

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
1,25% 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

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

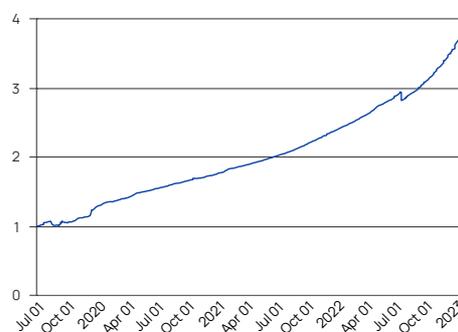
deltaam.com.ar

Objetivo

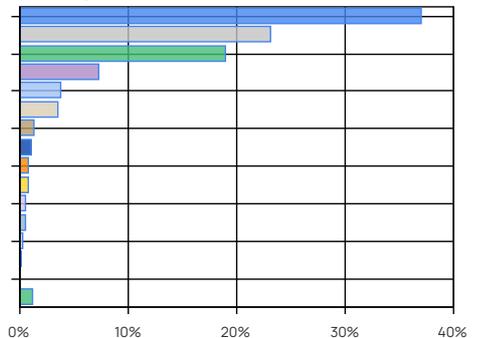
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES (Delta Pyme) invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como Cheques de Pago Diferido, Fideicomisos 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 E Monto Mínimo
Mes	5,36%
Año a la Fecha	5,36%
Último año	55,08%
Últimos tres años anualizados	41,36%
Últimos cinco años anualizados	N/A

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	5,36%												5,36%
2022	2,95%	2,38%	3,47%	3,95%	3,08%	3,40%	-1,42%	3,72%	4,53%	5,10%	5,35%	5,98%	51,52%
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.	4,11%	1,91%	2,83%	3,62%	2,35%	2,14%	2,39%	1,02%	3,45%	4,07%	3,03%	6,09%	

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