



# Cohen™

<b>FCI Cohen Renta Fija</b>		
<b>Tipo de Valor de Cuotaparte</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor Cuotaparte</b>
Clase A - Físicas -	21/09/2017	4,749975
Clase B - Jurídicas/Físicas -	21/09/2017	4,596770
Clase C - Jurídicas -	21/09/2017	3,439225
Clase D - Jurídicas -	21/09/2017	2,248775
<b>FCI Cohen Abierto Pymes</b>		
<b>Tipo de Valor de Cuotaparte</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor Cuotaparte</b>
Clase A - Minorista -	21/09/2017	1,040011
Clase B - Institucional -	21/09/2017	3,348285
<b>FCI Cohen Renta Fija Plus</b>		
<b>Tipo de Valor de Cuotaparte</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor Cuotaparte</b>
Clase A - Minorista -	21/09/2017	3,701054
Clase B - Institucional -	21/09/2017	6,440635
<b>Cohen Infraestructura FCI Abierto Proy. Prod. Econ. Reg. e Infr.</b>		
<b>Tipo de Valor de Cuotaparte</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor Cuotaparte</b>
Clase A - Físicas -	21/09/2017	1,000000
Clase B - Jurídicas -	21/09/2017	3,062871
<b>2,259</b>		
<b>Tipo de Valor de Cuotaparte</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor Cuotaparte</b>
Clase A - Físicas -	21/09/2017	2,235469
Clase B - Jurídicas -	21/09/2017	2,249549
<b>Cohen Integrae Acciones</b>		
<b>Tipo de Valor de Cuotaparte</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor Cuotaparte</b>
Clase A - Físicas -	21/09/2017	1,309627
Clase B - Jurídicas -	21/09/2017	1,404153
<b>Cohen Integrae Renta Fija</b>		
<b>Tipo de Valor de Cuotaparte</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor Cuotaparte</b>
Clase A - Físicas -	21/09/2017	1,000000
Clase B - Jurídicas -	21/09/2017	1,160267
<b>Cohen Integrae Renta Mixta</b>		
<b>Tipo de Valor de Cuotaparte</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor Cuotaparte</b>
Clase A - Físicas -	21/09/2017	1,000000
Clase B - Jurídicas -	21/09/2017	1,267550
<b>Cohen Disponibilidades Transitorias Ley 27,260</b>		
<b>Tipo de Valor de Cuotaparte</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor Cuotaparte</b>
Clase A - Ley 27,260 -	21/09/2017	1,009781
Clase B - Físicas -	21/09/2017	1,009714
Clase C - Jurídicas -	21/09/2017	1,021905
Clase D - FCIC Ley 27,260 -	21/09/2017	1,008391