

# Delta Gestión Abierto Pyme I

Clase E



Mayo 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  
\$ 4.728.205.425

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  
3752-7500  
info@deltaam.com.ar

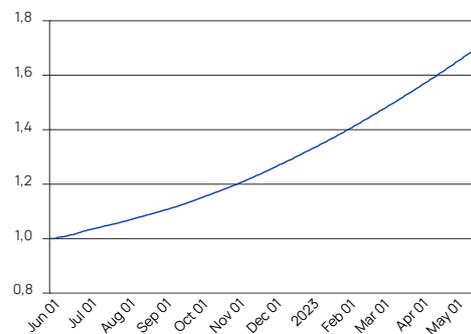
deltaam.com.ar

## Objetivo

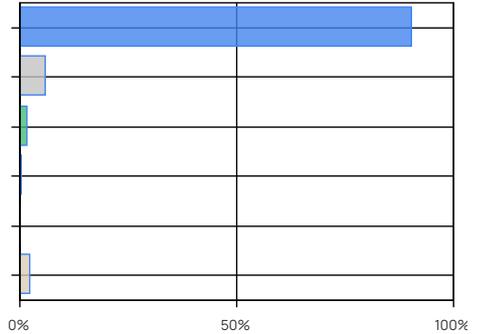
Delta Gestión Abierto Pyme I FCI Abierto Pymes (Delta Gestión Pyme I) invierte al menos un 75% del portafolio en instrumentos destinados al financiamiento de pymes. La gestión del fondo apunta a participar activamente en el segmento no garantizado de cheques de pago diferido. Asimismo, el fondo busca diversificar el posicionamiento no garantizado, manteniendo en torno al 25% entre instrumentos garantizados y activos líquidos. Pago de rescate en 3 días hábiles.

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	6,33%
Año a la Fecha	31,35%
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	90,15	\$ 4.262.284.887
Caja y Equivalentes	5,77	\$ 272.680.149
Pases y Caucciones en Pesos Fija	1,49	\$ 70.500.000
Pagares USD-Linked	0,35	\$ 16.752.750
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,09	\$ 4.153.683
Otros Activos Netos	2,15	\$ 101.833.956
Total	100,00	\$ 4.728.205.425

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%	6,33%								31,35%
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%	6,33%	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.