

Cohen Renta Fija Dólares

Clase A



Enero 2025

Tipo de fondo
Renta Fija - Mercosur+Chile

Objetivo

Cohen Renta Fija Dólares busca optimizar una cartera compuesta principalmente por bonos corporativos latinoamericanos (al menos 75% de Mercosur+Chile) en dólares. El fondo tiene una duration entre 2 y 4 años, pudiendo invertir hasta un 10% fuera de la región.

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
US\$ 1.977.647

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2018

Moneda de Suscripciones y rescates
Dólares estadounidenses

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,40% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.213% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
US\$ 100,00

Calificación
AAAF (arg)

Código Bloomberg
COHRFDA AR

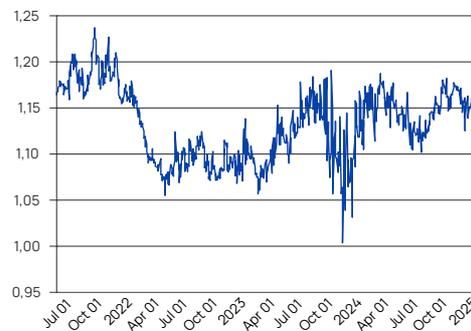
Código ISIN
ARDEUT6205V6

Código CVSA
15038.0

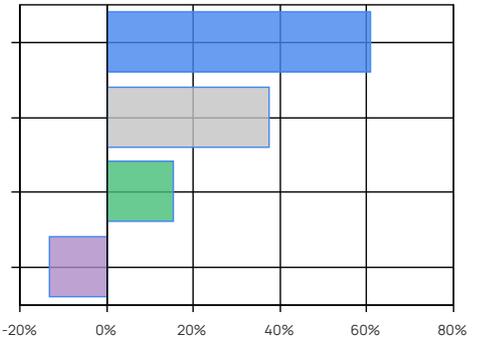
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Performance	Clase A Minorista
Mes	0,84%
Año a la Fecha	0,84%
Último año	5,06%
Últimos tres años anualizados	-0,07%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Caja y Equivalentes	60,71	US\$ 1.200.575
● Bonos Corporativo USD	37,41	US\$ 739.756
● Bonos Soberano USD	15,31	US\$ 302.723
● Otros Activos Netos*	-13,42	US\$ -265.407
Total	100,01	US\$ 1.977.647

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2025	0,84%												0,84%
2024	0,77%	6,08%	0,60%	-1,81%	-0,44%	-1,66%	-2,82%	3,78%	-0,02%	1,55%	0,74%	-1,56%	4,98%
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.	0,91%	0,32%	-0,46%	-0,46%	0,58%	-0,42%	1,29%	0,02%	0,42%	-0,73%	0,49%	-1,72%	

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