

Octubre 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  
\$ 3.058.102.329

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

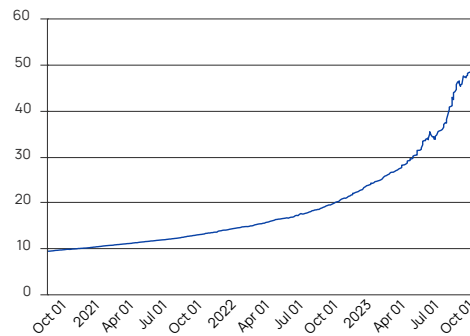
deltaam.com.ar

Objetivo

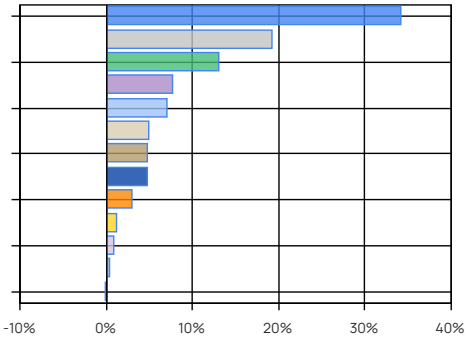
Cohen Abierto Pymes invierte en créditos Pymes invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como cheques de pago diferido, fideicomisos PyMES,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	18,86%
Año a la Fecha	139,98%
Último año	170,04%
Últimos tres años anualizados	78,31%
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	34,17	\$ 1.045.077.562
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	19,09	\$ 583.696.325
Cheques en Pesos	12,94	\$ 395.573.467
Letras Soberano en Pesos CER Fija	7,63	\$ 233.314.940
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	6,93	\$ 212.008.920
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	4,84	\$ 147.927.088
Caja y Equivalentes	4,72	\$ 144.298.345
Pagares USD-Linked	4,66	\$ 142.539.949
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	2,90	\$ 88.533.006
Bonos Corporativo en Pesos Fija	1,09	\$ 33.332.080
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,80	\$ 24.472.924
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,37	\$ 11.420.140
Otros Activos Netos	-0,13	\$ -4.092.417
Total	100,01	\$ 3.058.102.329

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%	7,03%	18,86%			139,98%
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%	4,84%	5,21%	2,90%	10,06%	4,47%	7,58%	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.