

Cohen Renta Fija Plus

Clase B



December 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
\$ 1,180,886,971

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
2.00% 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+(arg)

Código Bloomberg
CRTÁFPB AR

Código ISIN
ARDEUT6203O6

Código CVSA
14328.0

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

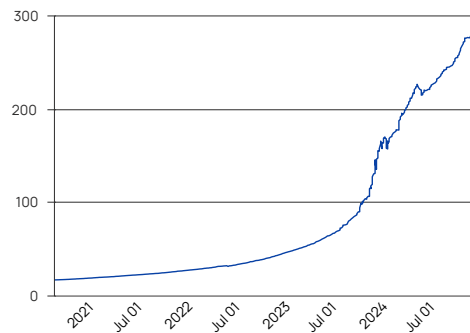
Objetivo

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.

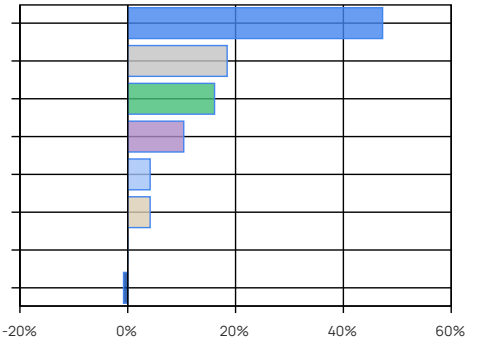
Badlar Floating Rate: average 30 days time deposits rate for amounts greater than ARS 1 million.

Performance	Clase B Institucional
Mes	3.70%
Año a la Fecha	81.36%
Último año	81.36%
Últimos tres años anualizados	119.10%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Sovereign Bills	47.28	\$ 558,340,000
ARS Fixed Sovereign Bonds	18.48	\$ 218,194,800
Inflation-Linked Sovereign Bonds	16.11	\$ 190,290,000
ARS Floating Rate Corporate Bonds	10.32	\$ 121,901,090
ARS Time Deposits	4.26	\$ 50,335,616
Cash and Equivalents	4.23	\$ 49,910,499
ABS	0.02	\$ 207,582
Other Net Assets*	-0.70	\$ -8,292,617
Total	100.00	\$ 1,180,886,971

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	3.46%	8.19%	10.71%	8.65%	3.99%	0.10%	5.01%	4.20%	2.84%	6.33%	4.29%	3.70%	81.36%
2023	5.82%	5.28%	6.06%	5.49%	8.43%	7.05%	6.53%	11.12%	9.91%	20.04%	15.23%	33.67%	248.05%
2022	3.40%	2.95%	3.73%	4.52%	2.78%	1.74%	5.12%	5.15%	5.35%	5.14%	5.56%	6.82%	66.62%
2021	2.81%	2.60%	2.71%	2.90%	3.06%	2.76%	2.79%	3.02%	3.01%	3.25%	3.66%	3.52%	42.69%
2020									1.80%	2.52%	2.86%	3.08%	10.66%
Prom.	3.87%	4.76%	5.80%	5.39%	4.57%	2.91%	4.86%	5.88%	4.58%	7.46%	6.32%	10.16%	

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