Delta Empresas Argentinas Pyme

Clase E

Julio 2025

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
$ 28.406.459.063

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
0.075% + 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

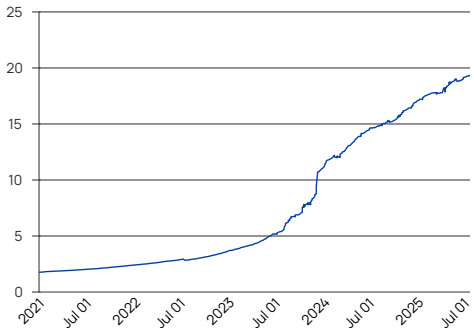
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

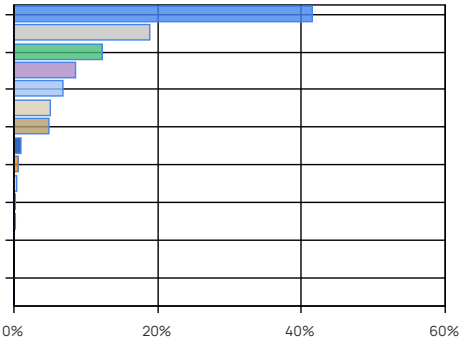
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PyMES tales como cheques de pago diferido, fideicomisos PyMEs, obligaciones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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	1,81%
Año a la Fecha	14,06%
Último año	31,14%
Últimos tres años anualizados	89,37%
Últimos cinco años anualizados	64,94%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cheques de Pago Diferido	41,54	$ 11.800.831.877
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	18,82	$ 5.347.372.693
Bonos Corporativo ARS BADLAR	12,20	$ 3.465.422.093
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	8,58	$ 2.437.142.889
Fideicomisos Financieros	6,79	$ 1.928.212.454
Bonos Corporativo ARS TAMAR	4,97	$ 1.411.457.191
Caja y Equivalentes	4,95	$ 1.405.749.708
Pagares en Pesos	1,04	$ 295.364.503
Pagares USD-Linked	0,52	$ 147.300.100
Bonos Corporativo ARS Fija	0,32	$ 91.697.756
FCI Cerrados	0,12	$ 34.260.420
Cuentas Remuneradas - Encajes	0,10	$ 28.000.000
Otros Activos Netos*	0,02	$ 7.079.508
Bonos Corporativo UVA Fija	0,02	$ 5.470.004
Acciones	0,00	$ 1.093.750
Bonos Corporativo USD	0,00	$ 4.117
Total	99,99	$ 28.406.459.063

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.
2025	3,17%	1,28%	0,00%	3,58%	3,39%	0,11%	1,81%						14,06%
2024	7,97%	0,83%	5,41%	6,31%	4,29%	3,58%	2,12%	1,81%	1,68%	2,88%	4,24%	3,57%	54,73%
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%
Prom.	4,51%	2,21%	3,10%	4,28%	4,25%	3,48%	1,96%	7,26%	3,69%	6,01%	5,15%	10,75%	

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.

Los FCI mencionados se encuentran registrados ante la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar), con Delta Asset Management S.A. como Sociedad Gerente (Matrícula N 40) y {%custodian%} como Sociedad Depositaria. Se encuentra prohibida la distribución o reproducción total o parcial de la información contenida en el presente. Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en {%custodian%} a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, {%custodian%} se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información general correspondiente a la fecha de emisión del reporte y está sujetas a cambios sin previo aviso. Delta Asset Management S.A. no se responsabiliza ni se encuentra obligado a notificar tales cambios o actualizar los contenidos del presente. Para la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. Aquellos inversores que tengan acceso a este documento deberán estar en conocimiento que los instrumentos o inversiones a los que se refiere pueden no ser apropiados para ellos, dados sus objetivos específicos de inversión, posiciones financieras o perfiles de riesgo, ya que estos no han sido tenidos en cuenta durante la preparación de este reporte. Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Delta Asset Management S.A. no asume responsabilidad de ningún tipo por cualquier resultado negativo consecuencia del uso de este documento o su contenido. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, no constituye una invitación a invertir y no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. En forma alguna este documento o su contenido constituyen la base para un contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. En consecuencia, los inversores deberán tomar sus propias decisiones de inversión considerando sus particulares circunstancias. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico.