

Noviembre 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
\$ 6.446.087.275

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 Mínima¹
\$ 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

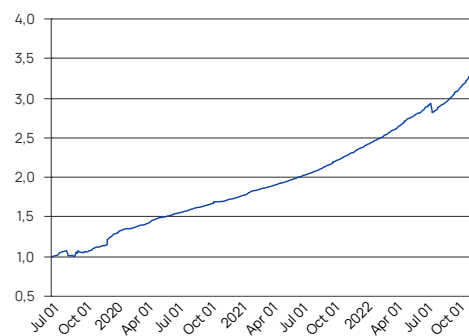
deltaam.com.ar

Objetivo

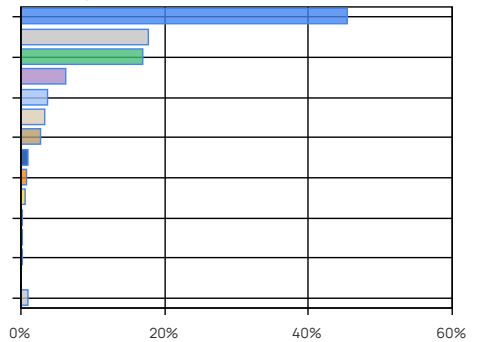
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES (Delta Pyme) invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como Cheques de Pago Diferido, Fideicomisos 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	5,35%
Año a la Fecha	42,97%
Último año	47,56%
Últimos tres años anualizados	44,27%
Últimos cinco años anualizados	27,91%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cheques en Pesos	45,43	\$ 2.928.311.435
Pagares USD-Linked	17,82	\$ 1.148.731.071
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	16,91	\$ 1.090.161.540
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	6,26	\$ 403.355.695
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	3,69	\$ 238.103.533
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	3,30	\$ 212.815.219
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	2,76	\$ 177.893.190
Bonos Corporativos en Dólares Fija	1,03	\$ 66.247.253
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,75	\$ 48.445.590
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,53	\$ 34.260.420
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	0,21	\$ 13.792.656
Bonos Corporativos en Pesos Fija	0,16	\$ 10.609.020
Caja y Equivalentes	0,10	\$ 6.441.763
Acciones	0,02	\$ 1.093.750
Otros Activos Netos	1,02	\$ 65.825.140
Total	99,99	\$ 6.446.087.275

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	2,95%	2,38%	3,47%	3,95%	3,08%	3,40%	-1,42%	3,72%	4,53%	5,10%	5,35%		42,97%
2021	3,11%	1,85%	2,06%	2,05%	2,23%	2,37%	2,27%	3,00%	3,35%	2,72%	2,85%	3,21%	35,87%
2020	5,03%	1,49%	2,96%	4,88%	1,74%	2,67%	2,40%	2,22%	1,86%	2,58%	1,83%	2,15%	36,79%
2019						0,14%	6,32%	-4,84%	4,07%	5,90%	2,09%	13,01%	28,83%
Prom.	3,70%	1,91%	2,83%	3,62%	2,35%	2,14%	2,39%	1,02%	3,45%	4,07%	3,03%	6,12%	

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.