

Junio 2022

TIPO DE FONDO

Renta Fija Dólar Mercosur + Chile (ex Argentina)

INFORMACIÓN DEL FONDO

Co-Heads Equipo de Inversiones

Damián Lorenzo / Matías Cremaschi

Portfolio Managers

Lilía Baracat

Patrimonio del Fondo

U\$S 4.233.914

Fecha de Inicio del Fondo

Julio 2018

Moneda de Suscripciones y rescates

Dólares (*)

Plazo de acreditación de rescates

T+3

Sociedad depositaria

Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente

Cuota A: 1,40% | Cuota B: 1,20%
Cuota I: 1,20%

Honorarios proporcionales a la estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria

0,18% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso

No posee

Inversión Mínima ⁽¹⁾

U\$S 1.000

Calificación

AAA (arg) Pro Ratings

Código Bloomberg

COHRFDA AR (Cuota A)
COHRFDB AR (Cuota B)
COHRFDD AR (Cuota I)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

TE.: 3752-7500

E-mail: info@deltaam.com.ar

www.deltaam.com.ar

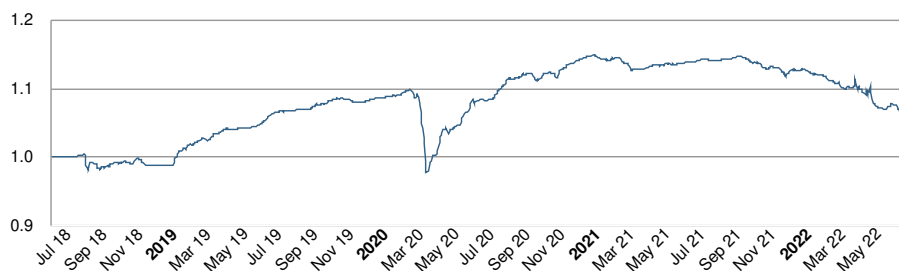
OBJETIVO

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.

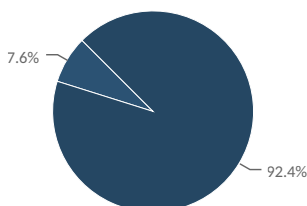
(*) Clase I: P. Físicas y Jurídicas (Suscripción y Rescates en Dólar Divisa).

PERFORMANCE	Clase B P. Físicas	Clase I P. Físicas y Jurídicas
Mes	N/A	-0,88%
Año a la Fecha	N/A	-5,54%
Último Año	N/A	-6,59%

EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase I)



PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Bonos Corporativos	U\$S 3.910.042
Otros *	U\$S 323.872
Total	U\$S 4.233.914

* 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	-0,69%	-1,08%	0,51%	-2,54%	-0,97%	-0,88%							-5,54%
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%
2020	0,42%	-0,39%	-8,46%	4,53%	2,52%	1,57%	2,03%	1,15%	-0,40%	0,33%	1,86%	0,94%	5,72%
Prom.	-0,30%	-0,62%	-2,88%	0,82%	0,57%	0,36%	1,03%	0,73%	-0,39%	-0,35%	0,62%	0,77%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte I (persona física y 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.