



Cohen™

FCI Cohen Renta Fija		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	16/10/2018	5,351792
Clase B - Jurídicas/Físicas -	16/10/2018	5,190719
Clase C - Jurídicas -	16/10/2018	3,904004
Clase D - Jurídicas -	16/10/2018	2,563099
FCI Cohen Renta Fija Argentina		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	16/10/2018	1,040453
Clase B - Jurídicas	16/10/2018	1,045441
Clase C - Jurídicas -	16/10/2018	1,042097
Cohen FCI Abierto Pymes		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Minorista -	16/10/2018	1,076749
Clase B - Institucional -	16/10/2018	4,317678
FCI Cohen Renta Fija Plus		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Minorista -	16/10/2018	4,099645
Clase B - Institucional -	16/10/2018	7,237683
FCI Cohen Infraestructura		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	16/10/2018	1,000000
Clase B - Jurídicas -	16/10/2018	3,528847
FCI Cohen Cobertura		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	16/10/2018	4,367666
Clase B - Jurídicas -	16/10/2018	4,404578
Clase C - Físicas -	16/10/2018	0,929230
Clase D - Jurídicas -	16/10/2018	0,930508
FCI Integrae Acciones		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	16/10/2018	1,510213
Clase B - Jurídicas -	16/10/2018	1,619215
FCI Integrae Renta Fija		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	16/10/2018	1,682551
Clase B - Jurídicas -	16/10/2018	2,116516
FCI Integrae S&C Retorno Total		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	16/10/2018	1,395109
Clase B - Jurídicas -	16/10/2018	1,997496
Cohen Disponibilidades Transitorias Ley 27.260		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Ley 27,260 -	16/10/2018	1,028368
Clase B - Físicas -	16/10/2018	1,027154
Clase C - Jurídicas -	16/10/2018	1,039865
Clase D - FCIC Ley 27,260 -	16/10/2018	1,026736
FCI Cohen Renta Fija Dolares		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	16/10/2018	0,980683
Clase B - Jurídicas -	16/10/2018	0,981280
Clase C	16/10/2018	0,990598
Clase I - Div	16/10/2018	0,993924