

Diciembre 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - Flexible

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 50.041.630.842

Fecha de Inicio del Fondo
Junio 2011

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
0,60% 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
Af(arg)

Código Bloomberg
DEPATIB AR

Código ISIN
ARBVAL6213A1

Código CVSA
14542.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

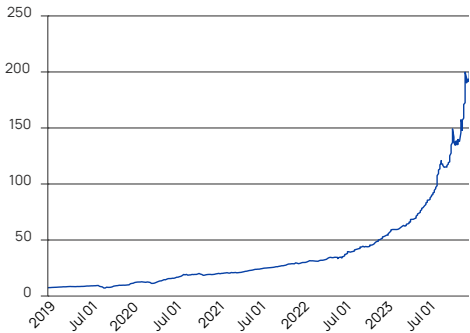
deltaam.com.ar

Objetivo

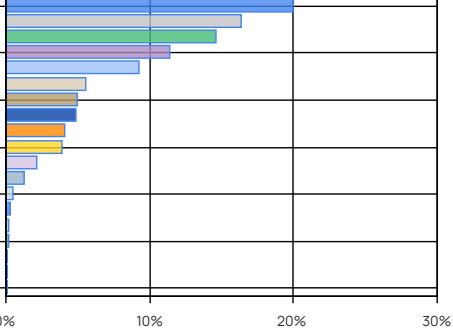
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos (tanto soberanos como corporativos) en dólares.

Performance	Clase B Institucional
Mes	32,01%
Año a la Fecha	271,76%
Último año	271,76%
Últimos tres años anualizados	116,14%
Últimos cinco años anualizados	93,28%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	19,94	\$ 9.977.560.821
Bonos Corporativo en Dólares Fija	16,41	\$ 8.213.704.086
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	14,58	\$ 7.297.492.696
Bonos Soberano en Dólares en Dólares	11,41	\$ 5.711.727.459
Bonos Subsoberano en Dólares en Dólares	9,26	\$ 4.634.334.364
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	5,54	\$ 2.770.508.736
Bonos Subsoberano en Dólares Fija CABA	4,94	\$ 2.470.226.040
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	4,89	\$ 2.448.604.954
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	4,12	\$ 2.059.441.368
Caja y Equivalentes	3,90	\$ 1.952.225.801
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	2,15	\$ 1.076.085.354
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	1,31	\$ 654.129.830
Letras Subsoberano en Pesos CER Fija	0,47	\$ 235.220.000
Acciones	0,31	\$ 154.408.850
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA	0,24	\$ 118.295.506
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,16	\$ 79.129.316
Letras Subsoberano en Pesos USD-Linked Fija	0,14	\$ 70.478.430
Letras Subsoberano en Pesos BADLAR	0,13	\$ 63.145.282
Otros Activos Netos	0,11	\$ 54.911.949
Total	100,01	\$ 50.041.630.842

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	10,27%	1,54%	6,45%	6,13%	10,98%	12,05%	9,47%	28,44%	0,07%	14,41%	11,22%	32,01%	271,76%
2022	4,62%	0,76%	2,27%	7,13%	1,09%	2,03%	11,56%	7,31%	4,28%	3,21%	8,76%	8,87%	81,76%
2021	3,34%	1,31%	0,46%	5,50%	4,80%	3,83%	4,76%	2,27%	4,26%	4,92%	2,61%	2,93%	49,43%
2020	11,78%	-2,13%	-8,41%	21,01%	11,40%	4,35%	14,59%	3,71%	1,38%	-2,57%	3,35%	2,81%	75,82%
2019	5,11%	3,54%	4,97%	-1,15%	2,35%	4,35%	4,62%	-24,19%	10,81%	21,71%	1,91%	15,57%	51,93%
Prom.	7,02%	1,00%	1,15%	7,72%	6,12%	5,32%	9,00%	3,51%	4,16%	8,34%	5,57%	12,44%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 5 años.