



Cohen™

FCI Cohen Renta Fija		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	23/05/2018	5,502179
Clase B - Jurídicas/Físicas -	23/05/2018	5,331839
Clase C - Jurídicas -	23/05/2018	4,003899
Clase D - Jurídicas -	23/05/2018	2,621508
Cohen Abierto Pymes		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Minorista -	23/05/2018	1,076749
Clase B - Institucional -	23/05/2018	3,862985
FCI Cohen Renta Fija Plus		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Minorista -	23/05/2018	4,242634
Clase B - Institucional -	23/05/2018	7,450173
Cohen Infraestructura FCI Abierto Proy. Prod. Econ. Reg. e Infr.		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	23/05/2018	1,000000
Clase B - Jurídicas -	23/05/2018	2,947208
Cohen Cobertura		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	23/05/2018	3,117597
Clase B - Jurídicas -	23/05/2018	3,141432
Clase C - Físicas -	23/05/2018	0,974166
Clase D - Jurídicas -	23/05/2018	0,974726
Cohen Integrae Acciones		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	23/05/2018	1,592378
Clase B - Jurídicas -	23/05/2018	1,707313
Cohen Integrae Renta Fija		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	23/05/2018	1,170700
Clase B - Jurídicas -	23/05/2018	1,472649
Cohen Integrae Renta Mixta		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	23/05/2018	1,106083
Clase B - Jurídicas -	23/05/2018	1,583665
Cohen Disponibilidades Transitorias Ley 27,260		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Ley 27,260 -	23/05/2018	1,018971
Clase B - Físicas -	23/05/2018	1,018789
Clase C - Jurídicas -	23/05/2018	1,031089
Clase D - FCIC Ley 27,260 -	23/05/2018	1,017456
Cohen Integrae Renta Fija Dólar		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	23/05/2018	1,000000
Clase B - Jurídicas -	23/05/2018	1,000000