Objetivo

El fondo tiene como propósito principal proporcionar un rendimiento superior a la tasa en pesos de corto plazo, utilizando como referencia la tasa BADLAR Privados. Su estrategia de inversión se centra en activos de renta fija en pesos, tales como cheques de pago diferido, facturas y otros instrumentos de crédito negociables en los mercados de valores. A través de estas inversiones, el fondo busca impulsar el financiamiento de pymes, fomentando su desarrollo mientras ofrece a los inversores una rentabilidad competitiva y atractiva.

Fecha de inicio: 06/12/2024

Patrimonio del fondo: $ 15.464.433.329

Moneda del fondo: Pesos argentinos

Horizonte de inversión: Mediano plazo

Perfil de riesgo: Moderado

Calificación: Investment Grade: A-

Liquidación de rescate: 24 hs (t+1)

Sociedad depositaria: Banco Comafi SA

Sociedad gerente: Zofingen Investment SA

Honorarios y gastos de administración
TNA: 3,14%

Rendimiento TEM del último mes: 2.85%

Rendimiento TNA del último mes: 34.63%

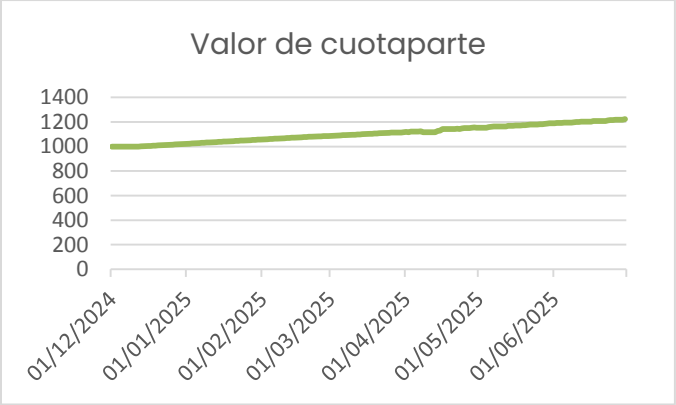
Duration del fondo (días): 46

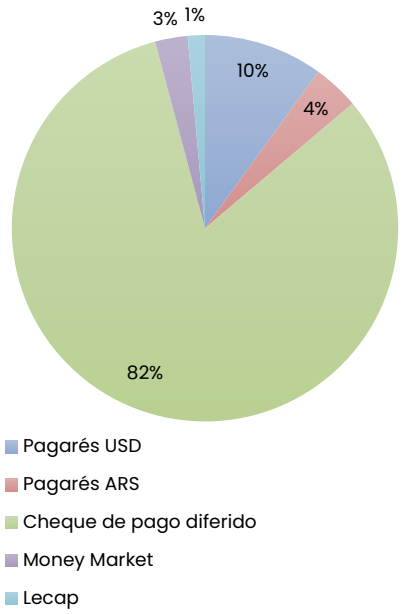
Rendimiento Fondos PyMEs (último mes)

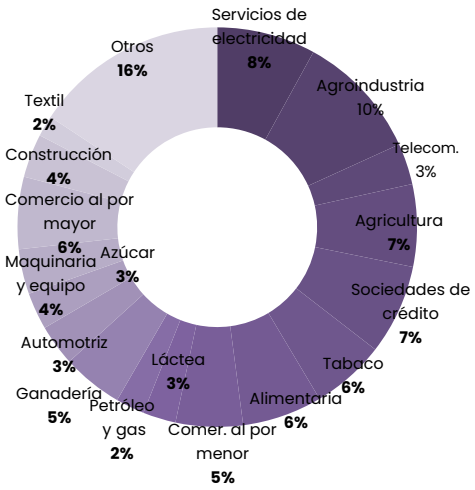
Promedio Rendimiento TNA	Mensual Junio 2025	Total de Fondos Administrados
Los 10 primeros del mes	39,51%	$183.910.596.436
Los 10 más grandes	10,99%	$700.478.704.452
Promedio Industria (66 Fondos)	18,53%	$1.420.172.592.555
Abierto Momentum Pyme	34,63%	$15.464.433.329

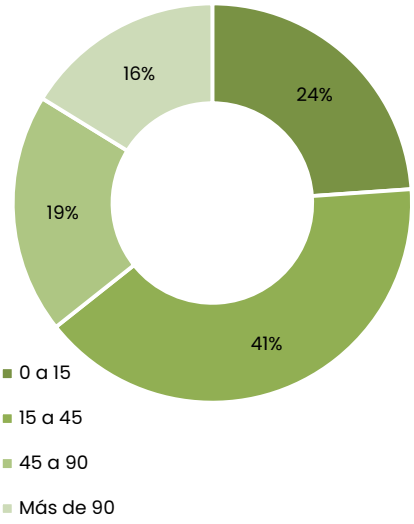
Perfomance histórica

Año	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic	YTD
2025	3,22%	3,23%	2,80%	3,33%	3,03%	2,85%							40,21%









Nota destacada – Calificación mayo 2025

En mayo 2025, la ***Evaluadora Latinoamericana otorgó al Fondo Momentum PyME la calificación A-,*** *destacando:*

- *Su enfoque en* ***instrumentos de financiamiento PyME*** *como cheques de pago diferido y facturas.*
- ***Una rentabilidad anualizada del 56,9% con baja volatilidad*** *(coeficiente de variación: 6,5%).*
- ***Una cartera diversificada*** *en 72 libradores y más de 400 operaciones,* ***con adecuada gestión de riesgo.***
- ***Calificaciones en Nivel 1 en aspectos clave****: cumplimiento normativo, administración y custodia.*
- ***La evaluación reconoce la solidez operativa del fondo y su desempeño por encima del promedio del mercado.***

Tratamiento Impositivo: *Impuesto a los débitos y créditos: exento para personas jurídicas y humanas. Impuesto a las ganancias: exento para personas humanas. Impuesto a los bienes personales: exento para personas humanas.*

Información adicional: *El destinatario deberá evaluar por sí mismo la conveniencia de la inversión en el presente valor negociable. Nada de lo contenido en el presente documento debe ser considerado como asesoramiento legal, impositivo y/o recomendación de inversión. El destinatario deberá consultar a sus asesores impositivos para realizar sus propias conclusiones de lo referido en este documento. Este reporte ha sido elaborado por Momentum Capital Investments SA, quien considera que la información aquí contenida proviene de fuentes confiables. Este documento no representa una oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones expresadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de las inversiones.*