

Agosto 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
\$ 11.763.681.834

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
2,00% 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
RJDEMAP AR

Código ISIN
ARBVAL620L20

Código CVSA
4977.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

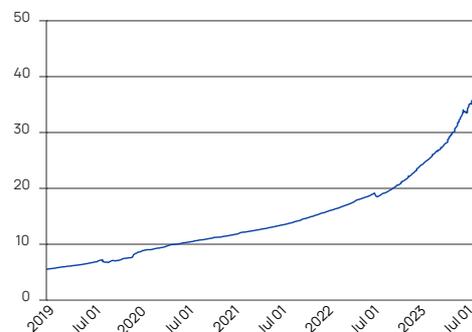
deltaam.com.ar

Objetivo

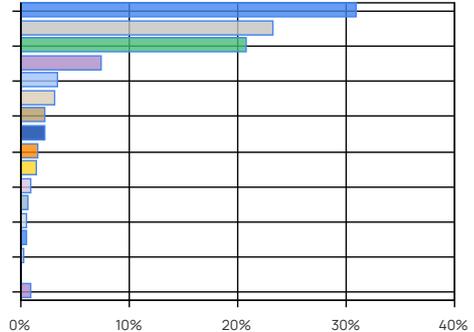
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como cheques de pago diferido, fideicomisos PyMES, obligaciones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

Performance	Clase B Institucional
Mes	20,43%
Año a la Fecha	79,14%
Último año	119,18%
Últimos tres años anualizados	57,93%
Últimos cinco años anualizados	53,78%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cheques en Pesos	30,92	\$ 3.637.365.229
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	23,25	\$ 2.734.876.473
Pagares USD-Linked	20,79	\$ 2.446.201.659
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	7,43	\$ 873.740.863
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	3,34	\$ 392.716.671
Caja y Equivalentes	3,17	\$ 372.451.501
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	2,25	\$ 264.339.040
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	2,16	\$ 253.695.072
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	1,57	\$ 184.170.166
Bonos Corporativo en Dólares Fija	1,38	\$ 162.202.984
Letras Soberano en Pesos CER Fija	0,85	\$ 99.843.200
Bonos Corporativo en Pesos Fija	0,68	\$ 79.938.649
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	0,53	\$ 62.317.584
Bonos Soberano en Pesos Fija	0,51	\$ 59.917.970
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,29	\$ 34.260.420
Acciones	0,01	\$ 1.093.750
Otros Activos Netos	0,89	\$ 104.550.603
Total	100,02	\$ 11.763.681.834

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	5,30%	4,65%	4,51%	5,45%	8,19%	7,86%	4,97%	20,43%					79,14%
2022	2,88%	2,33%	3,39%	3,88%	3,01%	3,34%	-1,47%	3,65%	4,46%	5,03%	5,29%	5,91%	50,39%
2021	3,05%	1,79%	1,99%	1,98%	2,17%	2,31%	2,20%	2,93%	3,29%	2,66%	2,79%	3,14%	34,85%
2020	4,96%	1,43%	2,90%	4,81%	1,68%	2,60%	2,33%	2,15%	1,80%	2,51%	1,76%	2,09%	35,77%
2019	3,79%	3,70%	2,74%	2,92%	3,62%	3,69%	6,25%	-4,90%	4,01%	5,83%	2,03%	12,94%	56,72%
Prom.	3,99%	2,78%	3,11%	3,81%	3,73%	3,96%	2,86%	4,85%	3,39%	4,01%	2,97%	6,02%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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 gravados Impuesto a las Ganancias.