

Diciembre 2023

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
\$ 11.289.120.922

Fecha de Inicio del Fondo
Junio 2022

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
BBBf(arg)

Código Bloomberg
DEGESPYE AR

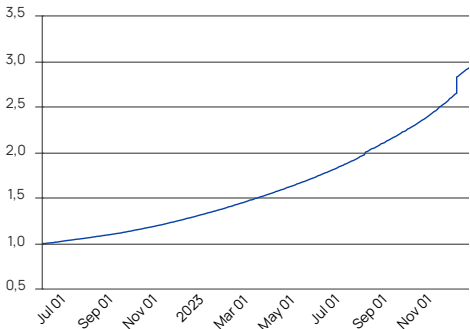
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

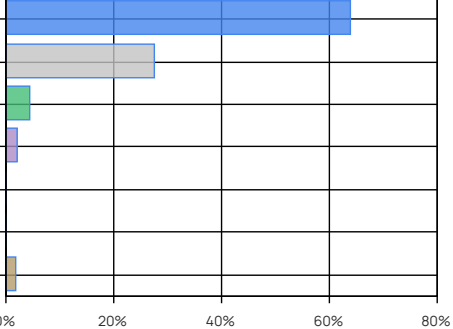
Delta Gestión Abierto Pyme I FCI Abierto Pymes (Delta Gestión Pyme I) invierte al menos un 75% del
portafolio en instrumentos destinados al financiamiento de pymes. La gestión del fondo apunta a
participar activamente en el segmento no garantizado de cheques de pago diferido. Asimismo, el
fondo busca diversificar el posicionamiento no garantizado, manteniendo en torno al 25% entre
instrumentos garantizados y activos líquidos.

Table with 2 columns: Performance, Clase E Monto Mínimo. Rows include Mes (14,32%), Año a la Fecha (125,83%), Último año (125,83%), Últimos tres años anualizados (N/A), and Últimos cinco años anualizados (N/A).

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Table with 3 columns: Sector / Tipo de Activo, %, Monto. Rows include Cheques en Pesos (63,79%), Pagares USD-Linked (27,64%), Caja y Equivalentes (4,49%), Pases y Cauciones en Pesos Fija (2,10%), Facturas en Pesos (0,11%), Bonos Corporativo en Dólares Fija (0,09%), and Otros Activos Netos (1,78%).

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Table with 15 columns: Año, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Retorno Acum. Rows show performance for 2023, 2022, and Prom. (average).

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Últimos 2 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.