

Diciembre 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
\$ 1.133.945.703

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
0.20% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
CABPYMB AR

Código ISIN
ARDEUT6203Q1

Código CVSA
14326.0

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

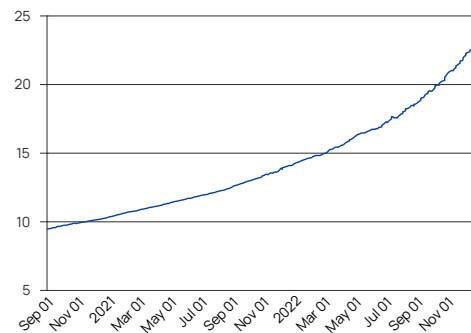
deltam.com.ar

Objetivo

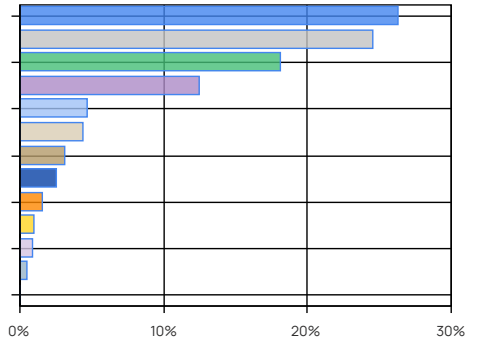
Cohen Abierto Pymes invierte en créditos Pymes, con un estricto proceso de selección para la correcta diversificación del fondo. El fondo invierte al menos un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según RG. 696 y mod). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento 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	6,90%
Año a la Fecha	64,90%
Último año	64,90%
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	26,30	\$ 298.232.593
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	24,50	\$ 277.800.348
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	18,09	\$ 205.127.424
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	12,51	\$ 141.834.325
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	4,64	\$ 52.635.837
Pagares USD-Linked	4,38	\$ 49.651.061
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	3,08	\$ 34.948.020
Caja y Equivalentes	2,50	\$ 28.398.689
Bonos Corporativos en Dólares Fija	1,60	\$ 18.193.411
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	1,01	\$ 11.420.140
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	0,85	\$ 9.621.120
Bonos Corporativos en Pesos Fija	0,50	\$ 5.699.270
Otros Activos Netos	0,03	\$ 383.465
Total	99,99	\$ 1.133.945.703

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	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.	2,95%	1,95%	3,15%	3,41%	2,70%	2,96%	2,61%	3,68%	3,62%	3,82%	3,26%	4,39%	

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.