

Abril 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  
\$ 4.092.372.558

Fecha de Inicio del Fondo  
Junio 2022

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 Mínima  
\$ 1.000,00

Calificación  
BBBf(arg)

Código Bloomberg

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

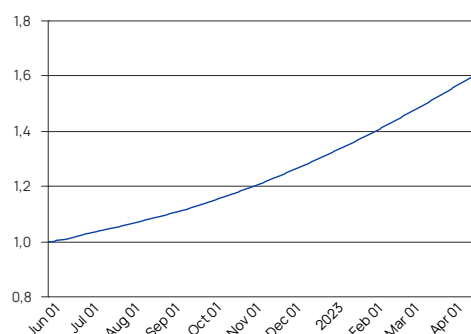
deltaam.com.ar

### Objetivo

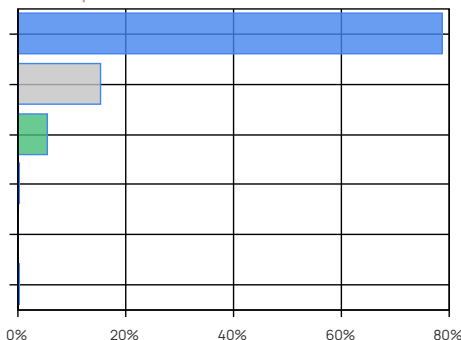
Delta Gestión Abierto Pyme I invierte en créditos Pymes, con un estricto proceso de selección para la correcta diversificación del fondo. El fondo invierte al menos un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invertiría principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como Cheques de Pago Diferido, Fideicomisos PyMES, Obligaciones Negociables, etc. La cartera apunta a tener entre 50% y 75% en cheques de pago diferido, buscando participar activamente en el segmento no garantizado. Pago de rescate en 3 días hábiles.

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	5,19%
Año a la Fecha	23,52%
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	78,62	\$ 3.217.266.649
Pases y Caucciones en Pesos Fija	15,37	\$ 629.000.000
Caja y Equivalentes	5,47	\$ 223.855.349
Pagares USD-Linked	0,28	\$ 11.450.000
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,09	\$ 3.836.337
Otros Activos Netos	0,17	\$ 6.964.224
Total	100,00	\$ 4.092.372.558

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%	5,14%	5,76%	5,19%									23,52%
2022						1,65%	3,31%	3,70%	3,68%	4,51%	4,73%	5,08%	29,84%
Prom.	5,60%	5,14%	5,76%	5,19%	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.