

Mayo 2024

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
\$ 22.997.117.703

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2008

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil

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

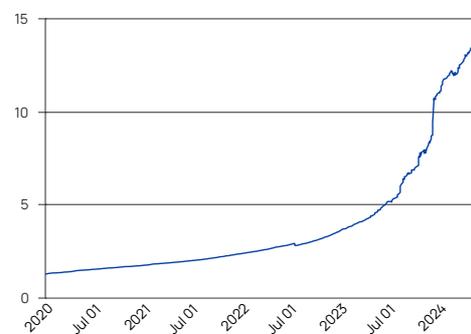
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

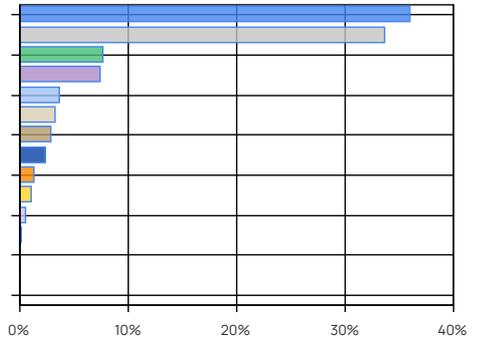
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como cheques de pago diferido, fideicomisos PyMES, obligaciones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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	4,29%
Año a la Fecha	27,24%
Último año	191,99%
Últimos tres años anualizados	92,07%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	36,02	\$ 8.284.625.297
Cheques de Pago Diferido	33,68	\$ 7.744.585.430
Bonos Corporativo ARS BADLAR	7,69	\$ 1.768.919.995
Pagares USD-Linked	7,44	\$ 1.710.383.089
Fideicomisos Financieros	3,64	\$ 837.915.757
Caja y Equivalentes	3,21	\$ 738.896.303
Otros Activos Netos*	2,84	\$ 653.292.727
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	2,34	\$ 538.443.500
Bonos Corporativo USD	1,30	\$ 298.011.120
Pases y Caucciones	1,08	\$ 249.000.000
Bonos Corporativo ARS Fija	0,58	\$ 134.111.956
FCI Cerrados	0,15	\$ 34.260.420
Bonos Corporativo UVA Fija	0,02	\$ 3.578.348
Acciones	0,00	\$ 1.093.750
Caja De Ahorro Caja Y Equivalentes en Dólares USD	0,00	\$ 9
Total	99,99	\$ 22.997.117.703

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%	5,41%	6,31%	4,29%								27,24%
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%	3,69%	4,54%	3,92%	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.

