

Delta Gestión Abierto Pyme I

Clase E



November 2024

Tipo de fondo
Fixed Income - SMEs

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$ 20,498,512,784

Fecha de Inicio del Fondo
Junio 2022

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Up to 1 working day

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1.25% annual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 1,000.00

Calificación
BBBf (arg)

Código Bloomberg
DEGESPYE AR

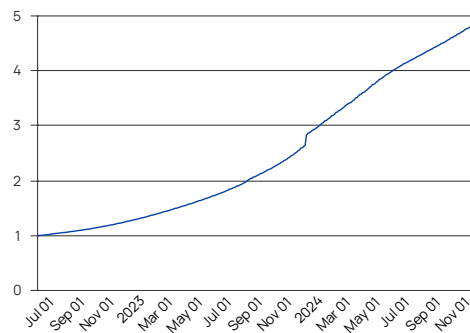
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

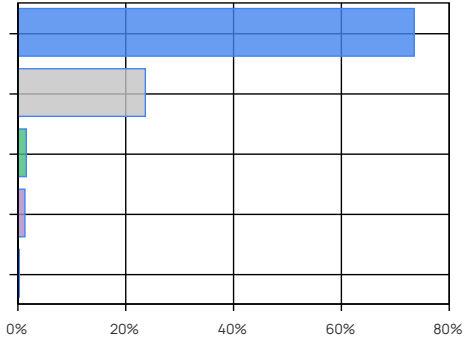
Delta Gestión Abierto Pyme I FCI Abierto Pymes (Delta Gestión Pyme I) invests at least 75% of the portfolio in instruments destined to the financing of SMEs. The management of the fund seeks to have an active participation in the segment of no-guaranteed deferred payment checks. Likewise, the fund pursues diversification by investing up to 25% in guaranteed instruments and liquid assets.

Performance	Clase E Minimum amount
Mes	3.47%
Año a la Fecha	66.73%
Último año	90.60%
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
● Checks	73.53	\$ 15,073,405,066
● USD-Linked Promissory Notes	23.62	\$ 4,841,348,536
● Cash and Equivalents	1.46	\$ 299,664,993
● Other Net Assets*	1.21	\$ 248,882,563
● ARS Invoices	0.17	\$ 35,211,626
Total	99.99	\$ 20,498,512,784

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	7.34%	6.25%	5.21%	6.70%	5.40%	3.83%	3.90%	3.39%	3.38%	3.56%	3.47%		66.73%
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%	4.47%	5.17%	5.40%	9.70%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minimum amount). 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.