

Cohen Renta Fija Dólares

Clase I

Noviembre 2025

Tipo de fondo

Renta Fija - Mercosur+Chile



Objetivo

Cohen Renta Fija Dólares busca optimizar una cartera compuesta por bonos tanto corporativos como soberanos en dólares de Mercosur + Chile. El fondo tiene una duración de entre 2 y 4 años.

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
US\$ 1.248.774

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
1,20% 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
N/A

Código Bloomberg
COHRSI AR

Código ISIN
ARDEUT6205Y0

Código CVSA
15041.0

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

Performance

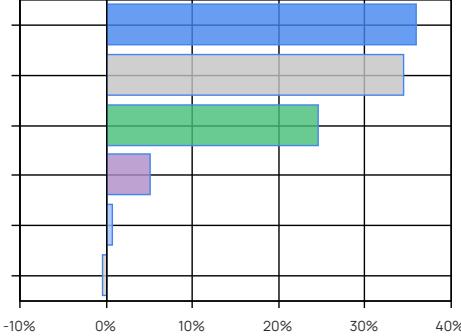
Clase I
Personas Físicas y Jurídicas

Mes	-1,21%
Año a la Fecha	1,18%
Último año	1,05%
Últimos tres años anualizados	3,08%
Últimos cinco años anualizados	0,42%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Brasil	35,86	US\$ 447.827
Chile	34,48	US\$ 430.594
Cuenta Corriente Usd	24,48	US\$ 305.723
Paraguay	5,08	US\$ 63.385
Cuenta Corriente	0,58	US\$ 7.301
Otros Activos Netos	-0,48	US\$ -6.055
Total	100,00	US\$ 1.248.774

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	0,85%	0,46%	-0,11%	-1,10%	-0,24%	0,75%	0,72%	-0,65%	0,22%	1,52%	-1,21%		1,18%
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%
Prom.	-0,02%	-0,42%	-0,10%	-0,44%	0,06%	0,21%	0,54%	0,21%	-0,64%	-0,05%	0,39%	0,66%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Personas Físicas y Jurídicas). 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.