



Cohen™

FCI Cohen Renta Fija		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	03/01/2019	5,828706
Clase B - Jurídicas/Físicas -	03/01/2019	5,665557
Clase C - Jurídicas -	03/01/2019	4,262117
Clase D - Jurídicas -	03/01/2019	2,789818
Cohen FCI Abierto Pymes		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Minorista -	03/01/2019	1,076749
Clase B - Institucional -	03/01/2019	4,758602
FCI Cohen Renta Fija Plus		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Minorista -	03/01/2019	4,415787
Clase B - Institucional -	03/01/2019	7,808519
FCI Cohen Infraestructura		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	03/01/2019	1,000000
Clase B - Jurídicas -	03/01/2019	3,202718
FCI Cohen Cobertura		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	03/01/2019	4,475708
Clase B - Jurídicas -	03/01/2019	4,515489
Clase C - Físicas -	03/01/2019	0,910262
Clase D - Jurídicas -	03/01/2019	0,911909
FCI Integrae Acciones		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	03/01/2019	1,562382
Clase B - Jurídicas -	03/01/2019	1,675148
1,671645		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	03/01/2019	1,747139
Clase B - Jurídicas -	03/01/2019	2,197760
FCI Integrae S&C Retorno Total		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	03/01/2019	1,474563
Clase B - Jurídicas -	03/01/2019	2,111256
Cohen Disponibilidades Transitorias Ley 27.260		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Ley 27,260 -	03/01/2019	1,047908
Clase B - Físicas -	03/01/2019	1,045697
Clase C - Jurídicas -	03/01/2019	1,058867
Clase D - FCIC Ley 27,260 -	03/01/2019	1,044710
FCI Cohen Renta Fija Dolares		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	03/01/2019	0,983294
Clase B - Jurídicas -	03/01/2019	0,984314
Clase C	03/01/2019	0,990925
Clase I - Div	03/01/2019	0,988427