

Noviembre 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
\$ 15.551.531.719

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

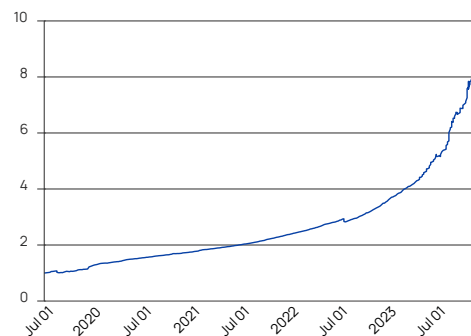
deltaam.com.ar

Objetivo

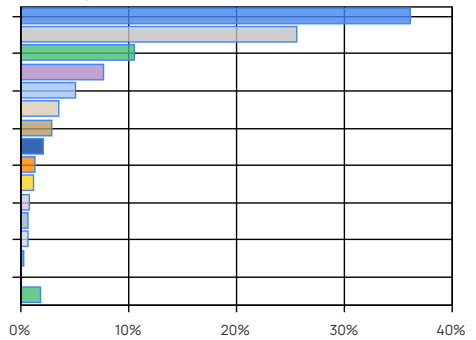
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como cheques de pago diferido, fideicomisos PyMES, obligaciones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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	8,17%
Año a la Fecha	132,21%
Último año	146,09%
Últimos tres años anualizados	69,65%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cheques en Pesos	36,10	\$ 5.614.071.578
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	25,63	\$ 3.985.723.679
Pagares USD-Linked	10,57	\$ 1.643.268.405
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	7,65	\$ 1.190.180.430
Caja y Equivalentes	5,00	\$ 778.351.972
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	3,49	\$ 542.380.252
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	2,91	\$ 452.511.966
Letras Soberano en Pesos CER Fija	2,10	\$ 326.153.708
Bonos Corporativo en Dólares Fija	1,34	\$ 207.955.437
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	1,15	\$ 178.507.170
Bonos Corporativo en Pesos Fija	0,81	\$ 125.274.946
Pases y Caucciones en Pesos Fija	0,63	\$ 98.000.000
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	0,60	\$ 93.935.770
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,23	\$ 35.880.172
Acciones	0,01	\$ 1.093.750
Otros Activos Netos	1,79	\$ 278.242.482
Total	100,01	\$ 15.551.531.719

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%	8,17%		132,21%
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%	4,06%	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.