

Septiembre 2022

Tipo de fondo  
Renta Fija - PyMES

### Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones  
Damián Lorenzo  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
José Antonio Rivas Rivas  
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo  
\$ 5.876.647.125

Fecha de Inicio del Fondo  
Diciembre 2008

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
Hasta 2 días hábiles

Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
1,25% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la  
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria  
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso  
No posee

Inversión Mínima<sup>1</sup>  
\$ 1.000,00

Calificación  
Af(arg)

Código Bloomberg  
RJDEMAE AR

Código ISIN  
ARBVAL6214K8

Código CVSA  
14625.0

Información de contacto  
3752-7500  
info@deltaam.com.ar

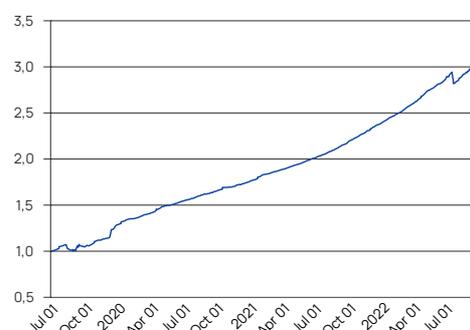
deltaam.com.ar

### Objetivo

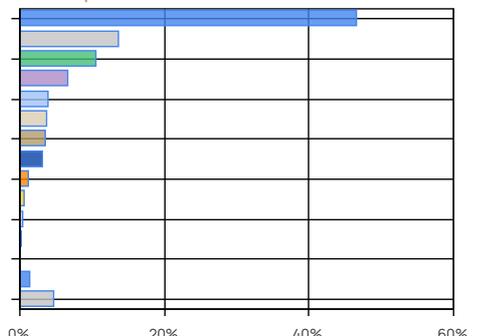
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES (Delta Pyme) invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como Cheques de Pago Diferido, Fideicomisos PyMES, Obligaciones Negociables, Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones, Valores de Deuda de Corto Plazo, Instrumentos de Capital, etc. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	4,53%
Año a la Fecha	29,13%
Último año	40,80%
Últimos tres años anualizados	43,13%
Últimos cinco años anualizados	N/A

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cheques en Pesos	46,64	\$ 2.740.591.498
Pagares en Dólares	13,59	\$ 798.758.348
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	10,44	\$ 613.573.606
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	6,65	\$ 390.763.026
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	3,94	\$ 231.262.874
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	3,61	\$ 212.275.280
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	3,49	\$ 205.122.806
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	3,17	\$ 186.571.969
Bonos Corporativos en Dólares Fija	1,08	\$ 63.621.461
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,58	\$ 34.260.420
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	0,34	\$ 19.814.260
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	0,25	\$ 14.755.951
Acciones	0,02	\$ 1.093.750
Caja y Equivalentes	1,42	\$ 83.591.115
Otros Activos Netos	4,77	\$ 280.590.761
Total	99,99	\$ 5.876.647.125

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación  
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.
2022	0,03%	0,02%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	-0,01%	0,04%	0,05%				0,29%
2021	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,36%
2020	0,05%	0,01%	0,03%	0,05%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,37%
2019						0,00%	0,06%	-0,05%	0,04%	0,06%	0,02%	0,13%	0,29%
Prom.	0,04%	0,02%	0,03%	0,04%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,03%	0,04%	0,02%	0,06%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.