

Febrero 2025

Tipo de fondo
Renta Fija - Dólar-Linked

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 494.641.398
Fecha de Inicio del Fondo
Enero 2019 (*)
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
2,25% 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
AA-f(arg)
Código Bloomberg
DELPAIB AR
Código ISIN
ARBVAL621KE2
Código CVSA
15319.0

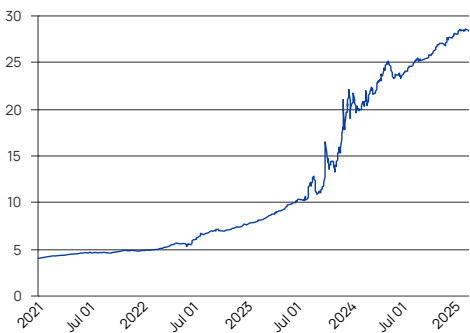
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

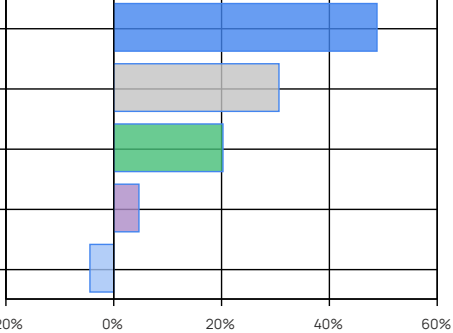
Delta Patrimonio I es un fondo de renta fija que tiene como objetivo de inversión ofrecer un desempeño comparable con la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA). El fondo busca tener una mayor correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio en el corto plazo, sin representar una cobertura perfecta, con respecto a las otras alternativas USD-linked de la familia de fondos Delta Asset Management. Para tal fin, Delta Patrimonio I invierte principalmente en instrumentos renta fija en pesos, de alta liquidez y baja duration, con cobertura de futuros de dólar en Rofex.

Performance	Clase B Institucional
Mes	-0,28%
Año a la Fecha	2,53%
Último año	35,56%
Últimos tres años anualizados	78,24%
Últimos cinco años anualizados	65,77%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	48,85	\$ 241.655.800
Bonos Soberano ARS Fija	30,69	\$ 151.827.000
Pases y Cauciones	20,22	\$ 100.000.000
Caja y Equivalentes	4,56	\$ 22.547.774
Otros Activos Netos*	-4,32	\$ -21.389.176
Total	100,00	\$ 494.641.398

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.
El fondo cuenta con futuros de dólar comprados

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2025	2,82%	-0,28%											2,53%
2024	-4,78%	4,71%	3,29%	9,59%	2,12%	-1,25%	3,08%	3,57%	-0,39%	3,85%	2,50%	2,30%	31,82%
2023	2,31%	3,65%	6,30%	4,57%	6,89%	4,63%	5,00%	19,18%	-8,00%	22,99%	10,78%	31,53%	171,99%
2022	0,74%	2,35%	4,98%	7,03%	-0,04%	3,85%	14,87%	3,60%	2,32%	0,06%	3,53%	4,70%	58,81%
2021	3,27%	2,98%	1,15%	3,30%	2,02%	0,59%	0,99%	-0,85%	1,77%	3,56%	0,03%	-0,40%	19,90%
Prom.	0,87%	2,68%	3,93%	6,12%	2,75%	1,96%	5,99%	6,37%	-1,07%	7,61%	4,21%	9,53%	

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

(*) Fecha de relanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión