



Cohen™

FCI Cohen Renta Fija		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	22/03/2018	5,377792
Clase B - Jurídicas/Físicas -	22/03/2018	5,209532
Clase C - Jurídicas -	22/03/2018	3,908401
Clase D - Jurídicas -	22/03/2018	2,558106
1,072016		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Minorista -	22/03/2018	1,074722
Clase B - Institucional -	22/03/2018	3,740902
FCI Cohen Renta Fija Plus		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Minorista -	22/03/2018	4,193028
Clase B - Institucional -	22/03/2018	7,346165
Cohen Infraestructura FCI Abierto Proy. Prod. Econ. Reg. e Infr.		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	22/03/2018	1,000000
Clase B - Jurídicas -	22/03/2018	2,892345
Cohen Cobertura		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	22/03/2018	2,664992
Clase B - Jurídicas -	22/03/2018	2,684456
Clase C - Físicas -	22/03/2018	1,008597
Clase D - Jurídicas -	22/03/2018	1,008834
Cohen Integrae Acciones		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	22/03/2018	1,689392
Clase B - Jurídicas -	22/03/2018	1,811331
Cohen Integrae Renta Fija		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	22/03/2018	1,034831
Clase B - Jurídicas -	22/03/2018	1,301741
Cohen Integrae Renta Mixta		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	22/03/2018	1,031498
Clase B - Jurídicas -	22/03/2018	1,476871
Cohen Disponibilidades Transitorias Ley 27,260		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Ley 27,260 -	22/03/2018	1,021401
Clase B - Físicas -	22/03/2018	1,021261
Clase C - Jurídicas -	22/03/2018	1,033591
Clase D - FCIC Ley 27,260 -	22/03/2018	1,019925