

## Cohen Abierto Pymes - Clase B información al 30/06/2025

### Rendimientos al 27/06/2025

	Fecha de Inicio	Rendimiento
Del día	26/06/2025	0,061%
Del mes	30/05/2025	-0,414%
Del año	30/12/2024	11,070%
Anual(*)	31/05/2024	33,696%

(\*) Calculado de acuerdo a normas de la CNV. Los rendimientos atribuidos en el informe a los distintos Fondos han sido calculados sin tener en consideración los pagos de dividendos que pudieran haber ocurrido.

### Valores al 27/06/2025

Patrimonio bajo administración: 5.292.471.018,04

Valor por cada cuotaparte: 133,2146

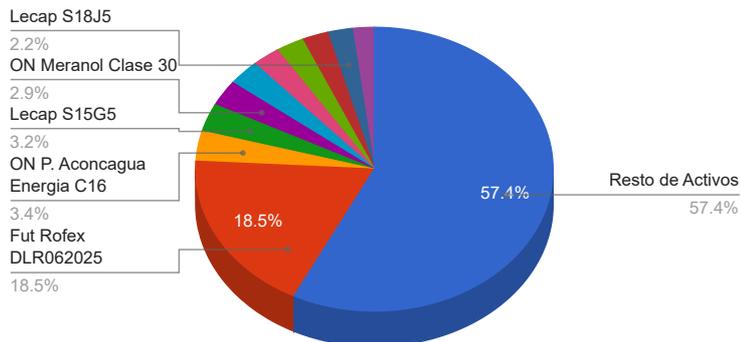
(Valor por mil: 133.214,6020)

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

### Composición de Cartera

Valores al 06/06/2025

#### Valores porcentuales sobre el total de la cartera



### Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto  
 Tipo de Inversión: PyMes  
 Región: Argentina  
 Benchmark: Otro  
 Moneda de la Cuota: Peso Argentina  
 Horizonte: Mediano Plazo  
 Cuota: Mayorista  
 Fecha de Inicio: 17/10/2017

### Inversión mínima

ARS 1

### Plazo de Liquidación

24 hs. hábiles

### Sociedad Gerente:

**DELTA** ASSET MANAGEMENT

*Delta Asset Management S.A.*

### Sociedad Depositaria:

**BANCO COMAFI**

Banco Comafi S.A.

### Calificación

Calificadora de riesgo	Calificación	Fecha
FIX SCR S.A.	A-f (arg)	27/10/2021

### Honorarios y Comisiones

Honorarios de administración	Comisión de ingreso	Comisión de egreso	Comisión de transferencia
1.9000	0.0000%	0.0000%	0.0000%

Gastos ordinarios de gesitón	Comisión de éxito	Otros
0.0000%	No	0%