

Delta Gestión Abierto Pyme I

Clase B



Diciembre 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
\$ 22.772.838.685

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
2,00% 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

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

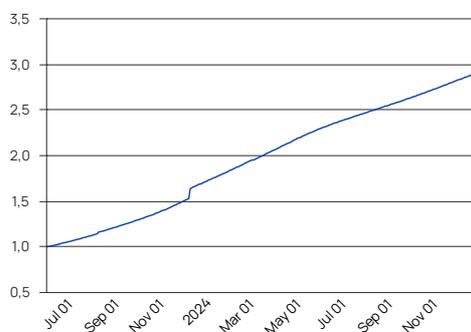
Objetivo

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.

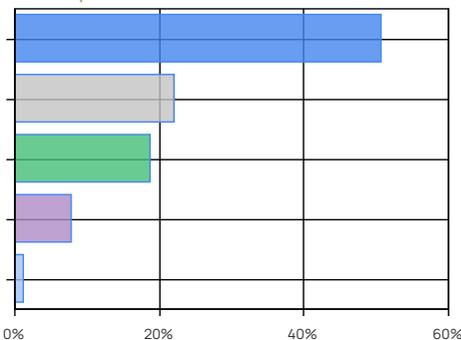
Performance

	Clase B Institucional
Mes	3,35%
Año a la Fecha	71,10%
Último año	71,10%
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	50,58	\$ 11.519.045.145
Pagares USD-Linked	21,96	\$ 5.001.063.608
Pagares en Pesos	18,62	\$ 4.240.875.387
Caja y Equivalentes	7,73	\$ 1.760.008.020
Otros Activos Netos*	1,11	\$ 251.846.525
Total	100,00	\$ 22.772.838.685

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2024	7,26%	6,18%	5,15%	6,62%	5,34%	3,77%	3,83%	3,32%	3,31%	3,50%	3,40%	3,35%	71,10%
2023						4,93%	6,48%	7,84%	6,29%	7,39%	7,96%	14,25%	69,61%
Prom.	7,26%	6,18%	5,15%	6,62%	5,34%	4,35%	5,16%	5,58%	4,80%	5,44%	5,68%	8,80%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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.