

Abril 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
\$ 1.499.908.951

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
Af(arg)

Código Bloomberg
CABPYMB AR

Código ISIN
ARDEUT6203Q1

Código CVSA
14326.0

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

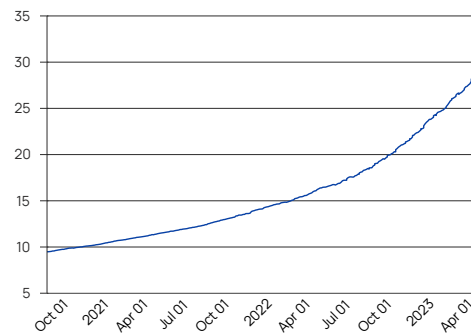
deltaam.com.ar

Objetivo

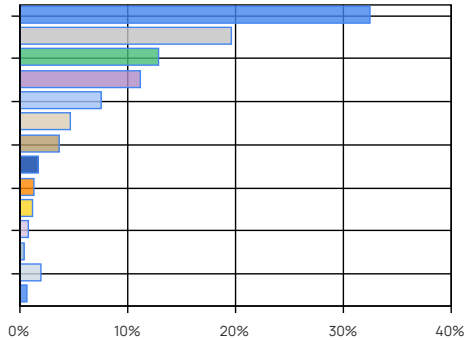
Cohen Abierto Pymes invierte en créditos Pymes, con un estricto proceso de selección para la correcta diversificación del fondo. El fondo invierte al menos un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según RG. 696 y mod). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento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

Performance	Clase B Institucional
Mes	6,54%
Año a la Fecha	23,98%
Último año	79,31%
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	32,52	\$ 487.821.359
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	19,55	\$ 293.197.404
Cheques en Pesos	12,88	\$ 193.139.038
Pagares USD-Linked	11,21	\$ 168.113.984
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	7,51	\$ 112.708.175
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	4,70	\$ 70.566.982
Caja y Equivalentes	3,67	\$ 55.111.031
Bonos Soberanos en Pesos Fija	1,73	\$ 26.015.280
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	1,33	\$ 19.929.389
Bonos Corporativos en Dólares Fija	1,14	\$ 17.079.960
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,76	\$ 11.420.140
Bonos Corporativos en Pesos Fija	0,34	\$ 5.121.910
Otros	2,00	\$ 30.000.000
Otros Activos Netos	0,65	\$ 9.684.300
Total	99,99	\$ 1.499.908.951

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%									23,98%
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%	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.