

Cohen Renta Fija Dólares
Clase B



January 2025

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\$ 1,977,647

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
COHRFDB AR

Código ISIN
ARDEUT6205W4

Código CVSA
15039.0

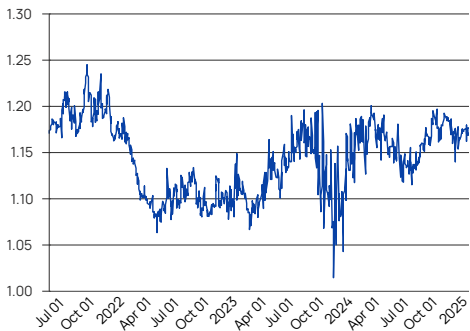
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

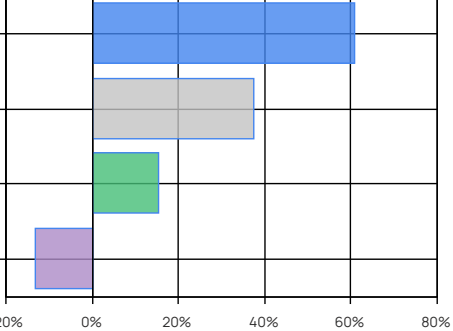
Cohen Renta Fija Fija Dólares seeks to optimize a portfolio composed mainly of Latin American corporate bonds (at least 75% Mercosur + Chile) in dollars. The fund has a duration between 2 and 4 years and can invest up to 10% of its portfolio outside the region.

Table with 2 columns: Performance, Clase B Institutional. Rows include Mes (0.86%), Año a la Fecha (0.86%), Último año (5.27%), Últimos tres años anualizados (0.13%), and Últimos cinco años anualizados (N/A).

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Table with 3 columns: Sector / Tipo de Activo, %, Monto. Rows include Cash and Equivalents, USD Corporate Bonds, USD Sovereign Bonds, Other Net Assets*, and Total.

Performance histórica

Table with 14 columns: Year, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec, Retorno Acum. Rows show monthly performance from 2021 to 2025.

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.

The mentioned Mutual Funds are registered with the National Securities Commission (CNV or Comisión Nacional de Valores, in Spanish) (www.cnv.gov.ar), with Delta Asset Management S.A. as Management company (Registration No. 40) and [Custodian%] as Depositary company. The distribution or reproduction in whole or in part of the information contained herein is prohibited.