

Mayo 2022

TIPO DE FONDO

Mercado de Dinero - Clásico

INFORMACIÓN DEL FONDO

Co-Heads Equipo de Inversiones

Damián Lorenzo / Matías Cremaschi

Portfolio Managers

Lilia Baracat

Patrimonio del Fondo

\$ 434.586.470

Fecha de Inicio del Fondo

Septiembre 2008 (*)

Moneda de Suscripciones y rescates

Pesos

Plazo de acreditación de rescates

T+0

Sociedad depositaria

Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente

Cuota A: 2,30% | Cuota B: 1,20%
Cuota C: 0,80%Honorarios proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria

0,18%

Comisión de Ingreso/Egreso

No posee

Inversión Mínima ⁽¹⁾

\$ 1.000

Calificación

AAf (arg), Fix Scr (Afiliada de Fitch Rating)

Código Bloomberg

CRTAFAM AR (Cuota A)

CRTAFAI AR (Cuota B)

CRTAFIC AR (Cuota C)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

TE.: 3752-7500

E-mail: info@deltaam.com.ar

www.deltaam.com.ar

OBJETIVO

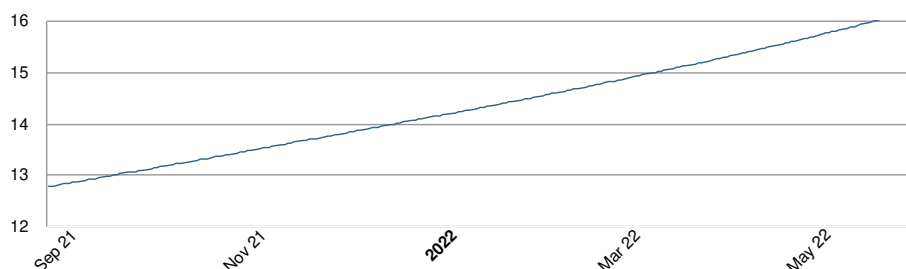
Cohen Pesos es un fondo de mercado de dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de gestión diaria de liquidez que puede invertir en depósitos a la vista, cauciones y plazos fijos en los principales bancos argentinos. El fondo cuenta con liquidez diaria (pago del rescate en el día, T+0).

(*) Fecha de Lanzamiento como FCI Money Market: agosto 2021

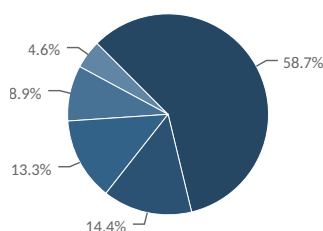
PERFORMANCE

	Clase B Institucional
Mes	3,20%
Año a la Fecha (*)	14,41%
Último Año	N/A

EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase B)



PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Plazos Fijos	\$ 255.242.192
Plazos Fijos Precancelables	\$ 62.479.863
Caja y Equivalentes (**)	\$ 57.909.069
Encaje Regulatorio (*)	\$ 38.856.002
Cauciones	\$ 20.099.344
Total	\$ 434.586.470

* Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes.

PERFORMANCE HISTÓRICA

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2022	2,67%	2,10%	2,99%	2,69%	3,20%								14,41%
2021									2,53%	2,45%	2,65%	2,40%	10,41%
Prom.	2,67%	2,10%	2,99%	2,69%	3,20%				2,53%	2,45%	2,65%	2,40%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B (persona jurídica). Rendimientos directos.

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.

Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Comafi S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Comafi S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no ser completa. Las opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración del presente reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El mismo no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, y no constituye una invitación a invertir en Fondos Comunes de Inversión. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar). Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. La cartera del fondo se encuentra en proceso de adecuación a la RG 835 y 836 de la CNV en los siguientes fondos: Delta Latinoamérica, Delta Renta, Delta Moneda, Delta Internacional, Delta Gestión I, Delta Gestión II, Delta Gestión III, Delta Gestión IV, Delta Gestión V, Delta Gestión VI, Delta Gestión VII, Delta Gestión VIII, Delta Gestión IX, Delta Ahorro Plus, Delta Patrimonio I, Delta Multimercado I y Delta Crecimiento.(1) El monto requerido como inversión mínima podrá variar dependiendo del Agente Colocador.