



Cohen™

FCI Cohen Renta Fija		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	15/01/2018	5,141245
Clase B - Jurídicas/Físicas -	15/01/2018	4,978583
Clase C - Jurídicas -	15/01/2018	3,731417
Clase D - Jurídicas -	15/01/2018	2,441384
FCI Cohen Abierto Pymes		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Minorista -	15/01/2018	1,040011
Clase B - Institucional -	15/01/2018	3,595455
FCI Cohen Renta Fija Plus		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Minorista -	15/01/2018	4,066434
Clase B - Institucional -	15/01/2018	7,106968
Cohen Infraestructura FCI Abierto Proy. Prod. Econ. Reg. e Infr.		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	15/01/2018	1,000000
Clase B - Jurídicas -	15/01/2018	2,966205
Cohen Cobertura		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	15/01/2018	2,461156
Clase B - Jurídicas -	15/01/2018	2,478233
Cohen Integrae Acciones		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	15/01/2018	1,778725
Clase B - Jurídicas -	15/01/2018	1,907112
Cohen Integrae Renta Fija		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	15/01/2018	1,000000
Clase B - Jurídicas -	15/01/2018	1,251451
Cohen Integrae Renta Mixta		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Físicas -	15/01/2018	1,000000
Clase B - Jurídicas -	15/01/2018	1,423044
Cohen Disponibilidades Transitorias Ley 27,260		
Tipo de Valor de Cuotaparte	Fecha	Valor Cuotaparte
Clase A - Ley 27,260 -	15/01/2018	1,017136
Clase B - Físicas -	15/01/2018	1,017045
Clase C - Jurídicas -	15/01/2018	1,029327
Clase D - FCIC Ley 27,260 -	15/01/2018	1,015715