

# Delta Gestión Abierto Pyme I

Clase E



Julio 2024

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  
\$ 15.747.204.525

Fecha de Inicio del Fondo  
Junio 2022

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
En 1 día hábil

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

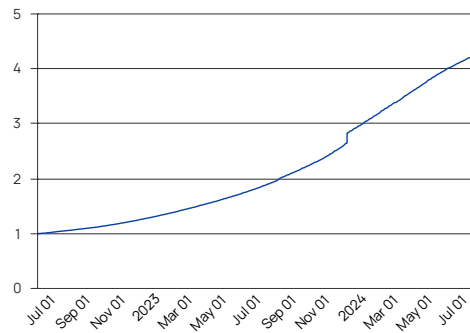
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

## Objetivo

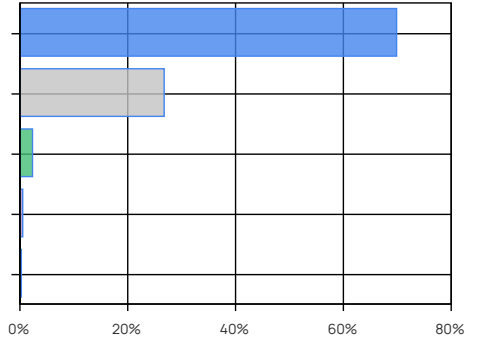
Delta Gestión Abierto Pyme I FCI Abierto Pymes (Delta Gestión Pyme I) invierte al menos un 75% del portafolio en instrumentos destinados al financiamiento de pymes. La gestión del fondo apunta a participar activamente en el segmento no garantizado de cheques de pago diferido. Asimismo, el fondo busca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

| Performance                    | Clase E<br>Monto Mínimo |
|--------------------------------|-------------------------|
| Mes                            | 3,90%                   |
| Año a la Fecha                 | 45,59%                  |
| Último año                     | 121,66%                 |
| 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 de Pago Diferido | 69,90  | \$ 11.006.857.793 |
| Pagares USD-Linked       | 26,75  | \$ 4.211.613.233  |
| Caja y Equivalentes      | 2,44   | \$ 384.310.355    |
| Otros Activos Netos*     | 0,54   | \$ 84.758.912     |
| Facturas en Pesos        | 0,38   | \$ 59.664.232     |
| Total                    | 100,01 | \$ 15.747.204.525 |

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. |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| 2024  | 7,34% | 6,25% | 5,21% | 6,70% | 5,40% | 3,83% | 3,90% |       |       |       |       |        | 45,59%        |
| 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. | 6,47% | 5,69% | 5,49% | 5,95% | 5,87% | 3,82% | 4,59% | 5,80% | 5,01% | 5,98% | 6,37% | 9,70%  |               |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Últimos 3 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.