

Octubre 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
\$ 6.167.780.696

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
2,00% + 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 Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
RJDEMAP AR

Código ISIN
ARBVAL620L20

Código CVSA
4977.0

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

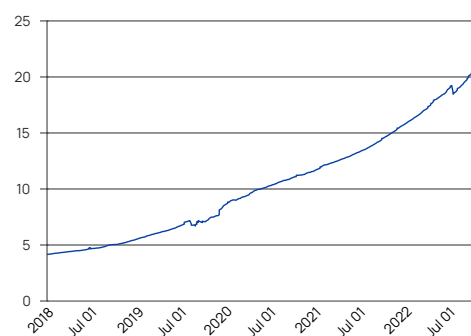
deltaam.com.ar

Objetivo

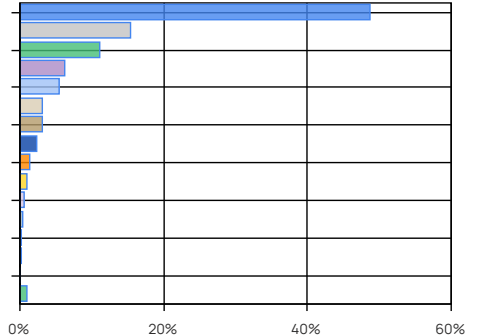
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES (Delta Pyme) invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como Cheques de Pago Diferido, Fideicomisos 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 B Institucional
Mes	5,03%
Año a la Fecha	34,86%
Último año	42,97%
Últimos tres años anualizados	41,70%
Últimos cinco años anualizados	39,79%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cheques en Pesos	48,72	\$ 3.004.766.152
Pagares en Dólares	15,32	\$ 945.173.707
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	11,05	\$ 681.629.989
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	6,30	\$ 388.691.378
Letras Soberanas en Pesos CER Fija	5,39	\$ 332.207.295
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	3,19	\$ 196.708.020
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	3,09	\$ 190.853.117
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	2,43	\$ 149.584.082
Caja y Equivalentes	1,27	\$ 78.593.038
Bonos Corporativos en Dólares Fija	1,06	\$ 65.324.684
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,56	\$ 34.260.420
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	0,33	\$ 20.064.560
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	0,22	\$ 13.542.668
Bonos Corporativos en Pesos Fija	0,17	\$ 10.224.030
Acciones	0,02	\$ 1.093.750
Otros Activos Netos	0,89	\$ 55.063.806
Total	100,01	\$ 6.167.780.696

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	2,88%	2,33%	3,39%	3,88%	3,01%	3,34%	-1,47%	3,65%	4,46%	5,03%			34,86%
2021	3,05%	1,79%	1,99%	1,98%	2,17%	2,31%	2,20%	2,93%	3,29%	2,66%	2,79%	3,14%	34,85%
2020	4,96%	1,43%	2,90%	4,81%	1,68%	2,60%	2,33%	2,15%	1,80%	2,51%	1,76%	2,09%	35,77%
2019	3,79%	3,70%	2,74%	2,92%	3,62%	3,69%	6,25%	-4,90%	4,01%	5,83%	2,03%	12,94%	56,72%
2018	2,53%	1,60%	1,72%	1,69%	1,88%	2,44%	1,64%	3,98%	2,98%	1,05%	3,62%	3,15%	32,20%
Prom.	3,44%	2,17%	2,55%	3,06%	2,47%	2,88%	2,19%	1,56%	3,31%	3,42%	2,55%	5,33%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 5 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.