

Diciembre 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - PyMES

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$ 4.374.398.451

Fecha de Inicio del Fondo
Octubre 2009

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,70% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.213% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
A-f(arg)

Código Bloomberg
CABPYMB AR

Código ISIN
ARDEUT6203Q1

Código CVSA
14326.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

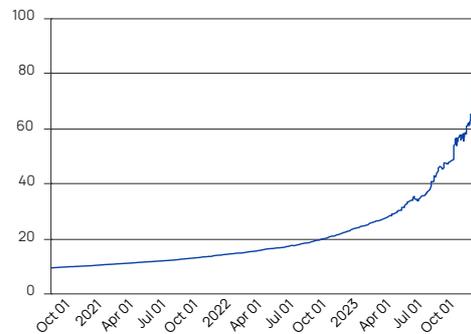
deltaam.com.ar

Objetivo

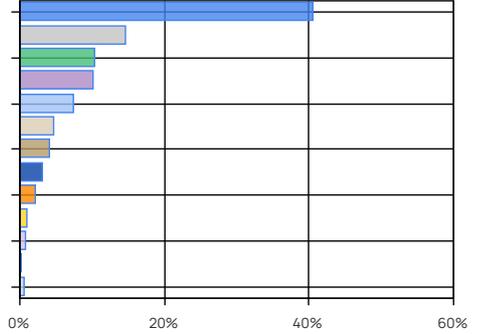
Cohen Abierto Pymes invierte en créditos Pymes invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como cheques de pago diferido, fideicomisos PyMES, obligaciones negociables, obligaciones negociables convertibles en acciones, valores de deuda de corto plazo, instrumentos de capital, etc.

Performance	Clase B Institucional
Mes	27,75%
Año a la Fecha	239,47%
Último año	239,47%
Últimos tres años anualizados	97,33%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	40,58	\$ 1.775.090.640
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	14,68	\$ 642.290.933
Cheques en Pesos	10,35	\$ 452.945.983
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	10,22	\$ 447.240.320
Pagares USD-Linked	7,47	\$ 326.773.889
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	4,66	\$ 204.047.822
Letras Soberano en Pesos CER Fija	4,09	\$ 179.043.291
Caja y Equivalentes	3,19	\$ 139.486.029
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	2,22	\$ 97.224.067
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,90	\$ 39.377.680
Bonos Corporativo en Pesos Fija	0,82	\$ 35.681.035
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,29	\$ 12.885.082
Otros Activos Netos	0,51	\$ 22.311.681
Total	99,98	\$ 4.374.398.451

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2023	5,37%	5,26%	4,92%	6,54%	9,12%	9,71%	3,48%	22,82%	7,03%	18,86%	10,73%	27,75%	239,47%
2022	3,12%	1,96%	3,77%	4,51%	3,00%	3,66%	3,03%	4,29%	5,15%	6,54%	5,26%	6,90%	64,90%
2021	2,79%	1,94%	2,53%	2,31%	2,39%	2,26%	2,20%	3,06%	3,24%	2,92%	2,54%	3,94%	37,27%
2020									2,47%	1,99%	1,98%	2,33%	9,06%
Prom.	3,76%	3,05%	3,74%	4,45%	4,84%	5,21%	2,90%	10,06%	4,47%	7,58%	5,13%	10,23%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 4 años.

Tratamiento impositivo. Personas físicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las Ganancias. Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.