

Abril 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
\$ 23.828.042.087

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
2,00% 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
RJDEMAP AR

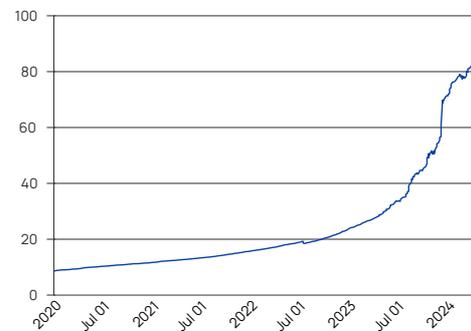
Código ISIN
ARBVAL620L20

Código CVSA
4977.0

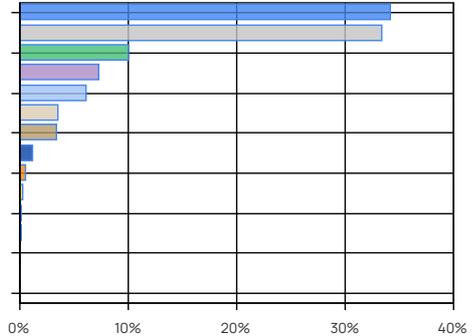
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 6,24% |
| Año a la Fecha | 21,70% |
| Último año | 200,83% |
| Últimos tres años anualizados | 89,37% |
| Últimos cinco años anualizados | 69,16% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|---|---------------|--------------------------|
| Cheques de Pago Diferido | 34,15 | \$ 8.136.133.435 |
| Bonos Corporativo USD-Linked Fija | 33,42 | \$ 7.964.322.565 |
| Pagares USD-Linked | 9,96 | \$ 2.372.162.813 |
| Letras Soberano en Pesos ARS Fija | 7,27 | \$ 1.732.297.440 |
| Bonos Corporativo ARS BADLAR | 6,05 | \$ 1.440.924.807 |
| Fideicomisos Financieros USD-Linked Fija | 3,52 | \$ 837.770.130 |
| Caja y Equivalentes | 3,37 | \$ 804.152.082 |
| Bonos Corporativo USD Fija | 1,18 | \$ 280.269.139 |
| Bonos Corporativo ARS Fija | 0,53 | \$ 126.468.198 |
| Fideicomisos Financieros ARS BADLAR | 0,30 | \$ 71.759.656 |
| FCI Cerrados | 0,14 | \$ 34.260.420 |
| Otros Activos Netos* | 0,10 | \$ 23.356.916 |
| Bonos Corporativo UVA Fija | 0,01 | \$ 3.070.729 |
| Acciones | 0,00 | \$ 1.093.750 |
| Caja De Ahorro Caja Y Equivalentes en Dólares USD | 0,00 | \$ 9 |
| Total | 100,00 | \$ 23.828.042.087 |

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.

Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

El fondo cuenta con futuros de dólar vendidos

Performance histórica

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Retorno Acum. |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|
| 2024 | 7,90% | 0,77% | 5,35% | 6,24% | | | | | | | | | 21,70% |
| 2023 | 5,30% | 4,65% | 4,51% | 5,45% | 8,19% | 7,86% | 4,97% | 20,43% | 5,12% | 13,28% | 8,11% | 30,18% | 200,20% |
| 2022 | 2,88% | 2,33% | 3,39% | 3,88% | 3,01% | 3,34% | -1,47% | 3,65% | 4,46% | 5,03% | 5,29% | 5,91% | 50,39% |
| 2021 | 3,05% | 1,79% | 1,99% | 1,98% | 2,17% | 2,31% | 2,20% | 2,93% | 3,29% | 2,66% | 2,79% | 3,14% | 34,85% |
| 2020 | 4,96% | 1,43% | 2,90% | 4,81% | 1,68% | 2,60% | 2,33% | 2,15% | 1,80% | 2,51% | 1,76% | 2,09% | 35,77% |
| Prom. | 4,82% | 2,19% | 3,63% | 4,47% | 3,76% | 4,03% | 2,01% | 7,29% | 3,67% | 5,87% | 4,49% | 10,33% | |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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.