

Noviembre 2025

Tipo de fondo
Cash Management - Renta Fija
Corto Plazo

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$1.288.602.881

Fecha de Inicio del Fondo
Febrero 2019 (*)

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil

Sociedad depositaria
Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
2,00% 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
\$1.000,00

Calificación
A+f(arg)

Código Bloomberg
CRTAFPB AR

Código ISIN
ARDEUT620306

Código CVSA
14328.0

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

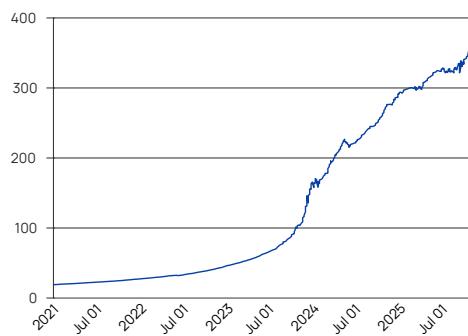
Objetivo

Cohen Renta Fija Plus tiene como objetivo optimizar colocaciones en pesos con un horizonte de inversión de 60 días, intentando obtener retornos superiores a la tasa Badlar. A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos como Letras del Tesoro, Letras Provinciales, Bonos Soberanos, Depósitos a Plazo Fijo, Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, entre otros. La duración máxima es de 6 meses.

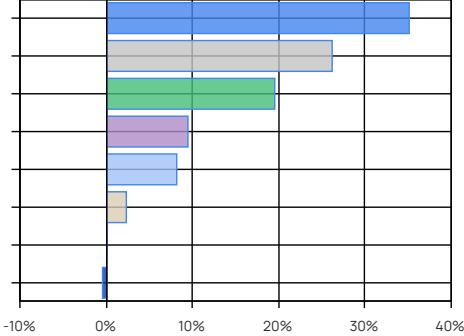
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|--------------------------|
| Mes | 2,60% |
| Año a la Fecha | 29,85% |
| Último año | 34,66% |
| Últimos tres años anualizados | 106,11% |
| Últimos cinco años anualizados | 82,22% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|---------------------------------------|--------|------------------|
| Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija | 35,00 | \$ 451.035.000 |
| Bonos Soberano CER Fija | 26,21 | \$ 337.683.471 |
| Plazos Fijos Pesos | 19,52 | \$ 251.524.658 |
| Bonos Corporativo ARS TAMAR | 9,38 | \$ 120.898.727 |
| Letras Soberano en Pesos ARS Fija | 8,07 | \$ 103.966.754 |
| Caja y Equivalentes | 2,26 | \$ 29.169.843 |
| Fideicomisos Financieros | 0,01 | \$ 83.718 |
| Otros Activos Netos* | -0,45 | \$ -5.759.289 |
| Total | 100,00 | \$ 1.288.602.881 |

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 | 4,16% | 0,46% | 0,31% | 3,32% | 3,51% | 0,81% | 0,80% | 0,78% | 0,57% | 9,46% | 2,60% | | 29,85% |
| 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% |
| Prom. | 3,93% | 3,90% | 4,70% | 4,98% | 4,36% | 2,49% | 4,05% | 4,86% | 4,33% | 8,85% | 6,27% | 11,93% | |

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.

(*) Fecha de relanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión