



Cohen™

FCI Cohen Renta Fija		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	16/11/2017	4,924478
Clase B - Jurídicas/Físicas -	16/11/2017	4,767107
Clase C - Jurídicas -	16/11/2017	3,569685
Clase D - Jurídicas -	16/11/2017	2,334797
FCI Cohen Abierto Pymes		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Minorista -	16/11/2017	1,040011
Clase B - Institucional -	16/11/2017	3,462310
FCI Cohen Renta Fija Plus		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Minorista -	16/11/2017	3,826880
Clase B - Institucional -	16/11/2017	6,673436
Cohen Infraestructura FCI Abierto Proy. Prod. Econ. Reg. e Infr.		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	16/11/2017	1,000000
Clase B - Jurídicas -	16/11/2017	2,878799
Cohen Cobertura		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	16/11/2017	2,285237
Clase B - Jurídicas -	16/11/2017	2,300336
Cohen Integrae Acciones		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	16/11/2017	1,450505
Clase B - Jurídicas -	16/11/2017	1,555204
Cohen Integrae Renta Fija		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	16/11/2017	1,000000
Clase B - Jurídicas -	16/11/2017	1,196562
Cohen Integrae Renta Mixta		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	16/11/2017	1,000000
Clase B - Jurídicas -	16/11/2017	1,310557
Cohen Disponibilidades Transitorias Ley 27,260		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Ley 27,260 -	16/11/2017	1,013045
Clase B - Físicas -	16/11/2017	1,012975
Clase C - Jurídicas -	16/11/2017	1,025207
Clase D - FCIC Ley 27,260 -	16/11/2017	1,011649