

Octubre 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
\$ 20.966.702.939

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
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
ARBLV620L20

Código CVSA
4977.0

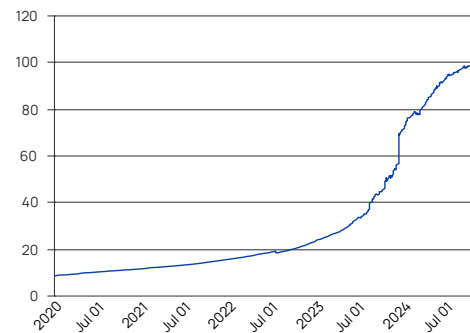
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

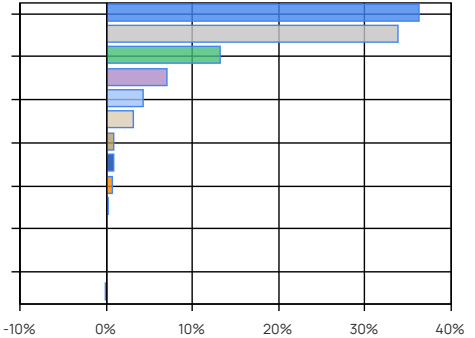
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como cheques de pago diferido, fideicomisos PyMES, obligaciones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

Performance	Clase B Institucional
Mes	2,82%
Año a la Fecha	42,44%
Último año	100,45%
Últimos tres años anualizados	89,62%
Últimos cinco años anualizados	68,46%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cheques de Pago Diferido	36,25	\$ 7.600.590.968
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	33,81	\$ 7.089.808.685
Bonos Corporativo ARS BADLAR	13,15	\$ 2.756.143.795
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	6,95	\$ 1.456.678.250
Fideicomisos Financieros	4,25	\$ 891.592.241
Pagares USD-Linked	3,15	\$ 659.596.656
Caja y Equivalentes	0,86	\$ 179.896.297
Bonos Corporativo ARS Fija	0,84	\$ 177.070.522
Bonos Corporativo USD	0,71	\$ 148.639.824
FCI Cerrados	0,16	\$ 34.260.420
Bonos Corporativo UVA Fija	0,02	\$ 4.479.105
Acciones	0,01	\$ 1.093.750
Caja De Ahorro Caja Y Equivalentes en Dólares USB	0,00	\$ 10
Otros Activos Netos*	-0,16	\$ -33.147.583
Total	100,00	\$ 20.966.702.939

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%	4,22%	3,52%	2,05%	1,75%	1,62%	2,82%	1,13%		44,05%
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%	3,85%	3,93%	2,02%	6,18%	3,26%	5,26%	3,82%	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.