

Delta Gestión Abierto Pyme I

Clase E



Agosto 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
\$ 16.280.530.509

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

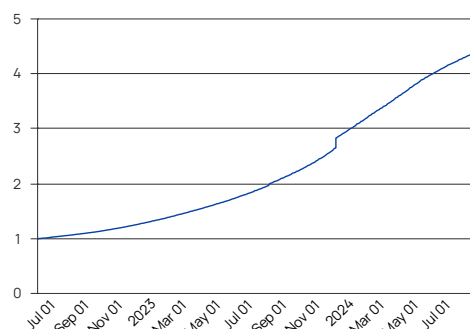
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

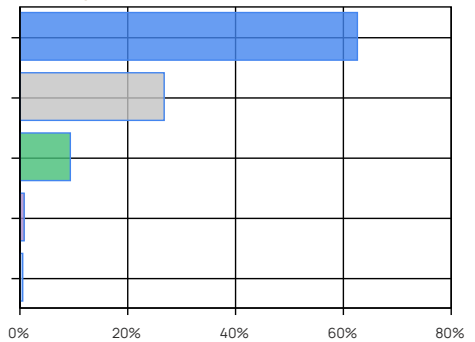
Delta Gestión Abierto Pyme I FCI Abierto Pymes (Delta Gestión Pyme I) invierte al menos un 75% del portafolio en instrumentos destinados al financiamiento de pymes. La gestión del fondo apunta a participar activamente en el segmento no garantizado de cheques de pago diferido. Asimismo, el fondo busca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

| Performance | Clase E Monto Mínimo |
|--------------------------------|-------------------------|
| Mes | 3,39% |
| Año a la Fecha | 50,52% |
| Último año | 112,39% |
| 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 | 62,59 | \$ 10.190.769.190 |
| Pagares USD-Linked | 26,71 | \$ 4.348.775.733 |
| Caja y Equivalentes | 9,42 | \$ 1.532.951.617 |
| Otros Activos Netos* | 0,86 | \$ 140.033.518 |
| Facturas en Pesos | 0,42 | \$ 68.000.452 |
| Total | 100,00 | \$ 16.280.530.509 |

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% | 3,39% | | | | | 50,52% |
| 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% | 4,99% | 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.