

Delta Gestión Abierto Pyme I

Clase E



Noviembre 2022

Tipo de fondo
Renta Fija - PyMES

Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$ 1.428.129.736

Fecha de Inicio del Fondo
Junio 2022

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,25% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
BBBf (arg)

Código Bloomberg

Información de contacto
3752-7500
info@deltaam.com.ar

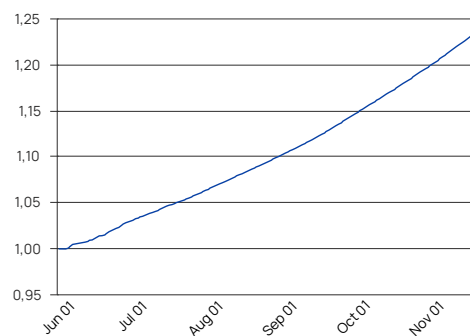
deltaam.com.ar

Objetivo

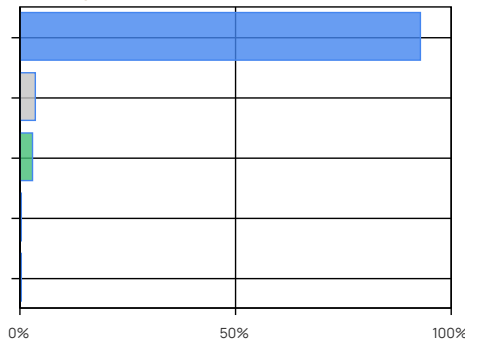
Delta Gestión Abierto Pyme I invierte en créditos Pymes, con un estricto proceso de selección para la correcta diversificación del fondo. El fondo invierte al menos un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de Pymes tales como Cheques de Pago diferido, FCE, y pagarés. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	4,73%
Año a la Fecha	N/A
Último año	N/A
Últimos tres años anualizados	N/A
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cheques en Pesos	92,94	\$ 1.327.257.309
Caja y Equivalentes	3,71	\$ 53.054.403
Pagares USD-Linked	2,78	\$ 39.666.281
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,21	\$ 3.001.339
Otros Activos Netos	0,36	\$ 5.150.404
Total	100,00	\$ 1.428.129.736

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación
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.
2022						1,65%	3,31%	3,70%	3,68%	4,51%	4,73%		23,57%
Prom.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,65%	3,31%	3,70%	3,68%	4,51%	4,73%	0,00%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Último año.

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.