

Enero 2024

Tipo de fondo
Renta Fija - PyMES

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.

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$ 21.637.429.153

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

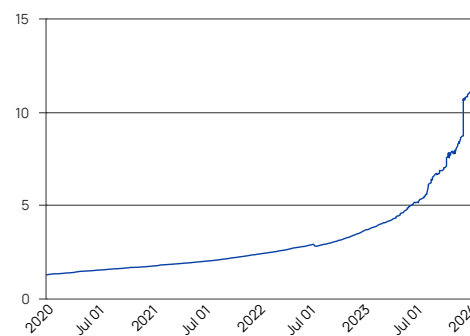
Información de contacto

info@deltaam.com.ar

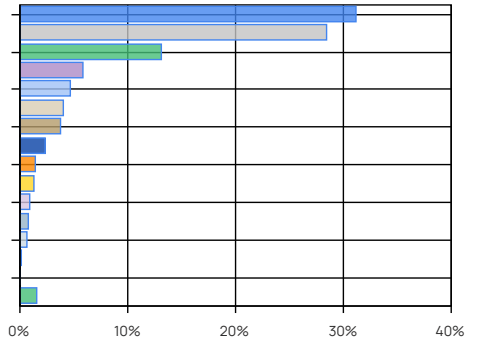
deltaam.com.ar

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	7,97%
Año a la Fecha	7,97%
Último año	209,94%
Últimos tres años anualizados	86,82%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	31,21	\$ 6.753.436.063
Cheques en Pesos	28,49	\$ 6.164.089.479
Pagares USD-Linked	13,08	\$ 2.830.642.665
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	5,90	\$ 1.276.725.049
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	4,65	\$ 1.005.494.511
Caja y Equivalentes	3,98	\$ 861.923.214
Letras Soberano en Pesos CER Fija	3,75	\$ 811.860.000
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	2,34	\$ 506.870.508
Bonos Corporativo en Dólares Fija	1,39	\$ 299.735.162
Facturas USD-Linked	1,31	\$ 282.411.664
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	0,89	\$ 193.398.211
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	0,72	\$ 156.626.263
Bonos Corporativo en Pesos Fija	0,59	\$ 127.518.309
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,17	\$ 36.472.048
Acciones	0,01	\$ 1.093.750
Otros Activos Netos	1,52	\$ 329.132.257
Total	100,00	\$ 21.637.429.153

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.
2024	7,97%												7,97%
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%
Prom.	4,88%	2,61%	3,27%	4,09%	3,83%	4,09%	2,07%	7,36%	3,73%	5,94%	4,55%	10,40%	

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.