

Delta Gestión Abierto Pyme I

Clase E



Enero 2023

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
\$ 2.655.311.394

Fecha de Inicio del Fondo
jun-22

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 3 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 Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
BBBf(arg)

Código Bloomberg

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

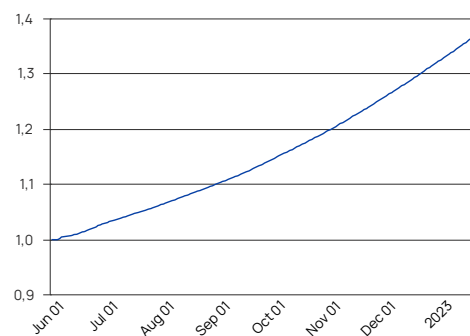
deltaam.com.ar

Objetivo

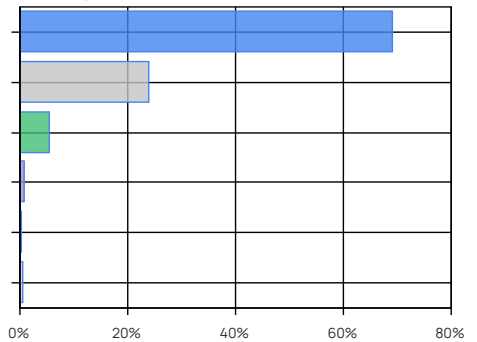
Delta Gestión Abierto Pyme I invierte en créditos Pymes, con un estricto proceso de selección para la correcta diversificación del fondo. El fondo invierte al menos un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de Pymes tales como Cheques de Pago diferido, FCE, y pagarés. Pago de rescate en 3 días hábiles.

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	5,60%
Año a la Fecha	5,60%
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	69,18	\$ 1.836.930.616
Pases y Caucciones en Pesos Fija	23,91	\$ 635.000.000
Caja y Equivalentes	5,34	\$ 141.789.544
Pagares USD-Linked	0,83	\$ 22.019.000
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,13	\$ 3.377.509
Otros Activos Netos	0,61	\$ 16.194.725
Total	100,00	\$ 2.655.311.394

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.
2023	5,60%												5,60%
2022						1,65%	3,31%	3,70%	3,68%	4,51%	4,73%	5,08%	29,84%
Prom.	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,65%	3,31%	3,70%	3,68%	4,51%	4,73%	5,08%	

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.