

Enero 2023

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
\$ 1.240.870.003

Fecha de Inicio del Fondo
oct-09

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 Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
CABPYMB AR

Código ISIN
ARDEUT6203Q1

Código CVSA
14326

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

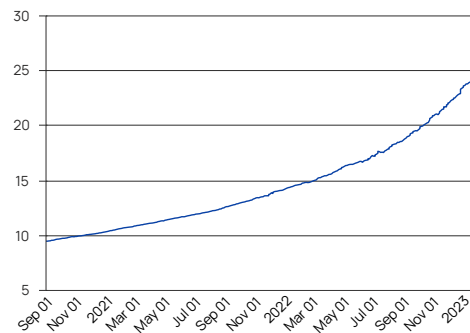
deltam.com.ar

Objetivo

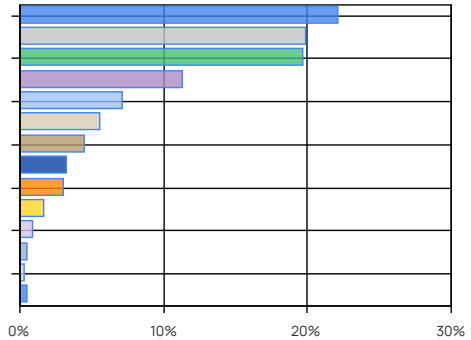
Cohen Abierto Pymes invierte en créditos Pymes, con un estricto proceso de selección para la correcta diversificación del fondo. El fondo invierte al menos un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según RG. 696 y mod). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento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

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,37%
Año a la Fecha	5,37%
Último año	68,49%
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
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	22,13	\$ 274.600.056
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	19,84	\$ 246.213.311
Cheques en Pesos	19,69	\$ 244.327.875
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	11,26	\$ 139.703.843
Caja y Equivalentes	7,09	\$ 87.953.516
Pagares USD-Linked	5,51	\$ 68.371.208
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	4,46	\$ 55.378.617
Pases y Caucciones en Pesos Fija	3,22	\$ 40.000.000
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	2,99	\$ 37.118.700
Bonos Corporativos en Dólares Fija	1,62	\$ 20.069.178
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,92	\$ 11.420.140
Bonos Corporativos en Pesos Fija	0,48	\$ 5.961.100
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	0,34	\$ 4.215.457
Otros Activos Netos	0,45	\$ 5.537.002
Total	100,00	\$ 1.240.870.003

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%												5,37%
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%	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 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.