

Septiembre 2022

Tipo de fondo  
Renta Fija - PyMES

Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones  
Damián Lorenzo  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Lilia Baracat  
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo  
\$ 1.416.320.549

Fecha de Inicio del Fondo  
Octubre 2009

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
Hasta 2 días hábiles

Sociedad depositaria  
Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
1,70% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la  
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria  
0.18% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso  
No posee

Inversión Mínima<sup>1</sup>  
\$ 1.000,00

Calificación  
Af(arg)

Código Bloomberg  
CABPYMB AR

Código ISIN  
ARDEUT6203Q1

Código CVSA  
14326.0

Información de contacto  
3752-7500  
info@deltaam.com.ar

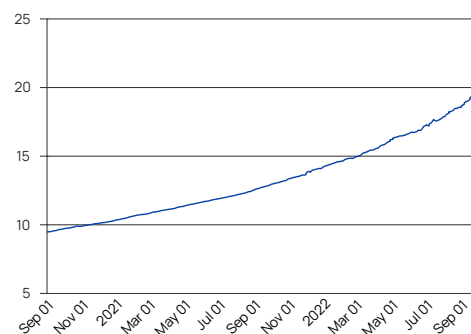
deltaam.com.ar

Objetivo

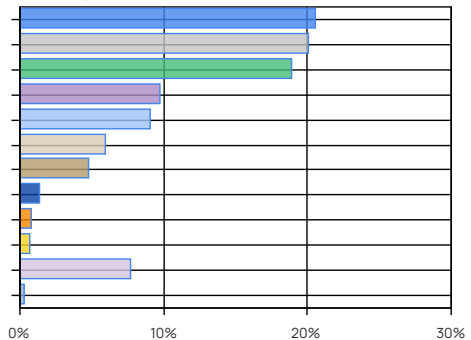
Cohen Abierto Pymes invierte en créditos Pymes, con un estricto proceso de selección para la correcta diversificación del fondo. El fondo invierte al menos un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según RG. 696 y mod). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento 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, entre otros. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,15%
Año a la Fecha	37,54%
Último año	50,88%
Últimos tres años anualizados	N/A
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cheques en Pesos	20,56	\$ 291.127.821
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	20,11	\$ 284.879.892
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	18,89	\$ 267.591.423
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	9,73	\$ 137.785.898
Pagares en Dólares	9,07	\$ 128.424.347
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	5,98	\$ 84.764.883
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	4,77	\$ 67.552.639
Bonos Corporativos en Dólares Fija	1,41	\$ 19.991.299
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,81	\$ 11.420.140
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	0,67	\$ 9.500.305
Caja y Equivalentes	7,68	\$ 108.775.155
Otros Activos Netos	0,32	\$ 4.506.744
Total	100,00	\$ 1.416.320.549

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación  
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.
2022	0,03%	0,02%	0,04%	0,05%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%	0,05%				0,38%
2021	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%		0,03%	0,03%	0,04%	0,37%
2020									0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,09%
Prom.	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,02%	0,02%	0,03%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 3 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.