

Febrero 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - PyMES

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
José Antonio Rivas Rivas
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 7.116.547.923

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 Mínima
\$ 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

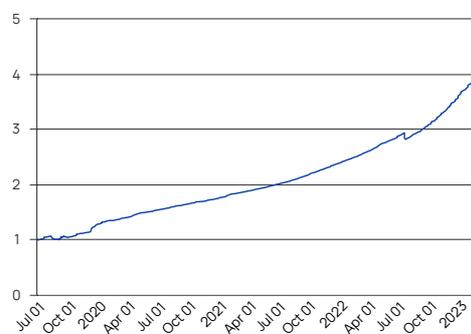
deltaam.com.ar

Objetivo

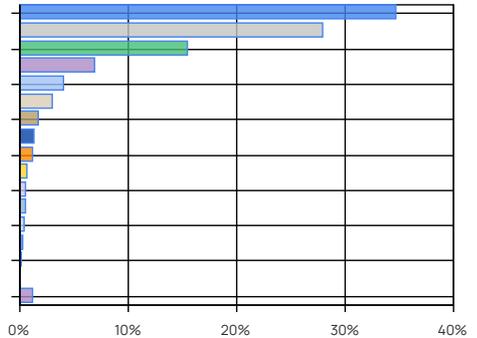
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES (Delta Pyme) invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como Cheques de Pago Diferido, Fideicomisos 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	4,71%
Año a la Fecha	10,33%
Último año	58,62%
Últimos tres años anualizados	42,85%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cheques en Pesos	34,70	\$ 2.469.227.902
Pagares USD-Linked	27,94	\$ 1.988.034.816
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	15,43	\$ 1.098.435.367
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	6,93	\$ 493.370.816
Letras Soberanas en Pesos Fija	4,03	\$ 286.756.600
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	3,02	\$ 214.984.209
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	1,73	\$ 123.094.283
Bonos Corporativos en Dólares Fija	1,27	\$ 90.627.165
Pases y Caucciones en Pesos Fija	1,22	\$ 87.000.000
Bonos Soberanos en Pesos Fija	0,66	\$ 47.233.950
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,48	\$ 34.260.420
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	0,47	\$ 33.482.362
Caja y Equivalentes	0,41	\$ 29.475.164
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	0,31	\$ 21.978.180
Bonos Corporativos en Pesos Fija	0,18	\$ 12.601.090
Acciones	0,02	\$ 1.093.750
Otros Activos Netos	1,19	\$ 84.891.849
Total	99,99	\$ 7.116.547.923

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%	4,71%											10,33%
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%	2,61%	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: Fuente Impuesto sobre Débitos y Créditos. Pasivos sujeta Impuesto a las Ganancias.