

Delta Gestión Abierto Pyme I

Clase E



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

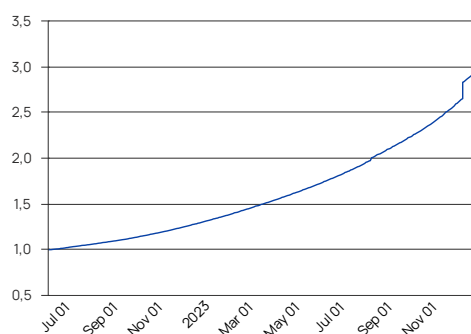
deltaam.com.ar

Objetivo

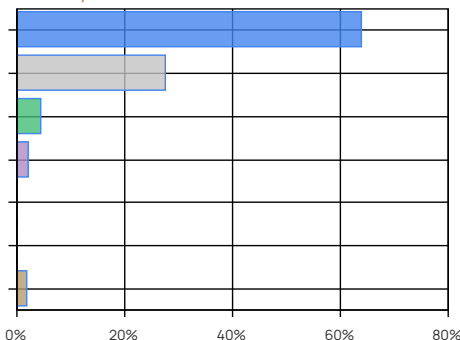
Delta Gestión Abierto Pyme I FCI Abierto Pymes (Delta Gestión Pyme I) invierte al menos un 75% del portafolio en instrumentos destinados al financiamiento de pymes. La gestión del fondo apunta a participar activamente en el segmento no garantizado de cheques de pago diferido. Asimismo, el fondo busca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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	14,32%
Año a la Fecha	125,83%
Último año	125,83%
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	63,79	\$ 7.201.543.579
Pagares USD-Linked	27,64	\$ 3.120.380.540
Caja y Equivalentes	4,49	\$ 507.001.164
Pases y Cauciones en Pesos Fija	2,10	\$ 237.000.000
Facturas en Pesos	0,11	\$ 12.841.669
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,09	\$ 9.904.676
Otros Activos Netos	1,78	\$ 200.449.293
Total	100,00	\$ 11.289.120.922

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%	5,99%	6,54%	7,90%	6,35%	7,45%	8,02%	14,32%	125,83%
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%	3,82%	4,93%	5,80%	5,01%	5,98%	6,37%	9,70%	

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.