

Enero 2023

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
\$ 7.069.471.043

Fecha de Inicio del Fondo
dic-08

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
2,00% 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

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

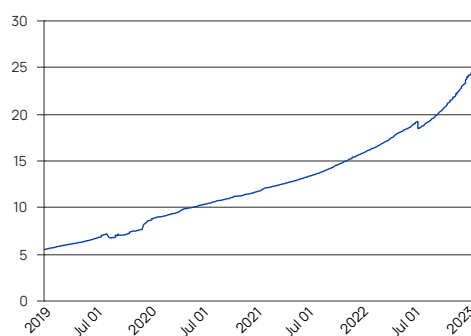
deltaam.com.ar

Objetivo

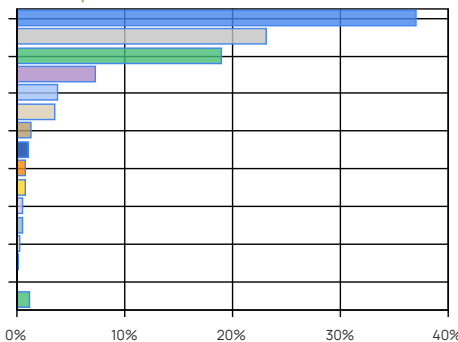
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES (Delta Pyme) invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como Cheques de Pago Diferido, Fideicomisos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

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,30%
Año a la Fecha	5,30%
Último año	53,92%
Últimos tres años anualizados	40,31%
Últimos cinco años anualizados	42,42%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cheques en Pesos	36,97	\$ 2.613.875.011
Pagares USD-Linked	23,10	\$ 1.633.067.010
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	18,94	\$ 1.339.078.066
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	7,21	\$ 509.694.885
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	3,75	\$ 265.325.365
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	3,53	\$ 249.745.793
Bonos Corporativos en Dólares Fija	1,25	\$ 88.177.127
Letras Soberanos en Pesos Fija	1,07	\$ 75.591.900
Pases y Caucciones en Pesos Fija	0,79	\$ 56.000.000
Caja y Equivalentes	0,78	\$ 54.877.099
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,48	\$ 34.260.420
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	0,47	\$ 33.019.477
Bonos Soberanos en Pesos Fija	0,29	\$ 20.595.051
Bonos Corporativos en Pesos Fija	0,17	\$ 11.922.200
Acciones	0,02	\$ 1.093.750
Otros Activos Netos	1,18	\$ 83.147.889
Total	100,00	\$ 7.069.471.042

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
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.
2023	5,30%												5,30%
2022	2,88%	2,33%	3,39%	3,88%	3,01%	3,34%	-1,47%	3,65%	4,46%	5,03%	5,29%	5,91%	50,39%
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%
Prom.	3,99%	2,31%	2,75%	3,40%	2,62%	2,99%	2,33%	0,96%	3,39%	4,01%	2,97%	6,02%	

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.