

Junio 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
\$ 9.305.453.759

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
Af(arg)

Código Bloomberg
RJDEMAE AR

Código ISIN
ARVAL6214K8

Código CVSA
14625.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

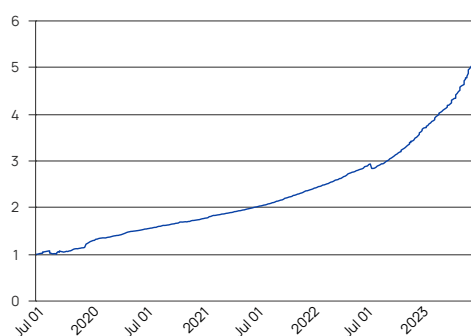
deltaam.com.ar

Objetivo

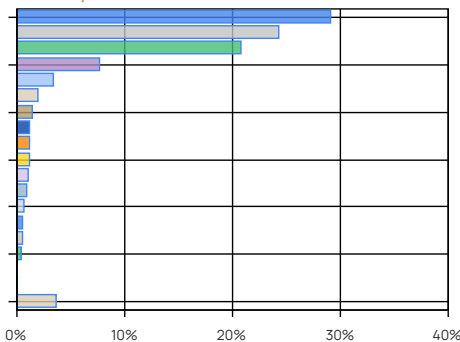
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES (Delta Pyme) invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como Cheques de Pago Diferido, Fideicomisos 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	7,93%
Año a la Fecha	42,25%
Último año	78,41%
Últimos tres años anualizados	49,35%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cheques en Pesos	29,09	\$ 2.707.355.319
Pagares USD-Linked	24,28	\$ 2.259.139.403
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	20,83	\$ 1.938.652.678
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	7,69	\$ 715.304.366
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	3,33	\$ 310.141.750
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	1,89	\$ 176.261.474
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	1,46	\$ 136.013.784
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	1,23	\$ 114.776.096
Bonos Corporativo en Dólares Fija	1,21	\$ 112.713.175
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	1,17	\$ 108.930.153
Letras Soberano en Pesos CER Fija	1,10	\$ 102.402.886
Caja y Equivalentes	0,91	\$ 84.520.239
Facturas en Pesos	0,68	\$ 63.246.489
Bonos Corporativo en Pesos Fija	0,54	\$ 50.085.045
Facturas USD-Linked	0,46	\$ 43.089.798
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,37	\$ 34.260.420
Bonos Soberano en Pesos Fija	0,06	\$ 5.707.333
Acciones	0,01	\$ 1.093.750
Otros Activos Netos	3,67	\$ 341.759.600
Total	99,98	\$ 9.305.453.759

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%	7,93%							42,25%
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%	3,30%	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.