

Junio 2022

TIPO DE FONDO
PyME

INFORMACIÓN DEL FONDO

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo / Matías Cremaschi

Portfolio Managers
Lilia Baracat

Patrimonio del Fondo
\$ 1.314.916.738

Fecha de Inicio del Fondo
Octubre 2009

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
T+2

Sociedad depositaria
Banco Comafi S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
Cuota B: 1,70% Anual

Honorarios proporcionales a la estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0,18% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima ⁽¹⁾
\$ 1.000

Calificación
A-f (arg), Fix Scr (Afiliada de Fitch Rating)

Código Bloomberg
CABPYMB AR

INFORMACIÓN DE CONTACTO

TE.: 3752-7500
E-mail: info@deltaam.com.ar
www.deltaam.com.ar

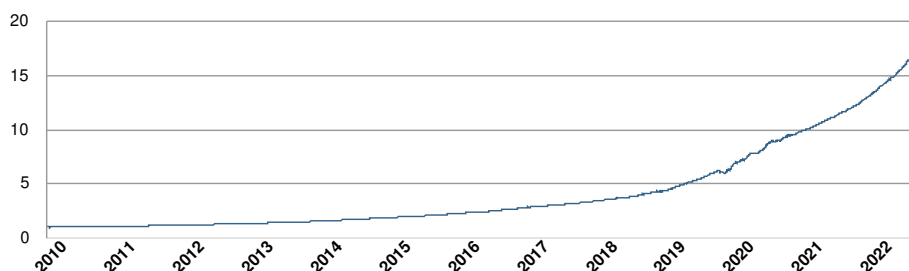
OBJETIVO

Cohen Abierto 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.

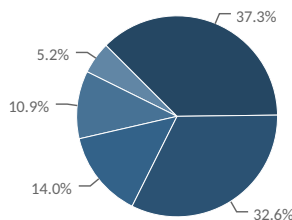
PERFORMANCE

	Clase B Institucional
Mes	3,66%
Año a la Fecha	21,74%
Último Año	45,20%

EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase B)



PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Bonos Corporativos	\$ 490.574.987
Cheques	\$ 428.339.985
Fideicomisos Financieros	\$ 184.373.574
Títulos Soberanos	\$ 143.540.455
Otros *	\$ 68.087.737
Total	\$ 1.314.916.738

* Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes.

PERFORMANCE HISTÓRICA

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2022	3,12%	2,00%	2,80%	4,51%	3,00%	3,60%							20,58%
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	6,61%	-0,06%	3,71%	8,37%	1,07%	0,46%	4,58%	1,44%	2,56%	1,99%	1,98%	2,33%	40,79%
2019	4,29%	3,37%	3,80%	3,38%	4,07%	3,64%	4,22%	-4,28%	5,34%	11,65%	2,58%	3,25%	55,03%
2018	1,99%	1,58%	0,91%	1,74%	2,41%	4,34%	1,54%	3,06%	3,23%	0,38%	3,99%	3,88%	33,13%
Prom.	3,76%	1,77%	2,75%	4,06%	2,59%	2,86%	3,14%	0,82%	3,59%	4,24%	2,77%	3,35%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B (persona jurídica). Rendimientos directos.

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.

Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Comafi S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Comafi S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no ser completa. Las opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración del presente reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El mismo no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, y no constituye una invitación a invertir en Fondos Comunes de Inversión. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar). Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. La cartera del fondo se encuentra en proceso de adecuación a la RG 835 y 836 de la CNV en los siguientes fondos: Delta Latinoamérica, Delta Renta, Delta Moneda, Delta Internacional, Delta Gestión I, Delta Gestión II, Delta Gestión III, Delta Gestión IV, Delta Gestión V, Delta Gestión VI, Delta Gestión VII, Delta Gestión VIII, Delta Gestión IX, Delta Ahorro Plus, Delta Patrimonio I, Delta Multimercado I y Delta Crecimiento.(1) El monto requerido como inversión mínima podrá variar dependiendo del Agente Colocador.