

Diciembre 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - PyMES

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$ 20.966.237.437

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

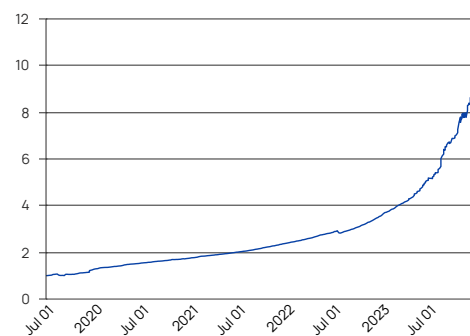
deltaam.com.ar

Objetivo

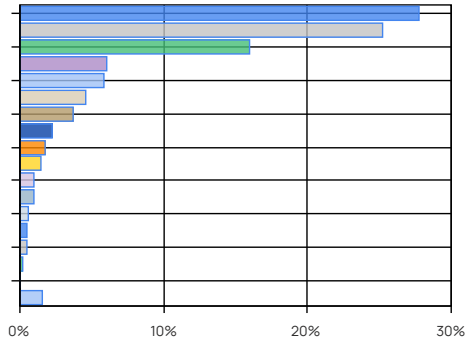
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como cheques de pago diferido, fideicomisos PyMES, obligaciones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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	30,25%
Año a la Fecha	202,46%
Último año	202,46%
Últimos tres años anualizados	83,97%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cheques en Pesos	27,73	\$ 5.814.344.040
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	25,27	\$ 5.298.130.415
Pagares USD-Linked	15,97	\$ 3.347.375.508
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	6,04	\$ 1.265.759.897
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	5,84	\$ 1.225.335.055
Caja y Equivalentes	4,61	\$ 967.435.717
Letras Soberano en Pesos CER Fija	3,73	\$ 781.056.020
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	2,28	\$ 477.282.000
Facturas USD-Linked	1,77	\$ 371.523.820
Bonos Corporativo en Dólares Fija	1,47	\$ 309.150.689
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	1,02	\$ 213.113.808
Pases y Caucciones en Pesos Fija	0,97	\$ 204.000.000
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	0,61	\$ 128.754.760
Bonos Corporativo en Pesos Fija	0,51	\$ 107.043.104
Bonos Soberano en Pesos Fija	0,46	\$ 96.653.700
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,17	\$ 36.421.642
Acciones	0,01	\$ 1.093.750
Otros Activos Netos	1,53	\$ 321.763.511
Total	99,99	\$ 20.966.237.437

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%	30,25%	202,46%
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%	10,92%	

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