



Cohen™

FCI Cohen Renta Fija		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	19/07/2018	5,745758
Clase B - Jurídicas/Físicas -	19/07/2018	5,569618
Clase C - Jurídicas -	19/07/2018	4,186048
Clase D - Jurídicas -	19/07/2018	2,741632
Cohen FCI Abierto Pymes		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Minorista -	19/07/2018	1,076749
Clase B - Institucional -	19/07/2018	4,077336
FCI Cohen Renta Fija Plus		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Minorista -	19/07/2018	4,436204
Clase B - Institucional -	19/07/2018	7,806577
FCI Cohen Infraestructura		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	19/07/2018	1,000000
Clase B - Jurídicas -	19/07/2018	3,176829
FCI Cohen Cobertura		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	19/07/2018	3,485656
Clase B - Jurídicas -	19/07/2018	3,513402
Clase C - Físicas -	19/07/2018	0,959854
Clase D - Jurídicas -	19/07/2018	0,960706
FCI Integrae Acciones		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	19/07/2018	1,405521
Clase B - Jurídicas -	19/07/2018	1,506965
FCI Integrae Renta Fija		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	19/07/2018	1,300908
Clase B - Jurídicas -	19/07/2018	1,636438
FCI Integrae S&C Retorno Total		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	19/07/2018	1,162114
Clase B - Jurídicas -	19/07/2018	1,663891
Cohen Disponibilidades Transitorias Ley 27.260		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Ley 27,260 -	19/07/2018	1,026037
Clase B - Físicas -	19/07/2018	1,025654
Clase C - Jurídicas -	19/07/2018	1,038093
Clase D - FCIC Ley 27,260 -	19/07/2018	1,024481
FCI Cohen Renta Fija Dolares		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	19/07/2018	0,987629
Clase B - Jurídicas -	19/07/2018	0,987746
Clase C	19/07/2018	0,996639
Clase I - Div	19/07/2018	1,000477