

Mayo 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
\$ 8.373.118.295

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2008

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
A(arg)

Código Bloomberg
RJDEMAE AR

Código ISIN
ARVAL6214K8

Código CVSA
14625.0

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

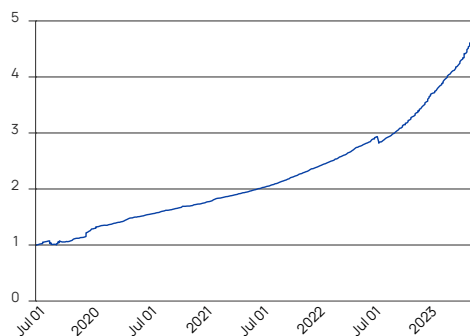
deltaam.com.ar

Objetivo

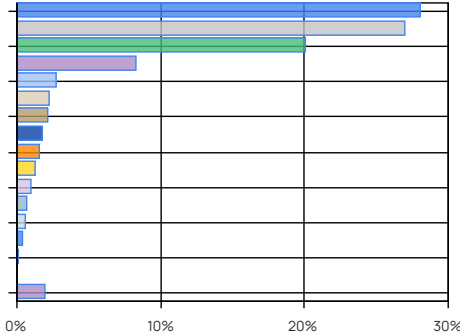
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES (Delta Pyme) invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como Cheques de Pago Diferido, Fideicomisos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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	8,26%
Año a la Fecha	31,80%
Último año	70,92%
Últimos tres años anualizados	46,89%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Pagares USD-Linked	28,08	\$ 2.351.107.406
Cheques en Pesos	26,97	\$ 2.258.639.570
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	20,08	\$ 1.681.493.044
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	8,29	\$ 694.298.989
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	2,75	\$ 229.883.928
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	2,28	\$ 190.759.019
Caja y Equivalentes	2,16	\$ 180.689.868
Bonos Soberano en Pesos Fija	1,75	\$ 146.577.667
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	1,58	\$ 131.889.072
Bonos Corporativo en Dólares Fija	1,28	\$ 107.427.928
Facturas USD-Linked	1,02	\$ 85.782.571
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	0,71	\$ 59.199.410
Facturas en Pesos	0,58	\$ 48.401.984
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,41	\$ 34.260.420
Bonos Corporativo en Pesos Fija	0,13	\$ 10.870.440
Acciones	0,01	\$ 1.093.750
Otros Activos Netos	1,92	\$ 160.743.228
Total	100,00	\$ 8.373.118.295

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%	4,58%	5,51%	8,26%								31,80%
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%	3,27%	4,09%	3,83%	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. Pagos sujeta Impuesto a las Ganancias.