29%	1.01%	0.72%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Individuals and Legal Entities). 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.