

Octubre 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
\$ 13.990.537.637

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

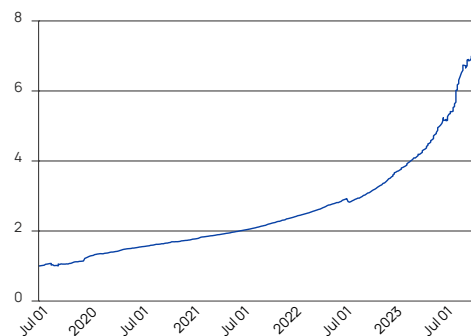
deltaam.com.ar

Objetivo

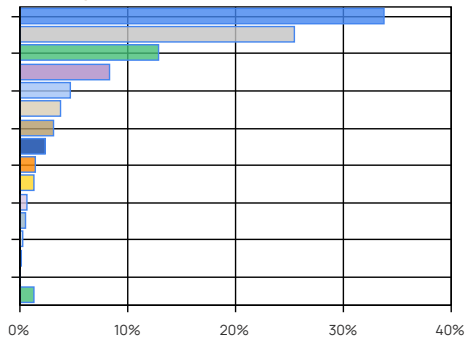
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como cheques de pago diferido, fideicomisos PyMES, obligaciones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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	13,36%
Año a la Fecha	114,66%
Último año	139,67%
Últimos tres años anualizados	66,27%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cheques en Pesos	33,78	\$ 4.725.705.377
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	25,51	\$ 3.568.978.914
Pagares USD-Linked	12,89	\$ 1.803.332.194
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	8,27	\$ 1.157.124.909
Caja y Equivalentes	4,73	\$ 662.234.587
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	3,80	\$ 531.802.367
Letras Soberano en Pesos CER Fija	3,11	\$ 435.078.888
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	2,34	\$ 327.796.459
Bonos Corporativo en Dólares Fija	1,41	\$ 197.901.228
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	1,24	\$ 173.249.360
Bonos Corporativo en Pesos Fija	0,71	\$ 99.996.240
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	0,49	\$ 69.140.205
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,24	\$ 34.260.420
Facturas en Pesos	0,16	\$ 22.192.121
Acciones	0,01	\$ 1.093.750
Otros Activos Netos	1,29	\$ 180.650.618
Total	99,98	\$ 13.990.537.637

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%	5,03%	20,50%	5,18%	13,36%			114,66%
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%	4,92%	3,80%	5,93%	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: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.