

Septiembre 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
\$ 2.572.394.852

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

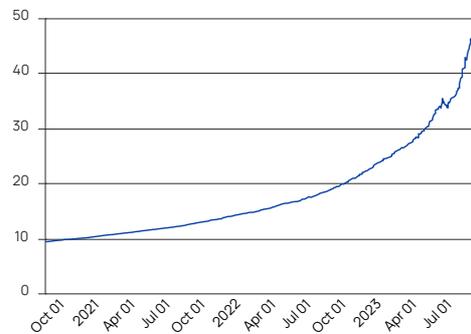
deltaam.com.ar

Objetivo

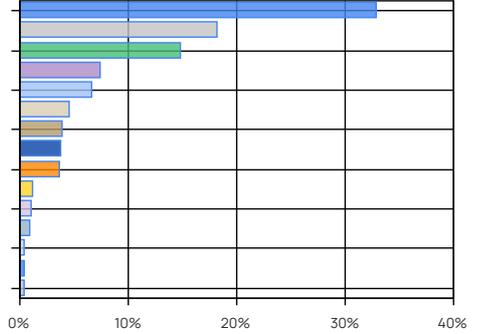
Cohen Abierto Pymes invierte en créditos Pymes invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como cheques de pago diferido, fideicomisos PyMES,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	7,03%
Año a la Fecha	101,90%
Último año	142,05%
Últimos tres años anualizados	69,43%
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	32,90	\$ 846.345.543
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	18,13	\$ 466.371.355
Cheques en Pesos	14,75	\$ 379.541.334
Pagares USD-Linked	7,42	\$ 190.898.937
Letras Soberano en Pesos UVA Fija	6,60	\$ 169.870.700
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	4,59	\$ 118.113.102
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	3,92	\$ 100.744.540
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	3,80	\$ 97.780.467
Letras Soberano en Pesos CER Fija	3,68	\$ 94.586.600
Bonos Corporativo en Pesos Fija	1,13	\$ 29.015.624
Bonos Corporativo en Dólares Fija	1,04	\$ 26.749.002
Caja y Equivalentes	0,86	\$ 22.064.913
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,44	\$ 11.420.140
Letras Soberano en Pesos Fija	0,35	\$ 8.988.620
Otros Activos Netos	0,39	\$ 9.903.975
Total	100,00	\$ 2.572.394.852

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.

Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

El fondo cuenta con futuros de dólar vendidos

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%	7,03%				101,90%
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%	4,47%	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.