

Febrero 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
\$ 21.810.757.323

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

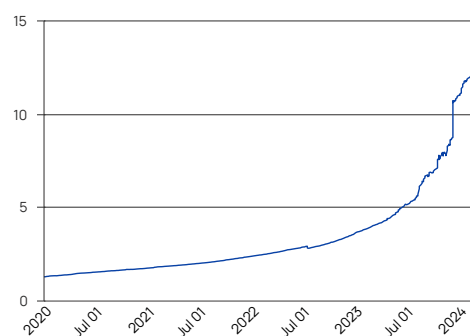
Información de contacto

info@deltaam.com.ar

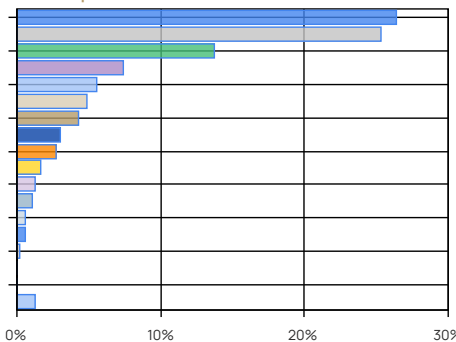
deltaam.com.ar

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	0,83%
Año a la Fecha	8,87%
Último año	198,45%
Últimos tres años anualizados	86,20%
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	26,44	\$ 5.766.953.885
Cheques en Pesos	25,33	\$ 5.525.414.439
Pagares USD-Linked	13,72	\$ 2.991.950.077
Facturas USD-Linked	7,37	\$ 1.606.488.771
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	5,55	\$ 1.209.627.477
Caja y Equivalentes	4,86	\$ 1.059.079.950
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	4,33	\$ 943.525.849
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	3,04	\$ 663.301.807
Facturas en Pesos	2,74	\$ 598.188.983
Bonos Fondos Comunes De Inversión Cerrados en Pesos USD-Linked Fija	1,69	\$ 369.436.343
Bonos Corporativo en Dólares Fija	1,31	\$ 285.949.548
Pases y Caucciones en Pesos Fija	1,10	\$ 239.500.000
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	0,57	\$ 125.320.790
Bonos Corporativo en Pesos Fija	0,55	\$ 120.302.990
Fondos Comunes de Inversión Cerrados	0,16	\$ 34.260.420
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,01	\$ 2.723.920
Acciones	0,01	\$ 1.093.750
Otros Activos Netos	1,23	\$ 267.638.324
Total	100,01	\$ 21.810.757.323

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%	0,83%											8,87%
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%	2,25%	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.