

Febrero 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
\$ 1.306.186.413

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 Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
CABPYMB AR

Código ISIN
ARDEUT6203Q1

Código CVSA
14326

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

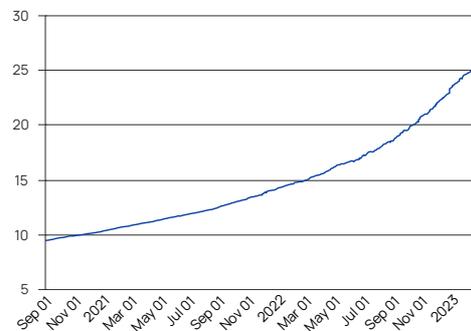
deltaam.com.ar

Objetivo

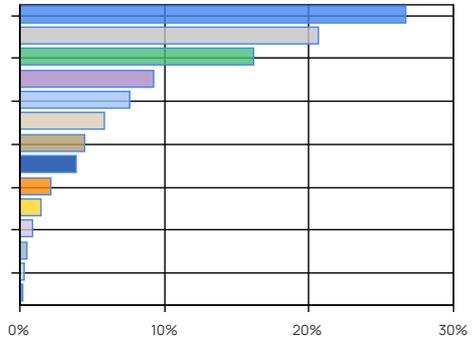
Cohen Abierto Pymes invierte en créditos Pymes, con un estricto proceso de selección para la correcta diversificación del fondo. El fondo invierte al menos un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según RG. 696 y mod). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento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

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,26%
Año a la Fecha	10,91%
Último año	73,96%
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 USD-Linked Fija	26,64	\$ 347.924.597
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	20,61	\$ 269.223.468
Cheques en Pesos	16,21	\$ 211.794.739
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	9,30	\$ 121.481.616
Pagares USD-Linked	7,62	\$ 99.580.467
Caja y Equivalentes	5,85	\$ 76.349.894
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	4,48	\$ 58.551.887
Letras Soberanos en Pesos Fija	3,85	\$ 50.299.685
Bonos Soberanos en Pesos Fija	2,17	\$ 28.340.370
Bonos Corporativos en Dólares Fija	1,45	\$ 18.940.924
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,87	\$ 11.420.140
Bonos Corporativos en Pesos Fija	0,48	\$ 6.300.545
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	0,28	\$ 3.699.314
Otros Activos Netos	0,17	\$ 2.278.767
Total	99,98	\$ 1.306.186.413

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%											10,91%
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%	3,15%	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.