

Agosto 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
\$ 2.287.857.659

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
A-f(arg)

Código Bloomberg
CABPYMB AR

Código ISIN
ARDEUT6203Q1

Código CVSA
14326.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

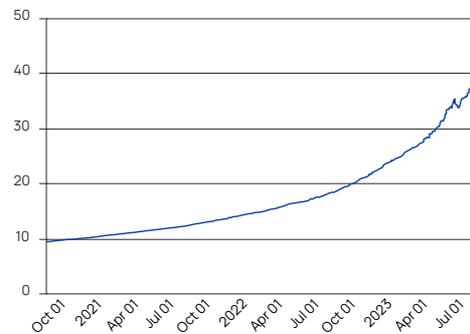
deltaam.com.ar

Objetivo

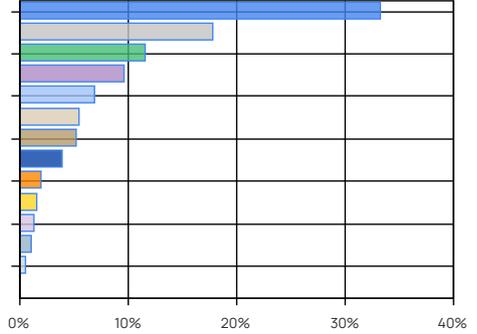
Cohen Abierto Pymes invierte en créditos Pymes invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como cheques de pago diferido, fideicomisos PyMES, obligaciones negociables, obligaciones negociables convertibles en acciones, valores de deuda de corto plazo, instrumentos de capital, etc.

Performance	Clase B Institucional
Mes	22,82%
Año a la Fecha	88,63%
Último año	137,79%
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 Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	33,27	\$ 761.206.924
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	17,82	\$ 407.652.068
Cheques en Pesos	11,62	\$ 265.844.492
Pagares USD-Linked	9,56	\$ 218.783.604
Letras Soberano en Pesos CER Fija	6,90	\$ 157.752.256
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	5,50	\$ 125.909.845
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	5,18	\$ 118.580.925
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	3,86	\$ 88.391.178
Caja y Equivalentes	1,90	\$ 43.445.794
Bonos Soberano en Pesos Fija	1,50	\$ 34.238.840
Bonos Corporativo en Pesos Fija	1,26	\$ 28.881.030
Bonos Corporativo en Dólares Fija	1,10	\$ 25.094.048
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,50	\$ 11.420.140
Otros Activos Netos	0,03	\$ 656.517
Total	100,00	\$ 2.287.857.659

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%	9,12%	9,71%	3,48%	22,82%					88,63%
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%	4,84%	5,21%	2,90%	10,06%	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.