

Julio 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
\$ 9.820.815.832

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
ARBVAL6214K8

Código CVSA
14625.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

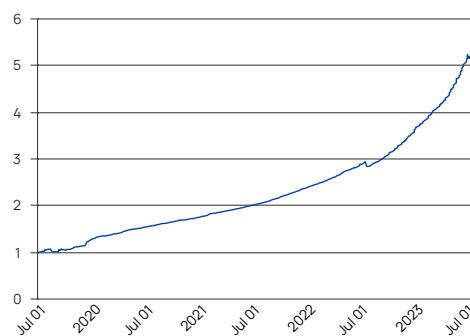
deltaam.com.ar

Objetivo

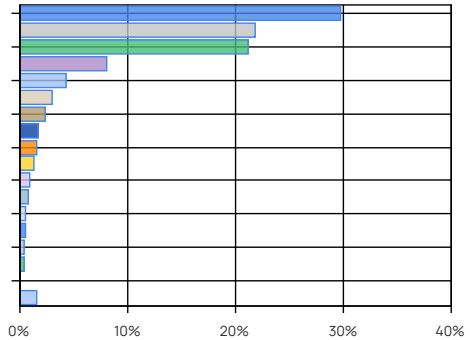
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como cheques de pago diferido, fideicomisos PyMES, obligaciones negociables, obligaciones negociables convertibles en acciones, valores de deuda de corto plazo, instrumentos de capital, etc.

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	5,03%
Año a la Fecha	49,41%
Último año	90,07%
Últimos tres años anualizados	50,62%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cheques en Pesos	29,73	\$ 2.920.182.914
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	21,78	\$ 2.138.604.433
Pagares USD-Linked	21,21	\$ 2.083.432.042
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	8,02	\$ 787.160.918
Caja y Equivalentes	4,27	\$ 419.241.697
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	3,00	\$ 294.248.630
Pases y Caucciones en Pesos Fija	2,35	\$ 231.000.000
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	1,71	\$ 167.565.842
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	1,62	\$ 159.506.040
Bonos Corporativo en Dólares Fija	1,30	\$ 128.129.333
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	0,86	\$ 84.650.577
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	0,79	\$ 77.423.738
Bonos Corporativo en Pesos Fija	0,55	\$ 53.850.251
Bonos Soberano en Pesos Fija	0,49	\$ 48.323.040
Facturas USD-Linked	0,43	\$ 42.259.183
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,35	\$ 34.260.420
Acciones	0,01	\$ 1.093.750
Otros Activos Netos	1,53	\$ 149.883.025
Total	100,00	\$ 9.820.815.832

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.
El fondo cuenta con futuros de dólar vendidos

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%	5,03%						49,41%
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%	2,92%	1,02%	3,45%	4,07%	3,03%	6,09%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Últimos 5 años.